



# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 15 - Numéro 43

1 novembre 2018

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

ISSN 1710-4149

# Table des matières

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>6</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>10</b>
2.1 Rôle d'audiences	
2.2 Décisions	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>46</b>
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>83</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	
4.5 Fonds d'assurance-dépôts	

4.6 Autres décisions	
<b>5. Institutions financières</b>	<b>90</b>
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d'épargne et des statuts des coopératives de services financiers	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Autres décisions	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>97</b>
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, 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	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées</b>	<b>164</b>
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
<b>8. Entreprises de services monétaires et Contrats publics</b>	<b>176</b>
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public	
8.5 Autres décisions	
<b>9. Régimes volontaires d'épargne-retraite</b>	<b>185</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	

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

9.4 Autres décisions

**Liste des acronymes et abréviation :**

Autorité : Autorité des marchés financiers  
instituée en vertu de la LESF  
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	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
31 octobre 2018 – 9 h 30					
2017-039	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9218-6006 Québec inc., f.a.s.l.r.s Assurancia Groupe Tardif SF et Patrice Tardif Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
1 <sup>er</sup> novembre 2018 – 9 h 30					
2017-039	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9218-6006 Québec inc., f.a.s.l.r.s Assurancia Groupe Tardif SF et Patrice Tardif Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
1 <sup>er</sup> novembre 2018 – 14 h 00					
2014-057	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Fondation Internationale CDS, Fondation Agrotterre, Foncière Agrotterre inc. et Association Citoyenne et Solidaire Agrotterre Parties intimées  Caisse Desjardins des Chênes et Banque de Montréal Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation de blocage	Audience pro forma
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc., f.a.s.l.r.s APAC, anciennement connue sous le nom de Protocol Services Financiers, et Claudette Tremblay Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, conditions à l'inscription, nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma
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
8 novembre 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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 novembre 2018 – 14 h 00					
2018-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Rocheleau et 3W Giant Mart Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma
2016-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Alexandre (Alex) Barta et RAM Alexandre (Alex) Barta, faisant affaire sous la dénomination sociale « RAM » Parties intimées  Banque de Montréal Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
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
9 novembre 2018 – 9 h 30					
2018-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Power Invest Group, Antivolatility Coin, ZZZ Coin Parties intimées  Frank Bernier Partie intimée  William Bolduc Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Pierre Samson  Fintech Legal	Jean-Pierre Cristel	Avis de contestation de Frank Bernier et de William Bolduc d'une décision rendue <i>ex parte</i>	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 novembre 2018 – 9 h 30					
2018-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Antoine (Antonio) Latte Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires inc.	Jean-Pierre Cristel Chantal Denommée	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
12 novembre 2018 – 9 h 00					
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, sncrl  Lévesque Lavoie Avocats inc.  Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.	Lise Girard Antonietta Melchiorre	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  Cour fédérale 150, boulevard René- Lévesque Est Bureau 150 Québec (Québec) G1R 2B2
13 novembre 2018 – 9 h 30					
2018-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Antoine (Antonio) Latte Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires inc.	Jean-Pierre Cristel Chantal Denommée	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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 novembre 2018 – 9 h 00					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Antonietta Melchiorre	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.			Cour fédérale 150, boulevard René- Lévesque Est Bureau 150 Québec (Québec) G1R 2B2
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				
14 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-035	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Michèle Clément Partie intimée	Cayer Ouellette & Associés			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 novembre 2018 – 9 h 00					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Antonietta Melchiorre	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.			Cour fédérale 150, boulevard René- Lévesque Est Bureau 150 Québec (Québec) G1R 2B2
	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				
15 novembre 2018 – 9 h 00					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Antonietta Melchiorre	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.			Cour fédérale 150, boulevard René- Lévesque Est Bureau 150 Québec (Québec) G1R 2B2
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 novembre 2018 – 14 h 00					
2017-011	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Charlito Hael et Charlito Hael, faisant affaires sous entreprise individuelle la dénomination sociale « Services financiers APO» Parties intimées</p> <p>Banque CIBC et Banque TD Canada Trust Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers marchés financiers</p>	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
16 novembre 2018 – 9 h 00					
2017-005	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Steve Carson Partie intimée</p> <p>Martin Giroux Partie intimée</p> <p>Yannick Jetté Partie intimée</p> <p>Unissa Assurances Inc. Partie intimée</p> <p>Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Morency Société d'Avocats, sencrl</p> <p>Lévesque Lavoie Avocats inc.</p> <p>Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.</p>	Lise Girard Antonietta Melchiorre	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	<p>Audience au fond</p> <p>Audience à Québec</p> <p>Cour fédérale 150, boulevard René- Lévesque Est Bureau 150 Québec (Québec) G1R 2B2</p>



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 novembre 2018 – 9 h 00					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Antonietta Melchiorre	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.			Cour fédérale 150, boulevard René- Lévesque Est Bureau 150 Québec (Québec) G1R 2B2
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				
20 novembre 2018 – 9 h 00					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Antonietta Melchiorre	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.			Cour fédérale 150, boulevard René- Lévesque Est Bureau 150 Québec (Québec) G1R 2B2
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 novembre 2018 – 9 h 00					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Antonietta Melchiorre	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.			Cour fédérale 150, boulevard René- Lévesque Est Bureau 150 Québec (Québec) G1R 2B2
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				
22 novembre 2018 – 9 h 00					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Antonietta Melchiorre	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.			Cour fédérale 150, boulevard René- Lévesque Est Bureau 150 Québec (Québec) G1R 2B2
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 novembre 2018 – 14 h 00					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Plante Partie intimée  SOLO International Inc. Partie intimée  Frederick Langford Sharp Partie intimée  Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Me Marc R. Labrosse   Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.  LCM Avocats inc.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
23 novembre 2018 – 9 h 00					
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 Antionietta Melchiorre	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  Cour fédérale 150, boulevard René-Lévesque Est Bureau 150 Québec (Québec) G1R 2B2

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 novembre 2018 – 9 h 30					
2018-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Maradona Cerisier Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  CSAJ AVOCATS	Elyse Turgeon 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
29 novembre 2018 – 14 h 00					
2018-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Marc Gouin Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Étude légale M <sup>e</sup> Leila Kadri	Lise Girard	Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés, d'interdiction d'opérations sur dérivés et de pénalité administrative	Audience pro forma
30 novembre 2018 – 9 h 30					
2018-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Maradona Cerisier Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  CSAJ AVOCATS	Elyse Turgeon 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
6 décembre 2018 – 14 h 00					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 décembre 2018 – 14 h 00					
2015-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées  CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Conférence préparatoire
28 janvier 2019 – 9 h 30					
2018-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause  Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson) Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Gary Martin	Lise Girard Antionietta Melchiorre	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
29 janvier 2019 – 9 h 30					
2018-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause  Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson) Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Gary Martin	Lise Girard Antionietta Melchiorre	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

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

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

31 octobre 2018

**2.2 DÉCISIONS**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2018-006

DÉCISION N° : 2018-006-001

DATE : Le 17 octobre 2018

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> JEAN-PIERRE CRISTEL**

---

**AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**

Partie demanderesse

c.

**FINANCETOIMIEUX.COM INC.**

et

**FRÉDÉRIC GARIÉPY LADOUCEUR**

et

**MARC-ÉTIENNE LEGAULT-SALVAIL**

et

**FRANCIS MAHEU**

et

**ALEXANDRE BRANCO**

Parties intimées

---

**DÉCISION**

---



2018-006-001

PAGE : 2

## HISTORIQUE

[1] Le 16 février 2018, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (le « Tribunal ») une demande afin d'obtenir à l'encontre des intimés des pénalités administratives, des ordonnances d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi.

[2] Une demande amendée a été déposée par l'Autorité au Tribunal le 5 octobre 2018.

[3] Le 9 octobre 2018, les parties ont informé le Tribunal qu'une entente était intervenue entre elles. L'audience ayant pour but de permettre au Tribunal d'entendre les représentations des parties à l'égard de cette entente s'est tenue le 10 octobre 2018.

## AUDIENCE

[4] L'audience du 10 octobre 2018 a eu lieu au siège du Tribunal en présence de la procureure de l'Autorité et de la procureure des intimés.

[5] La procureure de l'Autorité et celle des intimés ont confirmé au Tribunal que, dans le cadre de la présente affaire, les parties en étaient arrivées à une entente, laquelle contient notamment une suggestion commune de pénalités administratives à l'encontre des intimés.

[6] La procureure de l'Autorité a présenté au Tribunal le contenu de cette entente d'une manière détaillée et a décrit la nature des manquements commis par les intimés à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*<sup>1</sup> et à sa réglementation.

[7] Par ailleurs, elle a indiqué que le cabinet intimé Financetoimieux.com inc. s'est engagé, conformément au paragraphe 13 de l'entente susmentionnée, à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance à la satisfaction de l'Autorité, et ce, afin d'empêcher que les manquements qui sont reprochés aux intimés dans la présente affaire ne se reproduisent pas.

[8] La procureure de l'Autorité a indiqué au Tribunal que l'enquête de l'Autorité à l'égard des intimés n'a pas démontré de pertes financières de la part de leurs clients ou du public en général résultant de leurs manquements.

[9] D'autre part, elle a affirmé que les intimés ont collaboré avec l'Autorité durant le déroulement de l'enquête, notamment afin de trouver une solution consensuelle à la présente affaire.

---

<sup>1</sup> *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2.

2018-006-001

PAGE : 3

[10] La procureure de l'Autorité a plaidé que l'entente conclue entre les parties au présent dossier est dans l'intérêt public et dans l'intérêt de l'administration de la justice.

[11] Par ailleurs, de concert avec la procureure des intimés, elle a demandé au Tribunal d'ordonner au cabinet intimé Financetoimieux.com inc. de procéder à la nomination d'un nouveau dirigeant responsable auprès de l'Autorité en remplacement de l'intimé Frédéric Gariépy-Ladouceur, et ce, dans les 90 jours de la décision à intervenir du Tribunal dans le présent dossier. À cet égard, elle a précisé que ce nouveau dirigeant responsable devrait préalablement avoir été approuvé par l'Autorité.

[12] La procureure de l'Autorité a conclu ses représentations en demandant au Tribunal de mettre en œuvre cette ordonnance de même que les recommandations communes contenues dans l'entente à l'égard des intimés.

[13] La procureure des intimés a, pour sa part, souligné que ses clients admettent tous les faits décrits dans la demande amendée de l'Autorité, consentent au dépôt de toutes les pièces présentées par l'Autorité au soutien de cette demande et en admettent le contenu.

[14] Elle a affirmé que les intimés sont jeunes et en début de carrière, qu'ils n'ont aucun antécédent de manquement à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et que les manquements qui leur sont aujourd'hui reprochés ne sont survenus que durant une courte période de quelques semaines, essentiellement à la suite d'erreurs non-intentionnelles, le tout alors que les intimés étaient en transition de carrières.

[15] Elle a plaidé que ses clients ont fait preuve de repentir et ont pleinement collaboré avec l'Autorité pour mettre en œuvre des mesures de contrôle appropriées et trouver une solution consensuelle au présent dossier.

[16] La procureure des intimés a conclu son argumentation en demandant au Tribunal de mettre en œuvre, dans l'intérêt public, les recommandations que lui ont présentées d'un commun accord les parties dans le cadre de la présente affaire.

## ANALYSE

[17] Le Tribunal a pris connaissance de la demande amendée de l'Autorité, ainsi que de l'entente intervenue entre les parties, laquelle est contenue dans un document intitulé « Transaction et engagements », dont copie est jointe à la présente décision.

[18] En raison des faits admis par les intimés, le Tribunal constate qu'il y a eu de multiples manquements de leur part, notamment aux articles 14, 16, 71, 85, 86 et 88 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, aux articles 1, 6, 9, 12 à 17 du *Règlement sur le cabinet, le représentant et la société autonome*<sup>2</sup>, aux articles 4 (1) et 10 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*<sup>3</sup> de même qu'aux obligations

---

<sup>2</sup> RLRQ, c. D-9.2, r. 2.

<sup>3</sup> RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

2018-006-001

PAGE : 4

prévues à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* et aux *Lignes directrices du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada* (CANAFE).

[19] Le Tribunal a considéré la substance de l'entente qui lui a été présentée par les parties au regard des objectifs primordiaux de protection du public et de dissuasion qu'il est essentiel de rencontrer.

[20] Le Tribunal souligne que chaque dossier doit être évalué au mérite à la lumière de ses particularités et rappelle qu'il n'est jamais tenu aux suggestions communes qui lui sont présentées par les parties.

[21] Le Tribunal doit également déterminer si les pénalités administratives et autres mesures demandées à l'encontre des intimés sont raisonnables afin d'assurer la protection du public<sup>4</sup> et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères<sup>5</sup>.

[22] Par ailleurs, dans le but de s'assurer que les pénalités administratives susmentionnées satisfont aux critères de dissuasion spécifique et générale<sup>6</sup>, le Tribunal doit considérer les manquements reprochés aux intimés tout en prenant compte des facteurs aggravants et atténuants de la présente affaire.

[23] Bien que les manquements commis par les intimés se soient déroulés essentiellement par inadvertance sur une relativement courte période et qu'ils n'aient, fort heureusement, pas causé de pertes à leurs clients et au public en général, le Tribunal constate que ces manquements sont graves et multiples.

[24] Dans la présente affaire, les intimés sont jeunes, en début de carrière et suffisamment ambitieux pour vouloir assumer des responsabilités de dirigeant ou d'administrateur d'un nouveau cabinet d'assurance. Le Tribunal leur rappelle toutefois que le régime d'obligation prévu dans la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* constitue le cœur des mécanismes de protection mis en place par le législateur pour protéger le public.

[25] Le Tribunal souligne que les obligations imposées aux cabinets d'assurance, à leurs dirigeants et à leurs représentants ne doivent pas être prises à la légère. Le respect de ces obligations est essentiel pour assurer la protection du public et, en particulier, de leurs clients. Le respect de ces obligations est essentiel pour maintenir la confiance du public dans l'encadrement des services et des marchés financiers. Cette confiance doit être maintenue pour assurer la pérennité de l'économie de marché contemporaine et de l'ensemble de la société qu'elle soutient. L'histoire nous rappelle régulièrement que cette confiance ne doit jamais être prise pour un éternel acquis.

[26] Dans la présente affaire, le Tribunal retient, à titre de facteurs atténuants, que la preuve ne révèle pas de dommage causé au public par les manquements des intimés,

<sup>4</sup> *Mizrahi c. Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCQ 10542.

<sup>5</sup> *Autorité des marchés financiers c. Demers*, 2006 QCBDRVM 17.

<sup>6</sup> *Cartaway Resources Corp. (Re)*, [2004] 1 R.C.S. 672.

2018-006-001

PAGE : 5

que ceux-ci n'ont pas d'antécédents de manquements à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et qu'ils ont collaboré avec l'Autorité afin de trouver une solution consensuelle au présent dossier.

[27] Toutefois, il est manifeste pour le Tribunal que l'intimé cabinet Financetoimieux.com inc. a un urgent besoin de se doter d'un dirigeant responsable expérimenté, dûment approuvé par l'Autorité, en particulier afin que les intimés Frédéric Gariépy Ladouceur, Marc-Étienne Legault-Salvail, Francis Maheu et Alexandre Branco puissent poursuivre - sous une supervision adéquate - leurs carrières au sein de ce cabinet.

[28] Par ailleurs, à la lumière des représentations qui lui ont été faites par les parties, le Tribunal considère que l'entente intervenue entre elles est dans l'intérêt public.

[29] Par conséquent, le Tribunal est prêt à imposer à l'encontre des intimés les pénalités administratives qui lui ont été suggérées, d'un commun accord, par les parties et à mettre en œuvre les autres mesures visant à assurer le respect de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* qui lui ont également été conjointement suggérées par celles-ci.

## DISPOSITIF

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>7</sup> et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* :

**PREND ACTE** de la transaction intervenue entre les intimés et l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») dans le présent dossier, laquelle est annexée à la présente décision;

**ORDONNE** au cabinet intimé Financetoimieux.com inc. de procéder à la nomination d'un nouveau dirigeant responsable en remplacement de l'intimé Frédéric Gariépy-Ladouceur, dans les 90 jours de la présente décision, le dirigeant responsable devant être nommé à la satisfaction de l'Autorité et être préalablement approuvé par cette dernière;

**ORDONNE** au cabinet intimé Financetoimieux.com inc. de mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance à la satisfaction de l'Autorité afin de s'assurer que les représentants qui sont rattachés à ce cabinet respectent la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et ses règlements, notamment, mais non limitativement, en ce qui a trait aux activités transactionnelles et de convenances, dont l'analyse de besoins financiers et la procédure de remplacement de police d'assurance;

<sup>7</sup> 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.

2018-006-001

PAGE : 6

**IMPOSE** au cabinet intime Financetoimieux.com inc. une pénalité administrative de 27 000 \$ pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* en commettant les divers manquements qui sont énoncés dans la demande amendée de l'Autorité. Cette pénalité administrative sera payable à l'Autorité à raison de 1 500 \$ par mois pendant dix-huit (18) mois, et ce, à compter de trente (30) jours après la présente décision;

**IMPOSE** à l'intime Frédéric Gariépy-Ladouceur une pénalité administrative de 5 000 \$ pour avoir fait défaut de s'être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable auprès de l'Autorité du cabinet intime Financetoimieux.com inc., notamment pour avoir fait défaut de s'acquitter adéquatement de son devoir de supervision des représentants rattachés à ce cabinet et pour avoir commis divers manquements à titre de représentant, le tout tel qu'énoncé dans la demande amendée de l'Autorité. Cette pénalité administrative sera payable à l'Autorité à raison de 1 000 \$ par mois pendant cinq (5) mois, et ce, à compter de trente (30) jours après la présente décision;

**INTERDIT** à l'intime Frédéric Gariépy-Ladouceur d'agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable du cabinet intime Financetoimieux.com inc. ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de trois (3) ans;

**ASSORTIT** le certificat de l'intime Frédéric Gariépy-Ladouceur portant le numéro 182773 des conditions suivantes :

- Le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;
- Le représentant doit pour une période de deux (2) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les soixante (60) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.

**IMPOSE** à l'intime Francis Maheu une pénalité administrative de 3 500 \$ pour avoir fait défaut de s'être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant du cabinet intime Financetoimieux.com inc., notamment pour avoir fait défaut de s'acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés à ce cabinet et pour avoir commis divers manquements à titre de représentant, le tout tel qu'énoncé dans la demande amendée de l'Autorité. Cette pénalité administrative sera payable à l'Autorité à raison de 1 000 \$ par mois pendant trois (3) mois et de 500 \$ le mois suivant, et ce, à compter de trente (30) jours après la présente décision;

2018-006-001

PAGE : 7

**ASSORTIT** le certificat de l'intimé Francis Maheu portant le numéro 210635 de la condition suivante :

- Le représentant doit pour une période de deux (2) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les soixante (60) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.

**IMPOSE** à l'intimé Marc-Étienne Legault Salvail une pénalité administrative de 3 500 \$ pour avoir fait défaut de s'être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant du cabinet intimé Financetoimieux.com inc., notamment pour avoir fait défaut de s'acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés à ce cabinet et pour avoir commis divers manquements à titre de représentant, le tout tel qu'énoncé dans la demande amendée de l'Autorité. Cette pénalité administrative sera payable à l'Autorité à raison de 1 000 \$ par mois pendant trois (3) mois et de 500 \$ le mois suivant, et ce, à compter de trente (30) jours après la présente décision;

**ASSORTIT** le certificat de l'intimé Marc-Étienne Legault Salvail portant le numéro 200213 de la condition suivante :

- Le représentant doit pour une période de deux (2) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les soixante (60) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.

**IMPOSE** à l'intimé Alexandre Branco une pénalité administrative de 2 000 \$ pour avoir commis divers manquements à titre de représentant, le tout tel qu'énoncé dans la demande amendée de l'Autorité. Cette pénalité administrative sera payable à l'Autorité à raison de 1 000 \$ par mois pendant deux (2) mois, et ce, à compter de trente (30) jours de la présente décision;

**ASSORTIT** le certificat de l'intimé Alexandre Branco portant le numéro 206689 de la condition suivante :

- Le représentant doit pour une période de deux (2) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne

2018-006-001

PAGE : 8

nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les soixante (60) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.

---

**M<sup>e</sup> Jean-Pierre Cristel**  
**Juge administratif**

M<sup>es</sup> Catherine Boilard et Annie Parent  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureures de l'Autorité des marchés financiers

M<sup>e</sup> Émilie Legendre  
(Charbonneau avocats - conseils)  
Procureure des intimés Financetoimieux.com inc., Frédéric Gariépy Ladouceur, Marc-Étienne Legault-Salvail, Francis Maheu et Alexandre Branco

Date d'audience : 10 octobre 2018

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS**

**PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL**

**DOSSIER N° 2018-006**

**AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**,  
personne morale légalement constituée, ayant son  
siège social au 2640, boulevard Laurier, 3<sup>e</sup> étage,  
Place de la Cité, Tour Cominar, Québec (Québec)  
G1V 5C1

Demanderesse

c.

**FINANCETOIMIEUX.COM INC.**, personne morale  
légalement constituée ayant son siège social au  
156, rue Quinn, Saint-Armand (Québec) J0J 1T0

et

**FRÉDÉRIC GARIÉPY LADOUCEUR**, domicilié et  
résidant au Sherbrooke (Québec)

et

**MARC-ÉTIENNE LEGAULT-SALVAIL**, domicilié et  
résidant au Sherbrooke  
(Québec)

et

**FRANCIS MAHEU**, domicilié et résidant au 1  
Saint-Armand (Québec),

et

**ALEXANDRE BRANCO**, domicilié et résidant au  
Saint-Jean-sur-Richelieu,  
(Québec)

Intimés

---

**TRANSACTION ET ENGAGEMENTS**

---



**ATTENDU QUE** l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« **Autorité** ») a notamment pour mandat d'assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement de l'industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (ci-après la « **LDPSF** ») et de ses règlements;

**ATTENDU QUE** l'Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la LDPSF, a le pouvoir d'effectuer une inspection à l'égard d'un cabinet d'assurances afin de s'assurer de l'application et du respect des dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

**ATTENDU QUE** l'intimée financetoimieux.com inc. (ci-après « **cabinet intimé** ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l'Autorité portant le numéro 601748 lui permettant d'agir dans la discipline de l'assurance de personnes et de la planification financière en vertu de la LDPSF;

**ATTENDU QUE** l'intimé Frédéric Gariépy Ladouceur détient un certificat émis par l'Autorité portant le numéro 182773 lui permettant d'agir à titre de représentant dans la discipline de l'assurance de personnes;

**ATTENDU QUE** Frédéric Gariépy Ladouceur est administrateur, actionnaire et dirigeant responsable du cabinet intimé;

**ATTENDU QUE** l'intimé Francis Maheu détient un certificat émis par l'Autorité portant le numéro 210635 lui permettant d'agir à titre de représentant dans la discipline de l'assurance de personnes;

**ATTENDU QUE** Francis Maheu est actionnaire ainsi que président et secrétaire du cabinet intimé;

**ATTENDU QUE** l'intimé Marc-Étienne Legault-Salvail détient un certificat émis par l'Autorité portant le numéro 200213 lui permettant d'agir à titre de représentant dans la discipline de l'assurance de personnes et dans la discipline de la planification financière;

**ATTENDU QUE** Marc-Étienne Legault-Salvail est actionnaire ainsi que vice-président du cabinet intimé;

**ATTENDU QUE** l'intimé Alexandre Branco détient un certificat émis par l'Autorité portant le numéro 206689 lui permettant d'agir à titre de représentant dans la discipline de l'assurance de personnes;

**ATTENDU QUE** Alexandre Branco est administrateur du cabinet intimé;

**ATTENDU QUE** du 20 au 22 mars 2017, l'Autorité a procédé à une inspection du cabinet intimé relativement à ses activités en assurance de personnes visant la période du 1<sup>er</sup> février 2016 au 31 janvier 2017;

**ATTENDU QUE** lors de cette inspection, les inspecteurs de l'Autorité ont constaté certains manquements aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

**ATTENDU QUE** le cabinet intimé et ses dirigeants, doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s'assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

3

**ATTENDU QUE** le cabinet intimé doit également veiller à ce que son dirigeant responsable agisse conformément à la LDPSF et à ses règlements;

**ATTENDU QUE** l'Autorité peut, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2<sup>1</sup> (ci-après la « **LAMF** »), s'adresser au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après le « **TMF** ») afin d'exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

**ATTENDU QUE** l'Autorité peut, en vertu de l'article 94 de la LAMF, s'adresser au TMF afin qu'il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

**ATTENDU QUE** le TMF peut imposer une pénalité administrative à l'encontre d'un cabinet, d'un de ses administrateurs ou dirigeants ou de l'un de ses représentants jusqu'à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 \$);

**ATTENDU QUE** l'Autorité a signifié aux intimés une « Demande de l'Autorité des marchés financiers en vertu des articles 93 et 94 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2 et des articles 115, 115.1 et 115.9 et 127 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 » (ci-après la « **Demande** »), visant notamment l'imposition de pénalités administratives, le changement du dirigeant responsable de même que l'imposition d'interdiction et de conditions au certificat des intimés Frédéric Gariépy Ladouceur, Francis Maheu, Marc-Étienne Legault-Salvail et Alexandre Branco;

**ATTENDU QUE** l'Autorité a amendé sa Demande en date du 5 octobre 2018 (ci-après la « **Demande amendée** »);

**ATTENDU QUE** le cabinet intimé consent à faire les démarches requises pour le changement du dirigeant responsable;

**ATTENDU QUE** les parties désirent conclure une transaction visant le règlement complet du présent dossier;

**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :**

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes et doit présider à son interprétation;
2. Les intimés admettent tous les faits allégués dans la Demande amendée de l'Autorité;
3. Les intimés consentent au dépôt des pièces invoquées par l'Autorité dans sa Demande amendée;
4. Le cabinet intimé s'engage, en vertu des présentes, à payer à l'Autorité un montant de 27 000 \$ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés dans la Demande amendée, payable à raison de 1 500 \$ par mois pendant dix-huit (18) mois, débutant dans les trente (30) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

<sup>1</sup> Maintenant la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, L.Q. 2018, c. 23, a. 603

5. Frédéric Gariépy-Ladouceur s'engage, en vertu des présentes, à payer à l'Autorité un montant de 5 000 \$ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de s'être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable, notamment pour avoir fait défaut de s'acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intime et pour avoir commis divers manquements à titre de représentant, tel qu'énoncés à la Demande amendée, payable à raison de 1 000 \$ par mois pendant cinq (5) mois, débutant dans les trente (30) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;
6. Frédéric Gariépy-Ladouceur s'engage, de plus, à ne plus agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intime ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de trois (3) ans et consent à ce que son certificat portant le numéro 182773 soit assorti des conditions suivantes :
  - Le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;
  - Le représentant doit pour une période de deux (2) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les soixante (60) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.
7. Francis Maheu s'engage, en vertu des présentes, à payer à l'Autorité un montant de 3 500 \$ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de s'être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant du cabinet intime, notamment pour avoir fait défaut de s'acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intime et pour avoir commis divers manquements à titre de représentant, tel qu'énoncés à la Demande amendée, payable à raison de 1 000 \$ par mois pendant trois (3) mois et de 500 \$ le mois suivant, débutant dans les trente (30) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;
8. Francis Maheu consent à ce que son certificat portant le numéro 210635 soit assorti de la condition suivante :
  - Le représentant doit pour une période de deux (2) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les soixante (60) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.
9. Marc-Étienne Legault Salvail s'engage, en vertu des présentes, à payer à l'Autorité un montant de 3 500 \$ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de s'être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant du cabinet intime, notamment pour avoir fait défaut de s'acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intime et pour avoir commis divers manquements à titre de représentant, tel qu'énoncés à la Demande amendée, payable à raison de 1 000 \$ par mois pendant trois (3) mois et de 500 \$ le mois suivant, débutant dans les trente (30) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

10. Marc-Étienne Legault Salvail consent à ce que son certificat portant le numéro 200213 soit assorti de la condition suivante :
  - Le représentant doit pour une période de deux (2) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les soixante (60) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.
11. Alexandre Branco s'engage, en vertu des présentes, à payer à l'Autorité un montant de 2 000 \$ à titre de pénalité administrative pour avoir commis divers manquements à titre de représentant, tel qu'énoncés à la Demande amendée, payable à raison de 1 000 \$ par mois pendant deux (2) mois, débutant dans les trente (30) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;
12. Alexandre Branco consent à ce que son certificat portant le numéro 206689 soit assorti de la condition suivante :
  - Le représentant doit pour une période de deux (2) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les soixante (60) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.
13. De plus, le cabinet intimé s'engage auprès de l'Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance à la satisfaction de l'Autorité afin de s'assurer que les représentants qui sont rattachés au cabinet intimé respectent la LDPSF et ses règlements, notamment, mais non limitativement, en ce qui a trait aux activités transactionnelles et de convenances, dont l'analyse de besoins financiers et la procédure de remplacement de police d'assurance;
14. Les parties reconnaissent que la présente transaction et les engagements sont conclus dans l'intérêt du public en général;
15. Les Intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses des présentes et reconnaissent en avoir compris la portée et s'en déclarent satisfaits et ils ont eu le loisir de faire toute consultation juridique ou autres;
16. Les Intimés consentent donc à ce que le TMF entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d'ordonner aux parties de s'y conformer par une décision à être rendue dans le présent dossier;
17. Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l'Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès la signature des présentes;



6

18. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;
19. Les présentes ne sauraient être interprétées à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés.

## ET LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Québec, ce 9 octobre 2018  
*Contentieux de l'Autorité des marchés financiers*  
**CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**  
 Procureurs de la Demanderesse  
 (Me Catherine Boilard et Me Annie Parent)

À Montréal, ce 9 octobre 2018

**FINANCETOIMIEUX.COM INC.**  
 Par :  
 Président

À Sherbrooke, ce 09 octobre 2018

**FRÉDÉRIC GARIÉPY LADOUCEUR**

À Sherbrooke, ce 09 octobre 2018

**MARC-ÉTIENNE LEGAULT-SALVAIL**

À Montréal, ce 9 octobre 2018

**FRANCIS MAHEU**

À Montréal, ce 09 octobre 2018

**ALEXANDRE BRÂNCO**

À Greenfield Park, ce 9 octobre 2018

*Charbonneau avocats conseils*  
**CHARBONNEAU, AVOCATS CONSEILS**  
 Procureurs des intimés  
 (Me Émilie Legendre)

## TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2014-025

DÉCISION N° : 2014-025-017

DATE : Le 18 octobre 2018

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> ELYSE TURGEON**

---

### **AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**

Partie demanderesse

C.

**MARC-ÉRIC FORTIN** (personnellement et faisant affaires sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une-Terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde)

et

**KARINE LAMARRE**

et

**JEAN-FRANÇOIS GAGNON**

et

**GENEVIÈVE CLOUTIER (GAGNON)**

Parties intimées

et

**BANQUE DE MONTRÉAL**, succursale 2116 l'Acadie et Legendre, 9150, boulevard de l'Acadie, bureau 10, Montréal (Québec) H4N 2T2;

et

**BANQUE DE MONTRÉAL**, succursale Knowlton, 101, chemin Lakeside, Lac-Brome, Knowlton, Québec, J0E 1V0;

et

**BANQUE CIBC**, 7250, boulevard Taschereau Ouest, suite 01, Brossard (Québec) J4W 1M9;

Parties mises en cause

---

2014-025-017

PAGE : 2

---

## DÉCISION

### ORDONNANCE DE PROLONGATION DE BLOCAGE

---

#### CONTEXTE

[1] Le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») est saisi d'une demande de l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en vue d'obtenir la prolongation des ordonnances de blocage venant à échéance le 29 octobre 2018.

#### HISTORIQUE DU DOSSIER

[2] Le 13 mai 2014<sup>1</sup>, le Tribunal a accueilli une demande *ex parte* de l'Autorité en prononçant des ordonnances d'interdiction d'opération sur valeurs, des ordonnances d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs mobilières ainsi que des ordonnances de blocages. Les motifs de cette décision furent produits le 16 juin 2014<sup>2</sup>.

[3] Les intimés ont transmis par l'entremise de leur procureur un avis de contestation. Les intimés se sont toutefois subséquemment désistés de leur contestation.

[4] Les ordonnances de blocage ont été prolongées aux dates suivantes :

- 5 septembre 2014<sup>3</sup>;
- 12 décembre 2014<sup>4</sup>;
- 30 mars 2015<sup>5</sup>;
- 10 juillet 2015<sup>6</sup>;
- 17 novembre 2015<sup>7</sup>;
- 14 mars 2016<sup>8</sup>;

---

<sup>1</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, QCBDR (Montréal), n°2014-025-001, 13 avril 2014, M<sup>e</sup> St Pierre (décision verbale).

<sup>2</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2014 QCBDR 69.

<sup>3</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2014 QCBDR 95.

<sup>4</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2014 QCBDR 151.

<sup>5</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2015 QCBDR 51.

<sup>6</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2015 QCBDR 99.

<sup>7</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2015 QCBDR 148.

<sup>8</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2016 QCBDR 31.

2014-025-017

PAGE : 3

- 27 juin 2016<sup>9</sup>;
- 11 novembre 2016<sup>10</sup>;
- 10 mars 2017<sup>11</sup>;
- 6 juillet 2017<sup>12</sup>;
- 27 octobre 2017<sup>13</sup>;
- 23 février 2018<sup>14</sup>; et
- 26 juin 2018<sup>15</sup>.

[5] Le 11 novembre 2016, à la demande de l'Autorité, le Tribunal n'a pas prolongé les ordonnances de blocage à l'égard des intimés Karine Despatie et Roland Chaput.

[6] Le 27 octobre 2017, à la demande de l'Autorité, le Tribunal n'a pas prolongé les ordonnances de blocage à l'égard des intimés Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company.

[7] Le 26 juin 2018, à la demande de l'Autorité, le Tribunal n'a pas prolongé les ordonnances de blocage à l'égard de Louise Larente et Mathieu Carignan.

[8] Le 9 octobre 2018, l'Autorité a transmis au Tribunal une demande de prolongation des ordonnances de blocage restantes accompagnée d'un avis de présentation pour la chambre de pratique du 18 octobre 2018.

## AUDIENCE

[9] Le 18 octobre 2018, l'audience s'est tenue au siège du Tribunal en présence du procureur de l'Autorité. Le procureur des intimés était absent malgré que la présente demande lui a été dûment signifiée.

[10] Après avoir constaté l'absence du procureur des intimés, le Tribunal a autorisé le procureur de l'Autorité à lui présenter sa demande en prolongation des ordonnances de blocage.

[11] Le procureur de l'Autorité a fait état des procédures entreprises en Cour du Québec, chambre criminelle et pénale à l'encontre de certains intimés.

<sup>9</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2016 QCBDR 81.

<sup>10</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2016 QCTMF 38.

<sup>11</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Les Films une Terre)*, 2017 QCTMF 21.

<sup>12</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2017 QCTMF 69.

<sup>13</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une terre)*, 2017 QCTMF 106.

<sup>14</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2018 QCTMF 16.

<sup>15</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fortin (One-Land Films/Films Une Terre)*, 2018 QCTMF 66.



2014-025-017

PAGE : 4

[12] Le 9 avril 2018, les intimés Marc-Éric Fortin et Karine Lamarre ont enregistré un plaidoyer de culpabilité. L'audience pour les représentations sur sentence avait été fixée du 17 au 24 septembre 2018 devant la Cour du Québec. L'audience a été remise *pro forma* en novembre prochain.

[13] Concernant les intimés Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier, le 29 janvier 2019 une conférence de gestion est prévue afin de disposer de moyens préliminaires et de fixer une date de procès.

[14] Le procureur de l'Autorité a plaidé que l'enquête en son sens large se poursuit.

[15] Il a affirmé que les motifs initiaux ayant justifié l'émission d'ordonnances de blocage existent toujours.

[16] Il a conclu ses représentations en demandant au Tribunal de prolonger, dans l'intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur à l'égard des intimés Marc-Éric Fortin, Karine Lamarre, Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier de même qu'à l'égard des mises en cause pour une période additionnelle de 120 jours.

## ANALYSE

[17] L'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>16</sup> prévoit que l'Autorité peut demander au Tribunal de prononcer une décision à l'effet d'ordonner à une personne qui fait l'objet d'une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession<sup>17</sup>.

[18] De même, le Tribunal peut rendre une ordonnance à l'encontre d'une personne qui fait 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<sup>18</sup>. Le Tribunal peut également ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt, la garde ou le contrôle<sup>19</sup>.

[19] Le 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* 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'exister.

[20] À l'occasion d'une demande de prolongation de blocage, le Tribunal doit déterminer si l'enquête se poursuit et si les motifs initiaux ayant justifié l'ordonnance de blocage

---

<sup>16</sup> RLRQ, c. V-1.1.

<sup>17</sup> *Id.*, art. 249 (1<sup>o</sup>).

<sup>18</sup> *Id.*, art. 249 (2<sup>o</sup>).

<sup>19</sup> *Id.*, art. 249 (3<sup>o</sup>).

2014-025-017

PAGE : 5

existent toujours. Le fardeau d'établir que ces motifs ont cessé d'exister repose sur les intimés.

[21] Le Tribunal a été informé par l'Autorité que des procédures de nature pénale se poursuivent à l'égard des intimés Marc-Éric Fortin, Karine Lamarre, Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier en lien avec les mêmes faits que ceux énoncés au présent dossier.

[22] Le Tribunal constate que l'enquête, en son sens large, se poursuit à leur égard.

[23] De plus, selon le procureur de l'Autorité les motifs initiaux qui ont justifié l'émission d'ordonnances de blocage, à titre de mesures conservatoires, dans le cadre de la présente affaire existent toujours.

[24] Concernant la durée demandée pour la prolongation des ordonnances de blocage, le Tribunal considère cette période comme étant justifiée considérant l'état des procédures entreprises en Cour du Québec, chambre criminelle et pénale à l'encontre de certains intimés.

[25] En conséquence, 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 à l'égard des intimés Marc-Éric Fortin, Karine Lamarre, Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier de même qu'à l'égard des mises en cause, et ce, pour une période additionnelle de 120 jours.

## DISPOSITIF

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>20</sup> :

**ACCUEILLE** la demande de prolongation des ordonnances de blocage présentée par l'Autorité;

**PROLONGE** à l'égard des intimés Marc-Éric Fortin, Karine Lamarre, Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier de même qu'à l'égard des mises en cause, les ordonnances de blocage qu'il a prononcées le 13 mai 2014<sup>21</sup>, telles qu'elles ont été renouvelées depuis, pour une période de 120 jours, commençant le **29 octobre 2018** et se terminant le **25 février 2019**, et ce, de la manière suivante, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

<sup>20</sup> 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.

<sup>21</sup> Préc., note 1.

2014-025-017

PAGE : 6

- **ORDONNE** aux intimés Marc-Éric Fortin, Karine Lamarre, Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier ainsi qu'à leurs dirigeants, représentants et employés, de ne pas directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu'ils ont en leur possession et de ne pas retirer ou s'approprier de fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou dont elle en a la garde ou le contrôle pour eux, notamment auprès de la mise en cause Banque de Montréal, succursale L'Acadie et Legendre, numéro 2116, située au 9150, boulevard de L'Acadie, bureau 10, Montréal, la Banque de Montréal, succursale Knowlton, située au 101, chemin Lakeside, Lac-Brome, Knowlton et la Banque CIBC, situées au 7250, boulevard Taschereau Ouest, suite 01, Brossard;
- **ORDONNE** aux mises en cause Banque de Montréal, succursale L'Acadie et Legendre, numéro 2116, situées au 9150, boulevard de L'Acadie, bureau 10, Montréal et Banque de Montréal, succursale Knowlton, située au 101, chemin Lakeside, Lac-Brome, Knowlton, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elles détiennent ou dont elles ont la garde ou le contrôle pour Marc-Éric Fortin ou Mark-Érik Fortin et/ou Jean-François Gagnon et/ou Geneviève Cloutier, dont notamment les comptes suivants :
  - i. compte [1] dont le titulaire est Marc-Éric Fortin;
  - ii. compte [2] dont les titulaires sont Geneviève Cloutier et Jean-François Gagnon;
- **ORDONNE** à la mise en cause Banque CIBC, située au 7250, boulevard Taschereau Ouest, suite 01, Brossard, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle détient ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Marc-Éric Fortin ou Mark-Érik Fortin, dont notamment les comptes suivants :
  - i. compte [3], dont le titulaire est Marc-Éric Fortin;
  - ii. compte [4], dont le titulaire est Marc-Éric Fortin;
  - iii. compte [5], dont le titulaire est Marc-Éric Fortin;
  - iv. compte [6], dont le titulaire est Marc-Éric Fortin;
  - v. compte [7], dont le titulaire est Marc-Éric Fortin;
  - vi. compte [8], dont le titulaire est Mark-Érik Fortin;

2014-025-017

PAGE : 7

- vii. compte [9], dont le titulaire est Mark-Érik Fortin;
- viii. compte [10] dont le titulaire est Mark-Érik Fortin.

---

**M<sup>e</sup> Elyse Turgeon, juge administratif**

M<sup>e</sup> Valentin Jay  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureur de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 18 octobre 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
ABDELKARIM	MOHAMED IBRAHIM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-16
AGHAZARIAN	AMANDA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-10-12
ALAOUI ABDELLAOUI	CHARAFA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-22
ALLARD	GIOVANI	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-08
AMBROISE	MC LEE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-24
ASSELIN	SYLVIO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-19
AUBÉ	ROBERT	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-31
BALTI	NOURA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-26
BEAULAC	ALAIN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-19
BEAULIEU	PASCAL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-16
BEAULIEU	STÉPHANE	MICA CAPITAL INC.	2018-10-25
BELANGER-FINN	ERIC	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-26
BELLEROSE	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-22
BENJELLOUN	MOHCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-02-14
BEREZOWSKI	ANDREW	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-27
BHAR	IKBEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-19
BIBAWY	GEORGE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-10-15
BLACKBURN- GRAVEL	GERALDINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-23
BLAIS	MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-26
BOLDUC	JEAN- PHILIPPE	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2018-10-19
BOSSOU	TINAN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-10-14
BOUCHARD	MARJOLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-23
BOULARD	KEVIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-10-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOURASSA	ÉTIENNE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-10-19
BOUTEJ	SONIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-26
BRAULT	TAYA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-15
CHAKIR	HANANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-14
CHIASSON	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-18
CHOQUETTE	JEAN-NICOLAS	CABN PLACEMENTS INC.	2018-10-26
CÔTÉ	DANIEL	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-10-09
COURTEMANCHE	NICOLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-19
DAHITO	LOUIS-PIERRE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-05
DESNOYERS	THIERRY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-15
DHANANI	SHAIROZ	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-10-01
DICKEY	CAROLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-10-17
DIONNE	YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-23
DROUIN	JOANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-15
DUBOIS	CHANTAL	GESTION UNIVERSITAS INC.	2018-10-17
DUFOUR	FRANCINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-12
EL YAZAMI ADLI	SAFAE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-13
FARAG	CHARLES-ALBERT	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2018-08-09
FORTIN-DUPRÉ	EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-19
GADOUA	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-12
GAGNÉ	JEAN-NICOLAS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-29
GAGNER	CHRISTIAN	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-10-24
GASSAMA	MBAYE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-19

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAUDETTE	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-19
GAUTHIER	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-15
GAYE	FATOU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-16
GENDREAU	JEAN-PIERRE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-29
GINZBURG	ELIEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-19
GIRARD	JANIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-28
GIRARD	EDITH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-25
GIRARD	MARC-ANDRÉ	PINNACLE WEALTH BROKERS INC.	2018-10-29
GODARD	MARIE-EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-15
GOLDBERG	SHELDON	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-10-28
HARBEC	HUGO	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-10-18
JACQUES	NICOLAS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-22
KEYSER	BERNARD	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-10-16
KHAN	ERUM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-09
KING-GIGUERE	ERNEST	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-12
KIOUSSIS	JEAN	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-10-15
LACHAPELLE	THIERRY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-19
L'ALLIER	GABRIEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-10-08
LAMARRE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-15
LANDRY	JEAN-MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-26
LANGLOIS	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-12
LATULIPE	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-03
LAUZON-LEVESQUE	YANNICK	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-10-19
LEE	KEVIN	MICA CAPITAL INC.	2018-10-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LEMELIN	SOLENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-15
LEROUX	ISABELLE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2018-10-21
MAILLY	STEVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-12
MARION	ENORA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-22
MARTEL	PIERRE-OLIVIER	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-12
MCCULLOCH	DONNA	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-14
MCENIRY	MICHAEL	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2018-10-24
MCENIRY	MICHAEL	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2018-10-24
MIRANDA	AURORA	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-10-12
MOREAU	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-20
NACOULMA	ALICE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-15
NIKSIC	MIRJANA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-04-19
OKENDE	DIDIER	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-10-18
OUELLETTE	FRANCE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-10-15
PAQUET	NANCY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-19
PARADIS	GENEVIÈVE	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2018-05-06
PAREDES PEREZ	ASTRID MILENA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-22
PARENT	MARIE-HÉLÈNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-12
PEPIN	CEDRIC	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-10-24
PETITPAS	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-19
PETRAS	CARMELA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-10-18
PICHÉ	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-25
PLANTE	MARISE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-16
POIRIER	FRANCOIS	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2018-10-17
POULIN	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-18
PRIOLETTA	CLAUDIO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-10-12
RABOUIN	STÉPHANIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-16
ROBERGE	ALEXANDRE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-10-25
ROGERS	ANDREA	WFG SECURITIES INC.	2018-10-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ROULEAU	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-22
ROULEAU	SIMON	VALEURS MOBILIÈRES TIMC	2018-10-24
ROY	GENEVIEVE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-10-08
SAM	SIRADETH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-10-15
SAMSON	PATRICK	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2018-10-23
SAMYA	JENNY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-10-27
SANZ MARCELES	HORTENSIA MARINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-17
SETO-TSE	JOYCE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-10-01
SINGH	MANNU	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2018-10-29
ST-AMOUR	GENEVIÈVE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-17
ST-LAURENT	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-16
ST-ONGE	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-12
TEED	SÉBASTIEN	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-10
THÉBERGE	LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-26
TREMBLAY GIRARD	LÉA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-22
VACHON	HENRI-PAUL	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-10-19
VAUDRY	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-10-22
VOYER	MARC-ANTOINE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-10-12
WAN	QIBIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-10-10
AKL	DANY-FARES	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-10-19
ARCHIBALD	BLAKE RANDALL	BMO INVESTORLINE INC./BMO LIGNE D'ACTION INC.	2018-10-16
BOIVIN-PEDNEAULT	VERONIC	RBC DIRECT INVESTING INC./RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-10-19
CAVERLY	EILEEN	BMO NESBITT BURNS INC.	2018-10-01
CERAPU	LAURA	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2018-10-18
MOHANNA	VINCENT STEPHANE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-10-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MOUNAYERDJI	GRACE MARIE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-10-12
TOUHAMI	ANIS	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-10-15
TUYISHME	ALEXANDRA	BMO INVESTORLINE INC./BMO LIGNE D'ACTION INC.	2018-10-19
BÉDARD	MAXIME	DESJARDINS SECURITIES INC./VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2018-10-19
BIRENCWAJG	MELANIE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-10-24
BUKILICA	NIKOLA	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2018-10-25
GAGNON	ANTHONY	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2018-10-22
GAUTHIER	YAN MATHIEU	BMO NESBITT BURNS INC.	2018-10-25
RIAD	STEPHANIE	SCOTIA CAPITAUX INC.	2018-10-17

## Cabinets de services financiers

### Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial

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

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
102509	DENAULT, CÉLINE	3b	2018-10-26
103713	BOISJOLY, RÉJEAN	6a	2018-10-29
105151	BRICOUT, ANICK	3b	2018-10-19
105853	CAOUCETTE, DANIEL	2a	2018-10-29
105853	CAOUCETTE, DANIEL	1a	2018-10-29
106506	CHAMBERLAND, PIERRE	1a	2018-10-25
106506	CHAMBERLAND, PIERRE	2a	2018-10-25
107918	CÔTÉ, FRANCE	4a	2018-10-17
110375	DIONNE, YVES	6a	2018-10-24
114220	GEMME, ANNICK	4b	2018-10-24
114938	GODIN, ANDRÉ	2a	2018-10-30
114938	GODIN, ANDRÉ	1a	2018-10-30
118204	LAFLAMME, CARL	2b	2018-10-29

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
129736	ROY, DOMINIC	3a	2018-10-23
129799	ROY, JOSELLE	3b	2018-10-18
134781	ZAPPITELLI, ANGELO	2a	2018-10-25
134781	ZAPPITELLI, ANGELO	1a	2018-10-25
137157	CÔTÉ, DANIEL	5a	2018-10-23
138773	GAGNON, ANDRÉ	4a	2018-10-29
138877	AMATO, MARIOLINO	2a	2018-10-17
140524	VIGER, MANON	1a	2018-10-30
143202	DELAROSBIL, CINDY	3b	2018-10-30
152387	BROSSEAU, LAURENT-PHILIPPE	1a	2018-10-26
152387	BROSSEAU, LAURENT-PHILIPPE	2b	2018-10-26
152811	GOSELIN, JOHANNIC	5a	2018-10-26
155351	LESSARD, YANN	6a	2018-10-30
157126	SAGALA, RICHARD	4a	2018-10-17
157486	CASTONGUAY, LINDA	4b	2018-10-19
159621	BERGERON, MARTINE	4a	2018-10-30
164230	DUPUIS, FRANÇOIS	4a	2018-10-26
167785	CARRIER, PASCALE	3a	2018-10-22
171619	COATES, AMANDA	1b	2018-10-18
174317	LAURENCE, JEAN-CLAUDE	4a	2018-10-17
174854	LACOMBE, JEAN-YVES	4b	2018-10-25
180141	CARRIÈRE, MICHEL	1a	2018-10-29
180554	LEBLANC, MARTIN	5a	2018-10-26
182631	GRAVEL, ELISE	5b	2018-10-29
185005	LAROCHE, STEPHANE	3a	2018-10-23
188818	BERNIER, CAROLINE	1a	2018-10-24
189111	LEWIS, STÉPHANIE	4b	2018-10-25
189114	BAKU, MAKIADI	1a	2018-10-24
191093	BOUDREAU, MARIE-HÉLÈNE	4b	2018-10-22
191208	CHOQUETTE, JEAN-NICOLAS	1a	2018-10-26
192477	BÉLANGER, MELANIE	4b	2018-10-29
192928	GUILLEMETTE, SYLVIE	1a	2018-10-30
193018	GIROUX-CASSIVI, MICHAEL	1a	2018-10-26
193018	GIROUX-CASSIVI, MICHAEL	6a	2018-10-26
194208	BÉGIN, MYKO	1a	2018-10-26



Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
195872	LAMY, DAVID	6a	2018-10-30
196154	CAOUCETTE, DAVE	5b	2018-10-23
196372	ROBIN, FIORELLE	1a	2018-10-17
200600	BEAUREGARD CHARTIER, LYNE	4b	2018-10-17
202064	HAYES, JEAN-MICHEL	1a	2018-10-26
202452	FOURNELLE-CATAFORD, VALÉRIE	4a	2018-10-24
203932	YAU, DANNY CHI HUNG	4b	2018-10-24
204354	SERHANE, SOPHIA	1a	2018-10-30
205566	ALLAIRE, FRANCIS	3b	2018-10-23
205647	KRZEPICKI, KERRI	1a	2018-10-26
205682	BOUCHARD, CINDY	1a	2018-10-25
207163	BOIVIN-LETOURNEAU, ALLISON	3b	2018-10-26
208923	TURCOTTE-BOUTET, MARIE-SOLEIL	3b	2018-10-30
208953	PARENT, MARIE-HÉLÈNE	6a	2018-10-23
208967	LE KIM, LYNE LINH	4b	2018-10-19
210219	ANDRIEUX, DOMINIQUE	1a	2018-10-26
210242	MALTAIS, FREDERIC	3b	2018-10-24
210504	THOMAS, MELISSA	5a	2018-10-17
214140	POTVIN-JODOIN, JONATHAN	1a	2018-10-26
214468	ARBOUR, MAXIME	1b	2018-10-30
215295	DESMARAIS, KEVIN	1a	2018-10-30
215506	THABEL, AVIKARAN	1a	2018-10-22
216161	PICARD, VIRGINIE	1b	2018-10-18
216520	MILFORT, MARTINO	1a	2018-10-18
216830	CARON, MARIE- ODETTE	1a	2018-10-22
217770	GRANDMONT, GUILLAUME	1a	2018-10-30
217819	DOUCET, MÉLISSA	4b	2018-10-23
218012	TSHILEMBI MINGA, GUY	1a	2018-10-26
218111	CHOWDHURY, NAHIDA	4b	2018-10-30
218229	BOURGOIN, ROXANE	1a	2018-10-26
219852	CESPEDES SOTO, DAN FRANKLIN	1b	2018-10-18
219995	BOULASSEL, NADIR	3b	2018-10-17
221361	MARTEL-PAQUETTE, MARIE-ANDRÉE	5b	2018-10-19
221393	BOULAY, WILLIAM	5a	2018-10-29
221488	DANIEL, EDITH	1a	2018-10-26

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
221814	CAPPELLINO, PAUL	4a	2018-10-22
221881	YANG, SILE	1a	2018-10-30
222280	SATURNE, DAN STANLEY	4b	2018-10-23
222317	DE OLIVA-UMANA, VICTOR-MANUEL	1a	2018-10-29
222333	MABOPDA FOKA, JOSIANE LISE	4c	2018-10-25
222354	ALLARD, ANNE-FRANCE	1a	2018-10-30
222637	BRAULT, THIERRY-OLIVIER	1b	2018-10-26
222679	BERNARD GIROUX, EMMANUEL	1a	2018-10-29
222889	BISHARA, ERENY	1a	2018-10-30
222905	BEAULIEU, JUSTINE	1a	2018-10-22
223104	CROTEAU, JULIE	5a	2018-10-22
223340	GAGNON, KEVIN	1a	2018-10-26
223351	SANABRIA, ELKIS JANET	1a	2018-10-26
223437	LABELLE, MÉLANIE	5b	2018-10-29
223533	JULIEN, ALEXANDRE	1b	2018-10-19
223572	VIDJANNANGNI, NADEGE	3b	2018-10-23
223932	DUPUIS, ALEXANDRE	1a	2018-10-24
223947	LAMONTAGNE, MATHIEU	1b	2018-10-26
223958	VERVILLE, SARAH	1b	2018-10-25
224020	PARENT, IAN	1b	2018-10-26
224081	BEAUCAGE, CAROLINE	1a	2018-10-29
224460	LAVERRIÈRE, PAULINE	1b	2018-10-26
224503	BEAUREGARD, GABRIEL	5a	2018-10-23
224863	TETREULT, KEVIN	4b	2018-10-29
225187	BOUCHRIK, HICHAM	3b	2018-10-29
225354	LIZÉ, MÉLISSA	1b	2018-10-26
225708	RODRIGUE, JENNIFER	1a	2018-10-29
225735	GUINDON, SABRINA	3b	2018-10-22

### 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
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC. / FIN-XO SECURITIES INC.	LEGAULT	RICHARD JOSEPH	2018-10-22
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC. / INDUSTRIAL ALLIANCE SECURITIES INC.	LEGAULT	RICHARD JOSEPH	2018-10-22

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501147	G. EFRAIMIDIS AGENCE D'ASSURANCE & CONSULTANT LTÉE/G.EFRAIMIDIS INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LTD.	Assurance de personnes	2018-10-19
501625	ASSURANCE JOLICOEUR & FILS INC.	Assurance de dommages	2018-10-24
503152	RAYNALD THERRIEN	Assurance de personnes	2018-10-30
504388	JEAN-PAUL GAUTHIER ASSURANCES LTÉE	Assurance de dommages	2018-10-25
504823	MORIN, BOURGET ET DENYS, EXPERTS EN SINISTRES INC.	Expertise en règlement de sinistres	2018-10-19
505239	YVON DUCHARME	Assurance de personnes	2018-10-30
505436	SIDNEY J. ZOLTAK COURTIERS D'ASSURANCES LTÉE/SIDNEY J. ZOLTAK INSURANCE BROKERS LTD.	Assurance de dommages	2018-10-19
506392	DANIEL CAOQUETTE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-10-29

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
512211	SERVICES FINANCIERS MARIE-FRANCE PESANT INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-10-17
513433	ANNICK GEMME	Assurance de dommages	2018-10-24
514228	MICHEL CARRIÈRE	Assurance de personnes	2018-10-29
515100	ASSURANCES HUGO GINGRAS INC.	Assurance de dommages	2018-10-25
515181	SERVICES FINANCIERS MOUSSA ADOU INC.	Assurance de personnes	2018-10-19
515583	SYLVIE GUILLEMETTE	Assurance de personnes	2018-10-30
516043	ANDRÉ PAQUIN	Assurance de personnes	2018-10-23
516158	DANIEL POIRIER GESTION D'ACTIFS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-10-24
516190	BGA GROUPE FINANCIER INC./BGA FINANCIAL GROUP INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2018-10-23
516291	MICHEL LEGAULT	Assurance de personnes	2018-10-23
600362	ALAIN PRUD'HOMME	Assurance de personnes	2018-10-25
600454	RISQUASSUR LTÉE	Assurance de dommages	2018-10-17
600506	NATIONAL BEST INC.	Assurance de personnes	2018-10-19
601605	SÉBASTIEN MARCOUX	Assurance de personnes	2018-10-22
601973	MÉLIA HÉBERT ASSURANCES INC.	Assurance de dommages	2018-10-19
602028	KEVIN DESMARAIS	Assurance de personnes	2018-10-30
602792	ABDELAZIZ MALEK	Assurance de dommages Planification financière	2018-10-18 2018-10-29
602792	ABDELAZIZ MALEK	Assurance de personnes Planification financière	2018-10-18 2018-10-29
602911	10420824 CANADA INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2018-10-19
603112	EMMANUEL BERNARD GIROUX	Assurance de personnes	2018-10-29
603197	ALEXANDRE DUPUIS	Assurance de personnes	2018-10-24
603201	JUSTINE BEAULIEU	Assurance de personnes	2018-10-29

### 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
ACM ADVISORS LTD.	Young	Colin	2018-10-23
ADDENDA CAPITAL INC.	Poulsen	Carol	2018-10-17
BMO ASSET MANAGEMENT INC./BMO GESTION D'ACTIFS INC.	Avila	Nelson	2018-10-24
BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT (CANADA) INC.	O'connor	Liam	2018-10-24
INVESCO CANADA LTD./INVESCO CANADA LTÉE	Manning	Andrew	2018-10-23
ORBIS INVESTMENT ADVISORY (CANADA) LIMITED	Borrhalho	Tracy	2018-10-23
PRESIMA INC.	Doumani	David	2018-10-29
SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY / SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS SEI CANADA	Bustard	Michael	2018-10-17

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ADDENDA CAPITAL INC.	Poulsen	Carol	2018-10-17
BMO ASSET MANAGEMENT INC./BMO GESTION D'ACTIFS INC.	Avila	Nelson	2018-10-24
BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT (CANADA) INC.	O'connor	Liam	2018-10-24
INVESCO CANADA LTD./INVESCO CANADA LTÉE	Manning	Andrew	2018-10-23
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT NORTH AMERICA, INC. / GESTION DES PLACEMENTS NORDEA, AMERIQUE DU NORD	Ryden	Marek	2018-10-29
PRESIMA INC.	Doumani	David	2018-10-29
SARBIT ADVISORY SERVICES INC. / SERVICES DE CONSULTATION SARBIT	Berkal	Harriet	2018-10-17
SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY / SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS SEI CANADA	Bustard	Michael	2018-10-17

#### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ACM ADVISORS LTD.	Young	Colin	2018-10-23
ADDENDA CAPITAL INC.	Poulsen	Carol	2018-10-17
ALIGNVEST INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	Lau	Lee	2018-10-18
ALIGNVEST INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	Hodgson	Colin	2018-10-17
ALIGNVEST INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	Hodgson	Timothy	2018-10-18
ALIGNVEST INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	Satchu	Reza	2018-10-18
ALIGNVEST INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	Shah	Sanjil	2018-10-18
BMO ASSET MANAGEMENT INC./BMO GESTION D'ACTIFS INC.	Avila	Nelson	2018-10-24
BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT (CANADA) INC.	O'connor	Liam	2018-10-24
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Fortin	Pierre	2018-10-22
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Renaud	Roger	2018-10-19
INVESCO CANADA LTD./INVESCO CANADA LTÉE	Manning	Andrew	2018-10-23
NCM ASSET MANAGEMENT LTD.	Diong	Wesley	2018-10-18
PRESIMA INC.	Doumani	David	2018-10-29
SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY / SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS SEI CANADA	Bustard	Michael	2018-10-17
TANGERINE INVESTMENT MANAGEMENT INC./GESTION D'INVESTISSEMENTS TANGERINE INC.	Akrong	Emmanuel	2018-10-17

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603421	9361-1127 QUÉBEC INC.	Michel Legault	Assurance de personnes	2018-10-23
603432	9378-9576 QUÉBEC INC.	Guy Gignac	Assurance de personnes	2018-10-30

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603424	ARAG SERVICES CORPORATION	Nancy Babeu	Assurance de dommages	2018-10-25
603422	HAO LI SERVICES FINANCIERS INC. / HAO LI FINANCIAL SERVICES INC.	Hao Li	Assurance de personnes	2018-10-24
603415	LÉVEILLÉ SERVICES FINANCIERS INC.	Gaby St-Jean Léveillé	Assurance de personnes	2018-10-22
603423	MACLELLAN & MOFFATT HEALTH INSURANCE LIMITED	Lucila Patino	Assurance de personnes	2018-10-24
603428	ROY GROUPE CONSEIL INC.	Pierre Roy	Assurance collective de personnes Planification financière	2018-10-26
603419	SERVICES D'ASSURANCE MANDEVILLE INC.	Michael Prittie	Assurance de personnes	2018-10-23
603429	SERVICES FINANCIERS SAMUEL PATENAUDE INC.	Samuel Patenaude	Assurance de personnes	2018-10-26
603413	SOLUTIONS COLLECTIVES INC.	Marie-Christine Roy	Assurance collective de personnes	2018-10-24

### 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

Décision N° 2018-SACD-1056963

SSGA Funds Management inc.  
À l'attention de Me Émilie Marceau  
Fasken Martineau DuMoulin LLP  
800 Square Victoria, Bureau 3700  
Montréal (Québec)  
H4Z 1E9

N° de client : 3000569910

Objet : Dispense d'inscription à titre de conseiller en dérivés en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*

Vu la demande présentée par SSGA Funds Management, inc. (le « déposant ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 16 juillet 2018 visant à obtenir une dispense des obligations prévues aux articles 54 et 56 de la *Loi sur les instruments dérivés*, L.R.Q., c. I-14.01 (la « Loi ») exigeant que le déposant et ses représentants soient inscrits auprès de l'Autorité en rapport avec des activités de conseiller auprès de clients autorisés du Québec.

Vu les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 et dans le *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations*

*continues des personnes inscrites*, RLRQ, c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 ») applicables à la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition;

VU les termes définis suivants :

« Gestion globale State Street » : Conseillers en Gestion globale State Street Ltée;

« dérivé » : une option, un swap, un contrat à terme, un contrat de différence ou tout autre contrat ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison ou de paiement sont fonction d'un élément sous-jacent, ainsi que tout autre contrat ou instrument prévu par règlement ou assimilable à un dérivé suivant des critères déterminés par règlement adopté en vertu de la Loi;

« dérivé étranger » : un dérivé qui est principalement négocié sur un ou plusieurs marchés organisés situés à l'extérieur du Canada et principalement compensés par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs chambres de compensation situées à l'extérieur du Canada;

« dispense de conseiller international » : la dispense de l'obligation d'inscription à titre de conseiller prévue à l'article 8.26 du Règlement 31-103;

« obligation d'inscription à titre de conseiller en dérivés » : l'obligation d'inscription à titre de conseiller en dérivés prévue aux articles 54 et 56 de la Loi »;

« représentants » : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés, d'achat ou de vente de dérivés ou à gérer un portefeuille de dérivés pour le compte du déposant;

« SSGA Trust Co. » : State Street Global Advisors Trust Company;

VU les déclarations suivantes du déposant:

Le siège du déposant est situé à Boston, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis.

Le déposant est une filiale en propriété exclusive de State Street Corporation.

Le déposant est inscrit à titre de conseiller en investissements en vertu de la *United States Investment Advisers Act of 1940* et à titre de conseiller en opérations sur marchandises auprès de la *United States Commodity Futures Trading Commission*.

Le déposant offre à ses clients américains des services de conseil en matière de contrats à terme, de contrats d'options sur contrat à terme et de swaps négociés sur des bourses américaines et, selon le cas, avec des cocontractants privés américains.

Gestion globale State Street est une société par actions dûment constituée en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* (L.R.C. (1985), c. C-44) et son siège est situé à Montréal, dans la province de Québec.

Gestion globale State Street est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille, de courtier sur le marché dispensé, et de gestionnaire de fonds d'investissement conformément à la législation en matière de valeurs mobilières de toutes les provinces canadiennes;

Gestion globale State Street est inscrite auprès de l'Autorité à titre de gestionnaire de portefeuille en dérivés conformément à la Loi;

Gestion globale State Street est également inscrite en Ontario à titre de conseiller en opérations sur marchandises et de gestionnaire d'opérations sur marchandises en vertu de la *Loi sur les contrats à terme sur marchandises*, L.R.O. 1990, c. C-20 (Ontario), ainsi qu'au Manitoba à titre de conseiller en vertu de la *Loi sur les contrats à terme sur marchandises*, C.P.L.M. c. C-152 (Manitoba).

Gestion globale State Street offre des services discrétionnaires de gestion de portefeuille auprès de fonds distincts et de fonds en gestion commune. Les services de gestion de portefeuille qu'elle fournit à ses clients comprennent le rôle de conseiller en ce qui a trait aux valeurs mobilières et aux dérivés lorsque ces investissements font partie du programme d'investissement de ces clients.

SSGA Trust Co., successeur de State Street Bank and Trust Company, une société affiliée du déposant, est une banque réglementée par le *Federal Reserve Board* des États-Unis et par le *Commonwealth of Massachusetts Commissioner of Banks* dans le cadre de ses activités de conseil en placement, et est une banque au sens de la *U.S. Advisers Act*. SSGA Trust Co. n'est pas assujettie au *U.S. Advisers Act*, car la définition d'« *Investment Adviser* » en vertu de cette loi exclut une banque ou une société de portefeuille bancaire, telle que définie dans la *Bank Holding Act of 1956*.

Le siège de SSGA Trust Co. est situé à Boston, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis.

Historiquement, State Street Bank and Trust Company, maintenant SSGA Trust Co., fournissait des services de gestion d'actifs à certains clients institutionnels aux États-Unis et à l'étranger. Suite à l'adoption aux États-Unis en juillet 2010 du *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*, il a été décidé d'inscrire le déposant à titre de conseiller en opérations sur marchandises avec la *U.S. Commodity Futures Trading Commission* et de déléguer les services de conseil en matière de contrats à terme, de contrats d'options sur contrat à terme et de swaps négociés (tels que définis aux États-Unis) de State Street Bank and Trust Company (maintenant SSGA Trust Co.) au déposant.

Le personnel fournissant les services de conseil n'a pas changé à la suite de la décision administrative d'inscrire le déposant et de lui déléguer les services de conseils en matière de contrats à terme, de contrats d'options sur contrat à terme et de swaps négociés (tels que définis aux États-Unis).

Dans les faits, les membres du personnel de SSGA Trust Co. qui fournissent des conseils en matière de valeurs mobilières sont les mêmes que ceux du déposant qui fournissent des conseils en matière d'opérations sur marchandises.

Les services de conseiller offerts par SSGA Trust Co. à ses clients incluent un large éventail de stratégies d'investissement incluant, entre autres, des titres à revenu fixe et des actions.

SSGA Trust Co. n'est inscrit au Canada à titre de conseiller auprès d'aucune autorité en valeurs mobilières. Dans toutes les provinces, SSGA Trust Co. ne peut fournir des conseils qu'aux clients autorisés à l'égard des titres étrangers en vertu de la dispense du conseiller international.

Certains clients de SSGA Trust Co. pourraient souhaiter obtenir des conseils sur les dérivés dans le cadre de leur stratégie d'investissement. À cette fin, SSGA Trust Co. souhaite déléguer au déposant tous les conseils discrétionnaires en matière de dérivés, avec toutes les autorisations et tous les pouvoirs accessoires nécessaires au déposant pour réaliser ces activités.

De façon complémentaire aux services de conseils en matière de valeurs mobilières offerts par SSGA Trust Co., le déposant souhaite agir à titre de conseiller auprès des clients autorisés au Québec à l'égard des dérivés, sur une base entièrement discrétionnaire.

Il n'existe actuellement aucune disposition de la Loi ni aucun règlement édicté en vertu de la Loi prévoyant spécifiquement une dispense de l'obligation d'inscription à titre de conseiller en matière de dérivés qui soit équivalente à la dispense de conseiller international.

La relation entre le déposant et chacun des clients respecte les conditions de la dispense de conseiller international, adaptées aux fins de refléter le contexte de l'offre de service à titre de conseil en matière de dérivés, à savoir :

le déposant fournit des conseils aux clients autorisés uniquement sur des dérivés étrangers et ne conseille aucun client autorisé sur les dérivés qui ne sont pas des dérivés étrangers, sauf si ces conseils sont accessoires à ses conseils sur les dérivés étrangers;

le siège ou l'établissement principal du déposant est situé dans un territoire étranger;

le déposant est inscrit ou dispensé de l'inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières ou en dérivés des États-Unis dans une catégorie d'inscription lui permettant d'y exercer les activités que l'inscription à titre de conseiller en vertu de la Loi lui permettrait d'exercer au Québec;

le déposant exerce l'activité de conseiller (au sens de la Loi) dans le territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal;

à la fin de son dernier exercice, ni le déposant ni les membres du même groupe que lui n'ont tiré plus de 10% du total des produits des activités ordinaires bruts consolidés de leurs activités de gestion de portefeuille exercées au Canada;

avant de conseiller un client autorisé sur des dérivés étrangers, le déposant lui fournit les renseignements suivants :

le fait que le déposant n'est pas inscrit au Québec pour donner les conseils décrits au paragraphe a) ci-dessus;

le territoire étranger dans lequel est situé son siège ou son établissement principal;

le fait que la totalité ou la quasi-totalité des actifs du déposant peuvent être situés à l'extérieur du Canada;

le fait que le client peut éprouver des difficultés à faire valoir ses droits contre le déposant en raison de ce qui précède; et

le nom et l'adresse du mandataire aux fins de signification du déposant au Québec.

Les articles 54 et 56 de la Loi ne permettent à une société ou à une personne physique d'agir à titre de conseiller en dérivés que si elle est inscrite à ce titre en vertu de la Loi.

En fournissant les services de conseil en dérivés, le déposant et ses représentants exerceront ou se présenteront comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui à l'égard de dérivés et, si la dispense demandée n'était pas accordée, seraient tenus de s'inscrire à titre de conseiller en dérivés ou de représentant d'un conseiller en dérivés, selon le cas, en vertu de la Loi.

Le déposant ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières ou la législation sur les instruments dérivés ou les contrats à terme sur marchandises d'aucun territoire du Canada.

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. A-33.2;

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

En conséquence, l'Autorité accorde la demande de dispense aux conditions suivantes :

le déposant fournit des conseils aux clients autorisés uniquement sur des dérivés étrangers et ne conseille aucun client autorisé sur les dérivés qui ne sont pas des dérivés étrangers, sauf si ces conseils sont accessoires à ses conseils sur les dérivés étrangers;

le siège ou l'établissement principal du déposant est situé dans un territoire étranger;

le déposant est inscrit ou dispensé de l'inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières ou en dérivés des États-Unis dans une catégorie d'inscription lui permettant d'y exercer les activités que l'inscription à titre de conseiller en vertu de la Loi lui permettrait d'exercer au Québec;

le déposant exerce l'activité de conseiller (au sens de la Loi) dans le territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal;

à la fin de son dernier exercice, ni le déposant ni les membres du même groupe que lui n'ont tiré plus de 10% du total des produits des activités ordinaires bruts consolidés de leurs activités de gestion de portefeuille exercées au Canada;

avant de conseiller un client autorisé sur des dérivés étrangers, le déposant lui fournit les renseignements suivants :

le fait que le déposant n'est pas inscrit au Québec pour donner les conseils décrits au paragraphe a) ci-dessus;

le territoire étranger dans lequel est situé son siège ou son établissement principal;

le fait que la totalité ou la quasi-totalité des actifs du déposant peuvent être situés à l'extérieur du Canada;

le fait que le client peut éprouver des difficultés à faire valoir ses droits contre le déposant en raison de ce qui précède; et

le nom et l'adresse du mandataire aux fins de signification du déposant au Québec;

le déposant a transmis à l'Autorité le formulaire 31-103A2 *Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification* dûment rempli; et

lorsqu'il se prévaut de la dispense accordée aux termes de la présente décision au cours des 12 mois précédant le 1<sup>er</sup> décembre d'une année donnée, le déposant en avise l'Autorité au plus tard le 1<sup>er</sup> décembre de l'année en question.

7. Le demandeur avise l'Autorité de toute mesure d'application de la loi qui est prise après la date de la présente décision et qui vise le demandeur, une société préexistante ou un membre du même groupe visé. À cette fin, il doit remplir le formulaire reproduit en Annexe A de cette décision et le déposer auprès de l'Autorité dans les dix jours suivant le début de la mesure d'application de la loi.

Fait à Montréal, le octobre 2018.

Frédéric Pérodeau



Surintendant de l'assistance aux clientèles  
et de l'encadrement de la distribution

## ANNEXE A

## AVIS DE MESURES PRISES EN APPLICATION DE LA LOI

La société, une société préexistante ou un membre du même groupe visé<sup>(1)</sup> ont-ils déjà conclu un règlement amiable avec un organisme de réglementation des services financiers, une bourse de valeurs ou de dérivés ou un OAR, ou un règlement semblable avec un organisme de réglementation des services financiers, une bourse de valeurs ou de dérivés, un OAR ou un organisme analogue?

Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

Si vous avez répondu « oui », fournissez les renseignements suivants sur chaque règlement :

Nom de l'entité
Organisme
Date du règlement (aaaa/mm/jj)
Détails du règlement
Territoire

Un organisme de réglementation des services financiers, une bourse de valeurs ou de dérivés, un OAR ou un organisme analogue ont-ils déjà :

	Oui	Non
a) déterminé que la société, une société préexistante ou un membre du même groupe visé ont enfreint un règlement sur les valeurs mobilières ou une règle d'une bourse de valeurs ou de dérivés, d'un OAR ou d'un organisme analogue?		
b) déterminé que la société, une société préexistante ou un membre du même groupe visé ont fait une fausse déclaration ou commis une omission?		
c) adressé un avertissement à la société, à une société préexistante ou à un membre du même groupe visé ou exigé un engagement de leur part?		

d) suspendu ou radié d'office l'inscription, le permis ou l'adhésion de la société, d'une société préexistante ou d'un membre du même groupe visé?		
e) imposé des conditions à l'inscription ou à l'adhésion de la société, d'une société préexistante ou d'un membre du même groupe visé?		
f) engagé une procédure ou mené une enquête relativement à la société, à une société préexistante ou à un membre du même groupe visé?		
g) rendu une ordonnance (à l'exception d'une dispense) ou prononcé une sanction à l'encontre de la société, d'une société préexistante ou d'un membre du même groupe visé relativement à des activités en valeurs mobilières ou en dérivés (par exemple, une interdiction d'opérations)?		

Si vous avez répondu « oui », fournissez les renseignements suivants sur chaque mesure :

Nom de l'entité	
Type de mesure	
Organisme	
Date de la mesure (aaaa/mm/jj)	Motif
Territoire	

À la connaissance de la société, celle-ci ou un membre du même groupe visé font-ils l'objet d'enquêtes en cours?

Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

Si vous avez répondu « oui », fournissez les renseignements suivants sur chaque enquête :

Nom de l'entité
-----------------

Motif ou objet de l'enquête
Organisme
Date du début de l'enquête (aaaa/mm/jj)
Territoire

Nom de la société
Nom du dirigeant ou de l'associé de la société autorisé à signer
Titre du dirigeant ou de l'associé de la société autorisé à signer
Signature
Date (aaaa/mm/jj)

Témoin

Le témoin doit être un avocat, un notaire ou un commissaire à l'assermentation.

Nom du témoin
Titre du témoin
Signature
Date (aaaa/mm/jj)

(1) Dans la présente annexe, l'expression « membre du même groupe visé » a le sens qui lui est attribué à l'Annexe 33-109A6 du *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription*.

DÉCISION N° 2018-SACD-1056232

Merrill Lynch Canada Inc.

À l'attention de Me W. Ross F. McKee

Blake, Cassels & Graydon LLP

199 Bay Street

Suite 4000, Commerce Court West

Toronto ON M5L 1A9

N° de client : 1831931551

OBJET : Dispense d'inscription à titre de représentant des employés des membres étrangers du même groupe que Merrill Lynch Canada Inc. en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés* dans le cadre des heures prolongées de la Bourse de Montréal

Vu la demande présentée par Merrill Lynch Canada Inc. (« Merrill » ou le « déposant ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 9 octobre 2018 visant à obtenir une dispense de l'obligation prévue à l'article 56 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « Loi ») exigeant que les employés désignés d'un membre étranger du même groupe (tel que défini ci-après) soient inscrits auprès de l'Autorité à titre de représentants de Merrill en rapport avec les activités pendant les heures prolongées (tel que défini ci-après) (la « demande de dispense »);

Vu les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 applicables à la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition;

Vu les déclarations suivantes du déposant :

*Le déposant*

Le déposant est une société par actions constituée sous le régime des lois du Canada. Le siège social du déposant est situé à Toronto, en Ontario.

Le déposant est inscrit à titre de courtier en valeurs mobilières aux termes de la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada, sauf au Nunavut, est inscrit à titre de négociant-commissionnaire en contrats à terme aux termes de la législation sur les contrats à terme sur marchandises de l'Ontario et du Manitoba, et est inscrit à titre de courtier aux termes de la législation sur les instruments dérivés du Québec.

Le déposant est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») et de la Bourse de croissance TSX, un participant agréé de la Bourse de Montréal et une organisation participante de la Bourse de Toronto.

Le déposant ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières ou la législation sur les contrats à terme sur marchandises d'aucun territoire du Canada.

Merrill Lynch International (« MLI » ou le « membre étranger désigné ») est une société fermée à responsabilité non limitée constituée en Angleterre et au Pays de Galles. Le siège social de MLI est situé à Londres, en Angleterre.

Le déposant et MLI sont des filiales indirectes en propriété exclusive de Bank of America Corporation.

MLI est un courtier en valeurs mobilières et un courtier en dérivés sur actions au Royaume-Uni. Elle est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority.

MLI est membre de bourses de contrats à terme sur marchandises ou d'instruments financiers et d'associations de compensation et/ou a des relations de compensation tierces auprès de celles-ci, notamment la London Stock Exchange. Elle a également des positions qui reflètent les opérations de négociation exécutées sur d'autres bourses par l'intermédiaire de membres de son groupe et/ou de courtiers compensateurs tiers.

*Modifications concernant les heures de négociation prolongées de la Bourse de Montréal*

La Bourse de Montréal, située à Montréal, au Québec, exploite une bourse pour les options, les contrats à terme sur marchandises et les options sur contrat à terme sur marchandises, et permet aux participants du marché au Canada de les négocier.

Le 9 juillet 2018, la Bourse de Montréal a annoncé qu'elle avait approuvé des modifications à ses règles et procédures relativement à la prolongation des heures de négociation à la Bourse de Montréal. À la suite de ces modifications, il est prévu qu'à compter du 9 octobre 2018, la négociation de certains produits à la Bourse de Montréal commencera à 2 h, heure de l'Est (HE) plutôt qu'à 6 h HE, comme c'est le cas actuellement.

Comme il est indiqué dans la Circulaire 111-18 de la Bourse de Montréal, afin de concilier ces négociations hâtives, la Bourse de Montréal a modifié ses règles en vue de permettre aux employés de corporations affiliées, y compris des membres étrangers du même groupe, qui sont participants de la Bourse de Montréal de devenir des personnes approuvées du participant de la Bourse de Montréal et donc de pouvoir traiter les demandes de négociation provenant de clients

du participant de la Bourse de Montréal ou de clients de corporations affiliées ou de filiales du participant de la Bourse de Montréal.

*Demande de dispense d'inscription à titre de courtier pour les employés désignés des membres étrangers du même groupe*

Le déposant est un participant agréé de la Bourse de Montréal et MLI est une corporation affiliée. Le déposant souhaite avoir recours à certains employés désignés de MLI (les « employés désignés du membre étranger du même groupe ») pour traiter les demandes de négociation à la Bourse de Montréal provenant de clients du déposant et de clients des corporations affiliées ou des filiales du déposant pendant les heures de négociation prolongées de la Bourse de Montréal, soit de 2 h HE à 6 h HE chaque jour où la Bourse de Montréal est ouverte aux fins de négociation (les « activités pendant les heures prolongées »).

L'obligation d'inscription à titre de courtier aux termes de la Loi requiert qu'une personne soit inscrite pour agir à titre de représentant de courtier au nom d'une société inscrite. La dispense demandée vise à accorder à Merrill une dispense (i) de l'obligation pour Merrill de n'avoir recours qu'à des représentants de courtier inscrits pour mener les activités pendant les heures prolongées; et (ii) de l'obligation pour les employés désignés du membre étranger du même groupe qui mèneront les activités pendant les heures prolongées d'être inscrits à titre de représentants de courtier de Merrill.

Le déposant demande une dispense d'inscription à titre de courtier car, sans celle-ci, chaque employé désigné du membre étranger du même groupe qui négocierait pour le compte du déposant devrait s'inscrire personnellement et être titulaire d'un permis au Canada. Le déposant estime que cela serait redondant puisque les employés désignés du membre étranger du même groupe ont une attestation aux termes de la loi applicable au Royaume-Uni, seront supervisés par les superviseurs désignés (tel que défini ci-après) et seraient par ailleurs soumis aux conditions énoncées ci-après. Le déposant estime que l'inscription à titre de courtier est indûment onéreuse compte tenu des activités de négociation limitées que les employés désignés du membre étranger du même groupe mèneraient pour le compte du déposant, à savoir ne traiter que les ordres des clients, et ce, uniquement pendant la période allant de 2 h HE à 6 h HE.

Le déposant a obtenu de l'OCRCVM une dispense de l'obligation d'être un représentant inscrit figurant aux alinéas 2.(a) et 2.(c) de la Règle 18 des Règles des courtiers membres de l'OCRCVM et de l'obligation d'avoir une relation d'employé ou de mandataire avec la personne exploitant une entreprise liée aux valeurs mobilières en son nom figurant au paragraphe 3. de la Règle 39 des Règles des courtiers membres de l'OCRCVM (la « dispense de l'OCRCVM »).

La dispense de l'OCRCVM est assujettie à certaines conditions, notamment les suivantes :

les employés désignés du membre étranger du même groupe devront être inscrits ou enregistrés aux termes des lois du Royaume-Uni applicables dans une catégorie qui permet la négociation des types de produits qu'ils négocieront à la Bourse de Montréal;

les employés désignés du membre étranger du même groupe seront autorisés à accepter et à conclure des ordres de clients du déposant ou de clients de corporations affiliées ou de filiales du déposant pendant la période allant de 2 h HE à 6 h HE;

le déposant demeure entièrement responsable de ses comptes clients;

les actes posés par les employés désignés du membre étranger du même groupe seront supervisés par des superviseurs du déposant spécifiquement désignés (les « superviseurs désignés »), chacun d'eux étant qualifié pour superviser la négociation de contrats à terme, d'options sur contrats à terme et d'options;

le déposant et le membre étranger doivent solidairement s'engager à assurer que l'OCRCVM obtienne rapidement, sur demande, accès à la piste de vérification de toutes les opérations de négociation qui sont reliées aux activités pendant les heures prolongées et les registres y afférents; et

La dispense demandée s'appliquera aux employés désignés du membre étranger du même groupe qui sont désignés et inscrits sur une liste tenue par les superviseurs désignés, que l'OCRCVM pourra examiner sur demande et qui sera mise à jour au moins une fois par année.

Le déposant et MLI concluront une convention de services aux termes de laquelle :

MLI conviendra notamment de désigner des membres de son personnel pour agir à titre d'employés désignés du membre étranger du même groupe qui sont dûment inscrits ou autorisés ou titulaires d'un permis ou d'une attestation dans leur territoire d'attache et suffisamment qualifiés et avertis pour entreprendre les activités de négociation et des services post-marché (*front office*), et conviendra en outre que les activités des employés désignés du membre étranger du même groupe autorisées aux termes de la présente dispense soient supervisées par les superviseurs désignés du déposant;

le déposant assumera l'entière responsabilité des actes posés par les employés désignés du membre étranger du même groupe et par MLI se rapportant aux clients du déposant en ce qui concerne cette négociation à la Bourse de Montréal, et le déposant reconnaîtra qu'il sera responsable aux termes des règles de l'OCRCVM à l'égard de ces actes.

18. Toutes les règles de négociation de la Bourse de Montréal s'appliqueront aux ordres conclus par les employés désignés du membre étranger du même groupe.

19. À l'exception de l'inscription des individus à titre de représentants, toutes les autres obligations réglementaires canadiennes en vigueur en matière de valeurs mobilières et de dérivés continueraient de s'appliquer à cet arrangement, notamment les suivantes :

les comptes clients du déposant continueraient d'être inscrits dans les registres du déposant;

toutes les communications avec les clients du déposant continueraient de se faire au nom du déposant;

le déposant ou son dépositaire approuvé continueront de détenir les sommes, les titres et les biens des comptes clients du déposant.

20. Le déposant établira et maintiendra des politiques et procédures écrites traitant des exigences d'exécution et de supervision relativement aux heures de négociation prolongées de la Bourse de Montréal.



21. Le déposant communiquera cet arrangement relativement aux heures de négociation prolongées aux clients de ses services de négociation à la Bourse de Montréal.

Vu les modifications aux règles et procédures relativement à la prolongation des heures de négociation à la Bourse de Montréal;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. A-33.2;

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

En conséquence, l'Autorité accorde la demande de dispense aux conditions suivantes :

le membre étranger désigné et les employés désignés du membre étranger du même groupe sont inscrits ou autorisés, ou titulaires d'un permis ou d'une attestation, aux termes des lois applicables du territoire étranger où se trouve le siège social ou le principal établissement du membre étranger désigné, dans une catégorie qui permet la négociation des types de produits que les employés désignés des membres étrangers du même groupe négocieront à la Bourse de Montréal;

les employés désignés du membre étranger du même groupe sont autorisés à accepter et à conclure des ordres de clients du déposant ou de clients du déposant ou de clients de corporations affiliées ou de filiales du déposant pendant la période allant de 2 h HE à 6 h HE, et ne sont pas autorisés à donner des conseils;

le déposant demeure entièrement responsable de ses comptes clients;

les actes posés par les employés désignés du membre étranger du même groupe seront supervisés par les superviseurs désignés, chacun d'eux étant qualifié pour superviser la négociation de contrats à terme, d'options sur contrats à terme et d'options;

le déposant et les employés désignés du membre étranger du même groupe concluent une convention de mandat prévoyant essentiellement ce qui est décrit au paragraphe 17, et cette convention demeure en vigueur;

le déposant continue de respecter les modalités et conditions de la dispense de l'OCRCVM.

Fait le 11 octobre 2018.

Frédéric Pérodeau  
Surintendant de l'assistance aux clientèles  
et de l'encadrement de la distribution

# 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

### Avis de publication

#### Avis 11-339 du personnel des ACVM – *Avis de modifications locales en Alberta*

(Texte publié ci-dessous)



## Avis 11-339 du personnel des ACVM *Avis de modifications locales en Alberta*

**Le 1<sup>er</sup> novembre 2018**

Un territoire peut, à l'occasion, apporter des modifications à des règlements d'application pancanadienne ou multilatérale, ou à des instructions générales, dont l'incidence se limite à lui. Les ACVM considèrent que ces modifications peuvent tout de même avoir un intérêt ou une importance dans d'autres territoires et publient donc le présent avis pour indiquer celles mises en œuvre en Alberta. À titre informatif, les membres des ACVM des autres territoires mettront à jour les textes visés sur leur site Web en conséquence.

Les modifications locales dont il est question dans le présent avis, qui figurent à l'Annexe A, sont apportées par l'Alberta au texte suivant :

- *Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres*

La version consolidée de cette instruction générale sur le site Web des membres des ACVM sera mise à jour afin de tenir compte de ces modifications, au besoin. Pour de plus amples renseignements sur l'Annexe A, se reporter à l'ASC *Notice of Repeal and Replacement of Alberta Securities Commission Rule 72-501 Distributions to Purchasers Outside Alberta* daté du 10 août 2018. Pour toute question concernant le présent avis, veuillez vous adresser à l'une des personnes suivantes :

Sylvia Pateras  
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0337, poste 2536  
[sylvia.pateras@lautorite.qc.ca](mailto:sylvia.pateras@lautorite.qc.ca)

Samir Sabharwal  
Alberta Securities Commission  
Tél. : 403 297-7389  
[samir.sabharwal@asc.ca](mailto:samir.sabharwal@asc.ca)

Chris Besko  
Commission des valeurs mobilières  
du Manitoba  
Tél. : 204 945-2561  
[chris.besko@gov.mb.ca](mailto:chris.besko@gov.mb.ca)

Simon Thompson  
Commission des valeurs mobilières  
de l'Ontario  
Tél. : 416 593-8261  
[sthompson@osc.gov.on.ca](mailto:sthompson@osc.gov.on.ca)

-2-

Alicia Love  
Commission des services financiers et  
des services aux consommateurs  
(Nouveau-Brunswick)  
Tél. : 506 658-2648  
[alicia.love@fcnb.ca](mailto:alicia.love@fcnb.ca)

Steven Dowling  
Securities Division, Île-du-Prince-Édouard  
Tél. : 902 368-4551  
[sddowling@gov.pe.ca](mailto:sddowling@gov.pe.ca)

Jeff Mason  
Bureau du surintendant des valeurs  
mobilières  
Nunavut  
Tél. : 867 975-6591  
[JMason@gov.nu.ca](mailto:JMason@gov.nu.ca)

Renée Dyer  
Superintendent of Securities  
Office of the Superintendent of Securities  
Service NL  
Tél. : 709 729-4909  
[reenedyer@gov.nl.ca](mailto:reenedyer@gov.nl.ca)

Sonne Udemgba  
Financial and Consumer Affairs  
Authority of Saskatchewan  
Tél. : 306 787-5879  
[sonne.udemgba@gov.sk.ca](mailto:sonne.udemgba@gov.sk.ca)

H. Jane Anderson  
Nova Scotia Securities Commission  
Tél. : 902 424-0179  
[jane.anderson@novascotia.ca](mailto:jane.anderson@novascotia.ca)

Rhonda Horte  
Bureau du surintendant des valeurs  
mobilières du Yukon  
Tél. : 867 667-5466  
[rhonda.horte@gov.yk.ca](mailto:rhonda.horte@gov.yk.ca)

Thomas Hall  
Ministère de la Justice  
Gouvernement des Territoires du  
Nord-Ouest  
Tél. : 867 767-9260, poste 82180  
[tom\\_hall@gov.nt.ca](mailto:tom_hall@gov.nt.ca)

-3-

## ANNEXE A

### **MODIFICATIONS À L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 45-102 SUR LA REVENTE DE TITRES**

1. *Le présent document modifie l'Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres.*
2. *L'article 1.1 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3, de « le Blanket Order 45-519 Prospectus Exemptions for Resale Outside Canada » par « les articles 10 et 11 du Rule 72-501 Distributions to Purchasers Outside Alberta ».*
3. Ces modifications sont entrées en vigueur le 31 août 2018.

## 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

#### Impak Finance inc.

##### Contexte

Impak Finance inc. (l'« émetteur ») a été constitué en société par actions le 5 mai 2016 sous le régime de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, L.R.C. (1985), ch. C-44.

L'émetteur n'est pas un émetteur assujéti dans un territoire du Canada.

L'émetteur a effectué des placements de titres au moyen de la dispense de prospectus prévue à l'article 2.9 du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 ») en déposant une notice d'offre en date du 29 décembre 2016.

L'émetteur a également émis des « Impak coin », une monnaie numérique fondée sur la plateforme de chaîne de blocs Waves, au moyen de la dispense de prospectus prévue à l'article 2.9 du Règlement 45-106 en déposant une notice d'offre en date du 8 septembre 2017 et de la dispense discrétionnaire accordée le 15 août 2017 par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») portant le numéro de décision 2017-FS-0091.

La fin d'exercice de l'émetteur est le 30 avril.

En vertu du paragraphe 2.9(17.5) du Règlement 45-106, l'émetteur a l'obligation de transmettre ses états financiers annuels audités à l'Autorité et de les fournir à ses porteurs de titres au plus tard le 28 août.

L'émetteur a omis de transmettre et de fournir ses états financiers annuels audités.

Le 5 septembre 2018, l'Autorité a prononcé une décision d'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants portant le numéro de décision 2018-SMV-0039.

L'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants a été révoquée le 30 octobre 2018.

##### Décision

Vu que l'émetteur n'a toujours pas transmis à l'Autorité et fourni à ses porteurs les états financiers annuels audités pour l'exercice terminé le 30 avril 2018;

Vu la décision 2018-SMV-0051, prononcée le 30 octobre 2018, qui révoque l'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants;

Vu les articles 265, 267 et 318 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

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.

En conséquence, l'Autorité :

interdit à Impak Finance inc., à ses porteurs de titres ainsi qu'à toute autre personne, toute activité reliée à des opérations sur les titres d'Impak Finance inc., y compris les Impak Coin, au motif que celle-ci ne



s'est pas conformée à l'obligation de transmettre à l'Autorité et de fournir à ses porteurs ses états financiers annuels audités comme prévu au Règlement 45-106.

L'interdiction d'opérations est prononcée le 30 octobre 2018

Gilles Leclerc  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2018-SMV-0053

### 6.5.2 Révocations d'interdiction

#### **Impak Finance inc.**

Révoque la décision d'interdiction 2018-SMV-0039 prononcée le 5 septembre 2018, limitée à Paul Allard, Claude Chagnon, Tima Gros, Didier Kuhn, Estelle Le Roux-Joky, Michel Lozeau et Daniel Paillé d'effectuer, directement ou indirectement, toute activité reliée à des opérations sur les titres d'Impak Finance inc., y compris les Impak Coin, au motif qu'une interdiction d'opérations sur valeurs visant Impak Finance inc. est prononcée le 30 octobre 2018.

La révocation est prononcée le 30 octobre 2018

Décision n°: 2018-SMV-0051

## 6.6 PLACEMENTS

### 6.6.1 Visas de prospectus

#### 6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Groupe Alithya inc.	26 octobre 2018	Québec
BMO Global Water Solutions Tactic <sup>mc</sup> Fund BMO Global Growth Tactic <sup>mc</sup> Fund	25 octobre 2018	Ontario
BMO PineBridge Preferred Securities Tactic <sup>MC</sup> Fund	25 octobre 2018	Ontario

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

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

#### 6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Xebec Adsorption Inc.	26 octobre 2018	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
Canoe EIT Income Fund	25 octobre 2018	Alberta
Catégorie de revenu à court terme RBC	26 octobre 2018	Ontario
Catégorie de revenu à court terme \$ US RBC		
Catégorie d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada)		
Catégorie d'obligations mondiales convertibles \$ US BlueBay (Canada)		
Catégorie de revenu mensuel Phillips, Hager & North		
Catégorie équilibrée de croissance et de revenu RBC		
Catégorie de dividendes canadiens RBC		
Catégorie d'actions canadiennes RBC		
Catégorie d'actions canadiennes à faible volatilité QUBE RBC		
Catégorie de valeur d'actions canadiennes Phillips, Hager & North		
Catégorie de revenu d'actions canadiennes RBC		
Catégorie de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation RBC		
Catégorie de valeur nord-américaine RBC		
Catégorie de dividendes américains RBC		
Catégorie d'actions américaines RBC		
Catégorie d'actions américaines à faible volatilité QUBE RBC		
Catégorie de valeur d'actions américaines RBC		
Catégorie d'actions américaines multistyle toutes capitalisations Phillips, Hager & North		
Catégorie de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC		
Catégorie d'actions américaines de base		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
de sociétés à petite capitalisation RBC		
Catégorie d'actions internationales RBC		
Catégorie d'actions outre-mer Phillips, Hager & North		
Catégorie d'actions européennes RBC		
Catégorie d'actions de marchés émergents RBC		
Catégorie d'actions mondiales RBC		
Catégorie d'actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC		
Catégorie de ressources mondiales RBC		
Equium Global Tactical Allocation Fund	24 octobre 2018	Ontario
First Capital Realty Inc.	26 octobre 2018	Ontario
FNB d'épargne à intérêt élevé Purpose	29 octobre 2018	Ontario
Fonds de dividendes américain Purpose		
Fonds de dividendes international Purpose		
Fonds tactique d'obligations de qualité Purpose		
FNB de trésorerie en dollars américains Purpose		
Fonds crédit énergie Purpose ( <i>auparavant, Fonds Crédit Énergie Redwood</i> )		
Fonds tactique d'actions couvert international Purpose		
Fonds du marché monétaire Plus Purpose		
Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose		
Fonds de revenu prudent Purpose		
Fonds à revenu élevé Purpose		
Fonds de dividendes amélioré Purpose		
Fonds de portefeuille de pension Purpose ( <i>auparavant, Catégorie de pension Redwood</i> )		
Fonds d'occasions liées aux comportements Purpose ( <i>auparavant, Fonds d'occasions liées aux comportements Redwood</i> )		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FNB Horizons Indice chefs de file mondiaux en matière de durabilité FNB Horizons Indice industrie 4.0	26 octobre 2018	Ontario
Mandat privé d'actions canadiennes CI Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI Mandat privé alpha d'actions mondiales CI Mandat privé momentum d'actions mondiales CI Mandat privé de petites sociétés mondiales CI Mandat privé alpha d'actions internationales CI Mandat privé croissance d'actions internationales CI Mandat privé valeur d'actions internationales CI Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI Mandat privé d'actions américaines CI Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI Mandat privé de rendement équilibré mondial CI Mandat privé de revenu fixe canadien CI Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	24 octobre 2018	Ontario
Partners Value Split Corp.	30 octobre 2018	Ontario
Portefeuille géré TD – revenu Portefeuille géré TD – revenu et croissance	26 octobre 2018	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
modérée		
Portefeuille géré TD – croissance équilibrée		
Portefeuille géré TD – croissance audacieuse		
Portefeuille géré TD – croissance boursière maximale		
Portefeuille géré FondsExpert TD – revenu et croissance modérée		
Portefeuille géré FondsExpert TD – croissance équilibrée		
Portefeuille géré FondsExpert TD – croissance audacieuse		
Portefeuille géré et indiciel TD – revenu		
Portefeuille géré et indiciel TD – revenu et croissance modérée		
Portefeuille géré et indiciel TD – croissance équilibrée		
Portefeuille géré et indiciel TD – croissance audacieuse		
Portefeuille géré et indiciel TD – croissance boursière maximale		
Portefeuille FNB géré TD – revenu		
Portefeuille FNB géré TD – revenu et croissance modérée		
Portefeuille FNB géré TD – croissance équilibrée		
Portefeuille FNB géré TD – croissance audacieuse		
Portefeuille FNB géré TD – croissance boursière maximale		

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

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

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé une modification du prospectus pour laquelle un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne

en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de modifications du prospectus sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Capital régional et coopératif Desjardins	25 octobre 2018	Québec
Fonds IA Clarington marché monétaire	29 octobre 2018	Québec
Fonds IA Clarington d'obligations		- Colombie-Britannique
Fonds IA Clarington d'obligations de base plus		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
Fonds IA Clarington d'obligations des marchés émergents		- Ontario
		- Nouveau-Brunswick
Fonds IA Clarington d'obligations mondiales		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations		- Terre-Neuve et Labrador
		- Territoire du Nord-Ouest
Fonds IA Clarington d'obligations rendement réel		- Yukon
		- Nunavut
Fonds IA Clarington d'obligations à court terme		
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés		
Fonds IA Clarington tactique d'obligations		
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable		
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S.		
Fonds IA Clarington d'opportunités mondiales de rendement		
Fonds IA Clarington Inhance PSR revenu mensuel		
Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel		
Fonds IA Clarington stratégique de revenu		
Fonds IA Clarington tactique de revenu		
Fonds IA Clarington d'opportunités de rendement		
Fonds IA Clarington canadien équilibré		
Fonds IA Clarington ciblé équilibré		
Fonds IA Clarington de croissance et de		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
revenu		
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR équilibré		
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent		
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance		
Fonds IA Clarington actions canadiennes modéré		
Fonds IA Clarington canadien de dividendes		
Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes		
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions		
Fonds IA Clarington multiactif mondial <i>(auparavant, Fonds IA Clarington mondial de croissance et de revenu)</i>		
Fonds IA Clarington de répartition mondiale <i>(auparavant, Fonds IA Clarington mondial tactique de revenu)</i>		
Fonds IA Clarington stratégique de croissance et de revenu américain		
Fonds IA Clarington d'actions mondiales		
Fonds IA Clarington d'opportunités mondiales		
Fonds IA Clarington de valeur mondial		
Fonds Sarbit IA Clarington d'actions américaines		
Fonds IA Clarington américain dividendes croissance		
Fonds IA Clarington enregistré américain dividendes croissance		
Portefeuille IA Clarington équilibré		
Portefeuille IA Clarington prudent		
Portefeuille IA Clarington croissance		
Portefeuille IA Clarington croissance maximale		
Portefeuille IA Clarington modéré		



Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds Forstrong Stratège mondial équilibré		
Fonds Forstrong Stratège mondial de croissance		
Fonds Forstrong Stratège mondial de revenu		
Catégorie d'actions de Fonds secteur Clarington Inc. :		
Catégorie IA Clarington revenu à court terme		
Catégorie IA Clarington stratégique d'obligations de Sociétés		
Catégorie IA Clarington tactique d'obligations		
Catégorie IA Clarington stratégique de revenu		
Catégorie IA Clarington tactique de revenu		
Catégorie IA Clarington canadienne équilibrée		
Catégorie IA Clarington ciblée équilibrée		
Catégorie IA Clarington actions canadiennes modérée		
Catégorie IA Clarington canadienne de croissance		
Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes Canadiennes		
Catégorie IA Clarington de petites capitalisations canadiennes		
Catégorie IA Clarington dividendes croissance		
Catégorie IA Clarington ciblée d'actions canadiennes		
Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions canadiennes		
Catégorie IA Clarington d'opportunités nord-américaines		
Catégorie IA Clarington stratégique de revenu d'actions		
Catégorie IA Clarington de répartition mondiale ( <i>auparavant, Catégorie IA Clarington mondiale tactique de revenu</i> )		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Catégorie IA Clarington d'opportunités mondiales		
Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions mondiales		
Catégorie IA Clarington ciblée d'actions américaines		
Catégorie Sarbit IA Clarington d'opportunités activistes		
Catégorie Sarbit IA Clarington d'actions américaines (non couverte)		
Catégorie Équilibrée Distinction		
Catégorie Audacieuse Distinction		
Catégorie Modérée Distinction		
Catégorie Croissance Distinction		
Catégorie Prudente Distinction		
FNB Obligations mondiales de base optimisées Multisecteurs AGFiQ	24 octobre 2018	Ontario
Fonds à revenu élevé Purpose	26 octobre 2018	Ontario
Veritas Canadian Equity Fund	26 octobre 2018	Ontario

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

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

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Aucune information.

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

#### 6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2015, l'information sur les placements avec dispense est présentée sous un nouveau format.

#### SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Aucune information.

#### SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

### 6.6.4 Refus

Aucune information.

### 6.6.5 Divers

#### Groupe Alithya Inc.

Vu la demande présentée par Groupe Alithya Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 19 octobre 2018 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

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

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

« prospectus américain » : le prospectus que l'émetteur a déposé auprès de la SEC le 28 septembre 2018, les suppléments s'y rapportant ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« prospectus canadien » : le prospectus provisoire non relié à un placement que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 22 octobre 2018 aux seules fins de devenir un émetteur assujéti en vertu de la Loi, le prospectus s'y rapportant, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les déclarations suivantes :

1. l'émetteur n'est pas émetteur assujéti au Canada mais le deviendra au Québec par le dépôt du prospectus canadien;
2. le prospectus américain fera partie intégrante du prospectus canadien;
3. l'émetteur dépose le prospectus canadien aux seules fins de devenir un émetteur assujéti au Québec;
4. le prospectus canadien ne vise pas un placement de titres.

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait le 22 octobre 2018.

Gilles Leclerc  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2018-SMV-0048

#### **Impak Finance inc.**

Vu la demande présentée par Impak Finance inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »);

Vu la décision 2018-SMV-0053 prononcée par l'Autorité le 30 octobre 2018 interdisant toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs de l'émetteur (l'« interdiction d'opérations »);

Vu l'*Instruction générale 12-202 relative à la levée de certaines interdictions d'opérations* (l'« Instruction 12-202 »);

Vu le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 14-501Q sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 4 et les termes définis suivants :

« action ordinaire » : une action ordinaire de l'émetteur;

« débtures convertibles » : les débtures convertibles en actions ordinaires ou autres actions du capital social de l'émetteur émises le ou vers le 30 octobre 2018;

« confirmation » : la confirmation datée et signée par chacun des souscripteurs, indiquant clairement que tous les titres de l'émetteur, y compris les débtures convertibles émises dans le cadre du placement privé, demeureront assujettis à l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs, et que l'obtention de la levée partielle demandée ne garantit pas l'obtention par l'émetteur d'une levée totale de celle-ci ultérieurement;

« placement privé » : le placement privé que l'émetteur entend réaliser auprès des souscripteurs, sans courtier en valeurs mobilières, visant l'émission de débtures convertibles d'un montant global de 575 000 \$;

« états financiers annuels » : les états financiers annuels audités de l'émetteur pour l'exercice terminé le 30 avril 2018 exigés par le paragraphe 2.9(17.5) du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 »);

« souscripteurs » : les souscripteurs au placement privé résidant au Québec, bénéficiant d'une dispense de prospectus prévue au 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 la demande visant à obtenir une levée partielle de l'interdiction d'opérations de façon à permettre les opérations sur valeurs nécessaires afin de mener à terme le placement privé (la « levée partielle demandée »);

Vu les déclarations suivantes de l'émetteur :

1. L'émetteur a été constitué en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, L.R.C. (1985), ch. C-44. Son siège est situé au 5605, avenue De Gaspé à Montréal, Québec;
2. L'émetteur n'est pas un émetteur assujetti dans un territoire du Canada;
3. L'interdiction d'opérations a été prononcée suite au défaut de l'émetteur de transmettre à l'Autorité et à ses porteurs les états financiers annuels conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
4. L'émetteur a l'intention de réaliser le placement privé pour lui permettre de préparer et de déposer les états financiers annuels et les autres documents exigés en vertu de la législation en valeurs mobilières afin de mettre à jour son dossier d'information continue et de soutenir ses opérations comme suit :

a) Frais de comptabilité et d'audit :	30 000 \$
b) Salaires :	382 000 \$
c) Autres dépenses d'exploitation :	163 000 \$
<b>Total :</b>	<b>575 000 \$</b>

5. L'émetteur estime que le produit du placement privé sera suffisant pour lui permettre de préparer et déposer les états financiers annuels;
6. Si l'émetteur ne peut réaliser le placement privé, il est probable qu'il ne puisse pas poursuivre ses activités;
7. Puisque le placement privé implique des opérations sur des valeurs mobilières et des actes visant la réalisation d'opérations sur des valeurs mobilières, il ne pourra pas être réalisé en l'absence d'une levée partielle de l'interdiction d'opérations;
8. Le placement privé sera effectué conformément aux exigences réglementaires;
9. Dès le prononcé de la présente décision, l'émetteur diffusera un communiqué de presse annonçant le placement privé et la présente décision;
10. L'émetteur s'est engagé à déposer les états financiers annuels dans les plus brefs délais;
11. L'émetteur n'est pas en défaut des exigences de la législation en valeurs mobilières à l'exception des manquements qui ont mené à l'émission de l'interdiction d'opérations;
12. L'émetteur n'envisage pas et n'est pas impliqué dans toute discussion relative à une prise de contrôle inversée, une fusion ou autre forme de regroupement ou d'opération similaire;
13. Le placement privé n'entraînera pas un changement de contrôle de l'émetteur.

Vu les autres déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence l'Autorité :

accorde la levée partielle demandée uniquement aux fins de permettre le placement privé, à la condition qu'avant la clôture du placement privé, l'émetteur :

- a) fournisse à chaque souscripteur une copie de l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs et une copie de la présente décision;
- b) obtienne une confirmation de chacun des souscripteurs.

La présente décision deviendra caduque à la date la plus rapprochée, soit 60 jours après la date de son prononcé ou à la clôture du placement privé.

Fait le 30 octobre 2018.

Gilles Leclerc  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2018-SMV-0054

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

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

## 6.7 AGRÉMENTS, 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](http://www.canlii.org).

### 6.8.3 Refus

Aucune information.

### 6.8.4 Divers

Aucune information.

## 6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

### 6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

### 6.9.2 Dispenses

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

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

### 6.9.3 Refus

Aucune information.

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

Aucune information.

### 6.9.5 Divers

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2018-09-30
AIR CANADA	2018-09-30
ALACER GOLD CORP.	2018-09-30
ALBERT MINING INC.	2018-08-31
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2018-09-30
ALLIANCE PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP	2018-09-30
ALTAGAS CANADA INC.	2018-09-30
ALTAGAS LTD.	2018-09-30
AMERICAN EXPRESS COMPANY	2018-09-30
ATCO LTD.	2018-09-30
BANK OF AMERICA CORPORATION	2018-09-30
BAYLIN TECHNOLOGIES INC.	2018-09-30
BONTERRA RESOURCES INC.	2018-08-31
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	2018-09-30
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC	2018-09-30
CANADIAN UTILITIES LIMITED	2018-09-30
CAPITAL POWER CORPORATION	2018-09-30
CAPSTONE MINING CORP.	2018-09-30
CARDS II TRUST	2018-08-31
CENOVUS ENERGY INC.	2018-09-30
CENTERRA GOLD INC.	2018-09-30
CITIGROUP INC.	2018-09-30
COMPAGNIE CREDIT FORD DU CANADA	2018-09-30
COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE (LA)	2018-09-30
COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE CO-OPERATORS	2018-09-30
COMPAGNIE MINIERE NORTH AMERICAN PALLADIUM	2018-09-30
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	2018-09-30
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2018-08-31
CORPORATION FINANCIERE CANADA-VIE	2018-09-30
CORPORATION RESSOURCES PERSHIMEX	2018-08-31
CRESCENT POINT ENERGY CORP.	2018-09-30
CU INC.	2018-09-30
DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD.	2018-09-30
DUNDEE ENERGY LIMITED	2018-09-30
ELDORADO GOLD CORPORATION	2018-09-30
ENDEAVOUR SILVER CORP.	2018-09-30
EUROGAS INTERNATIONAL INC.	2018-09-30
EXPLORATION PUMA INC.	2018-08-31
EXPLORATION TYPHON INC.	2018-08-31
FIDUCIE DE CAPITAL CANADA-VIE	2018-09-30
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	2018-09-30
FIRSTSERVICE CORPORATION	2018-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER MORGUARD	2018-09-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN	2018-09-30
GENWORTH MI CANADA INC.	2018-09-30
GOLDEN SHARE RESOURCES CORPORATION	2018-09-30
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.	2018-09-30
GREAT-WEST LIFECO INC.	2018-09-30
GROUPE AECON INC.	2018-09-30
GUYANA GOLDFIELDS INC.	2018-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
HORIZON NORTH LOGISTICS INC.	2018-09-30
HUDBAY MINERALS INC.	2018-09-30
HUSKY ENERGY INC.	2018-09-30
IMAX CORPORATION	2018-09-30
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-09-30
INVESCO LTD.	2018-09-30
KLONDIKE GOLD CORP.	2018-08-31
KLONDIKE SILVER CORP.	2018-08-31
LES PRODUCTEURS AFFINOR INC.	2018-08-31
MATTEL, INC.	2018-09-30
MAXAR TECHNOLOGIES LTD.	2018-09-30
MCEWEN MINING INC.	2018-09-30
MELCOR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-09-30
MERCER INTERNATIONAL INC.	2018-09-30
MINES AGNICO EAGLE LIMITEE	2018-09-30
MOLSON COORS BREWING COMPANY	2018-09-30
MOLSON COORS CANADA INC.	2018-09-30
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-09-30
NEVSUN RESOURCES LTD.	2018-09-30
NEWMONT MINING CORPORATION	2018-09-30
NEXA RESOURCES S.A.	2018-09-30
NEXJ SYSTEMS INC.	2018-09-30
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD.	2018-09-30
OCEANAGOLD CORPORATION	2018-09-30
OPEN TEXT CORPORATION	2018-09-30
OUTDOORPARTNER MEDIA CORPORATION	2018-08-31
PFB CORPORATION	2018-09-30
PRAIRIESKY ROYALTY LTD.	2018-09-30
PRECISION DRILLING CORPORATION	2018-09-30
QUAD/GRAPHICS, INC.	2018-09-30
QUANTUM INTERNATIONAL INCOME CORP.	2018-08-31
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY	2018-09-30
RESSOURCES GEOMEGA INC.	2018-08-31
RESSOURCES SPHINX LTEE	2018-08-31
RESSOURCES TECK LIMITEE	2018-09-30
RICHARDS PACKAGING INCOME FUND	2018-09-30
SECURE ENERGY SERVICES INC.	2018-09-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
SERVICES FINANCIERS CATERPILLAR LIMITEE (LES)	2018-09-30
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD.	2018-09-30
SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION	2018-09-30
SHOIFY INC.	2018-09-30
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	2018-09-30
SLATE RETAIL REIT	2018-09-30
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2018-09-30
SOCIETE DE FINANCEMENT GE CAPITAL CANADA	2018-09-30
SOCIETE FINANCIERE FIRST NATIONAL	2018-09-30
SOCIETE INVESTORS LIMITEE	2018-09-30
SOURCE ENERGY SERVICES LTD.	2018-09-30
SPECTRA INC.	2018-09-30
SPX FLOW, INC.	2018-09-29
STRONGCO CORPORATION	2018-09-30
SUNCOR ENERGIE INC.	2018-09-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
TASEKO MINES LIMITED	2018-09-30
TORSTAR CORPORATION	2018-09-30
TRANSALTA CORPORATION	2018-09-30
VERMILION ENERGY INC.	2018-09-30
VICTORIA GOLD CORP.	2018-08-31
VISTA GOLD CORP.	2018-09-30
WASTE CONNECTIONS, INC.	2018-09-30
WESTJET AIRLINES LTD.	2018-09-30
YAMANA GOLD INC.	2018-09-30

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
ADVANTECH MARKETING INTERNATIONAL INC.	2018-06-30
COGECO COMMUNICATIONS INC.	2018-08-31
COGECO INC.	2018-08-31
CORPORATION AURIFERE MONARQUES	2018-06-30
COVINGTON VENTURE FUND INC.	2018-07-31
GOLIATH RESOURCES LIMITED	2018-06-30
HEXO CORP.	2018-07-31
MASON GRAPHITE INC.	2018-06-30
MINES ABCOURT INC.	2018-06-30
NAV CANADA	2018-08-31
PANGOLIN DIAMONDS CORP.	2018-06-30
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP.	2018-08-31
SULLIDEN MINING CAPITAL INC.	2018-07-31
TECHNOLOGIES RELEVIVUM INC.	2018-06-30
THREED CAPITAL INC.	2018-06-30

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
ADVANTECH MARKETING INTERNATIONAL INC.	2018-06-30
COGECO COMMUNICATIONS INC.	2018-08-31
COGECO INC.	2018-08-31
CORPORATION AURIFERE MONARQUES	2018-06-30
COVINGTON VENTURE FUND INC.	2018-07-31
GOLIATH RESOURCES LIMITED	2018-06-30
HEXO CORP.	2018-07-31
MASON GRAPHITE INC.	2018-06-30
MINES ABCOURT INC.	2018-06-30
NAV CANADA	2018-08-31
PANGOLIN DIAMONDS CORP.	2018-06-30
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP.	2018-08-31
SULLIDEN MINING CAPITAL INC.	2018-07-31
TECHNOLOGIES RELEVIVUM INC.	2018-06-30
THREED CAPITAL INC.	2018-06-30

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
CORPORATION RESSOURCES NEVADO	
COVINGTON VENTURE FUND INC.	
OROSUR MINING INC.	
ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC.	
SLAM EXPLORATION LTD.	

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
COGECO COMMUNICATIONS INC.	2018-08-31
COGECO INC.	2018-08-31
CORPORATION AURIFERE MONARQUES	2018-06-30
COVINGTON VENTURE FUND INC.	2018-07-31
HEXO CORP.	2018-07-31
NAV CANADA	2018-08-31
SULLIDEN MINING CAPITAL INC.	2018-07-31
VICTORIA GOLD CORP.	2018-02-28



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

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

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

**AVIS**

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

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
<b>37 Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kalpajian, Bedo H	3							
Kalpajian Bros of BC	PI	O	2018-06-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.2400	BC
		M	2018-06-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.2400	BC
		M'	2018-06-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.2400	BC
		M''	2018-06-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.2400	BC
		M'''	2018-06-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.2400	BC
		O	2018-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	0.2400	BC
		O	2018-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.2400	BC
		M	2018-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	0.2400	BC
Kalpajian Brothers, Pacific missouri Holdings, Texas Pacific	PI	O	2018-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	0.2100	BC
		M	2018-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	0.2100	BC
		O	2018-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	0.2050	BC
		M	2018-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	0.2050	BC
		M'	2018-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	0.2050	BC
<b>A.I.S. Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Element, Martyn	4	O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(183 500)	0.1048	BC
<b>Aimia Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2018-10-24	C	97 - Autre	(9 100)		QC
<b>Air Canada</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Air Canada	1	O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	343 219	23.6064	QC
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(343 219)		QC
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	343 219	23.6542	QC
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(343 219)		QC
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	270 800	23.9028	QC
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	(270 800)		QC
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	53 371	23.9234	QC
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	(53 371)		QC
<b>Albert Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Audet, André	4	O	2018-10-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.0250	QC
		O	2018-10-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	132 000	0.0300	QC
		O	2018-10-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.0300	QC
<b>Algonquin Power &amp; Utilities Corp.</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2018-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	567	12.8675	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2018-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	162	12.8675	ON
Pasieka, David James	5	O	2018-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	12.8675	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2018-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	600	12.8675	ON
Trisic, George	5	O	2018-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	195	12.8675	ON
<b>Alimentation Couche-Tard Inc.</b>								
<i>Unité d'action différée</i>								
Boyko, Éric	4	O	2018-10-25	D	46 - Contrepartie de services	33	61.2800	QC
Leroux, Monique F.	4	O	2018-10-25	D	46 - Contrepartie de services	17	61.2800	QC
<b>AltaGas Canada Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aarssen, Gregory Allan	4	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	5 000	14.5000	AB
AltaGas Ltd.	3	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Athaide, Judith	4	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	13 800	14.5000	AB
Best, Catherine May	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Bushfield, Corine Renae Knight	4	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Calvert, Victoria Anne	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Chakma, Amitabha	4	O	2018-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Cornhill, David Wallace	4	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	23 000	14.5000	AB
LIRA	PI	O	2018-10-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	7 500	14.5000	AB
RRSP	PI	O	2018-10-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	71 000	14.5000	AB
TFSA	PI	O	2018-10-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 500	14.5000	AB
Demcoe, William	4	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Edgeworth, Allan Leslie	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	5 000	14.5000	AB
RRSP	PI	O	2018-10-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 500	14.5000	AB
Spousal RRSP	PI	O	2018-10-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	500	14.5000	AB
Frizzell, Bertram Ralph	7	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Gilbert, Daryl Harvey	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Green, Jared Blake	4	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	38 500	14.5000	AB
RRSP	PI	O	2018-10-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	6 500	14.5000	AB
Hawkins, John Michael	7	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Hodgins, Robert Bruce	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Johnston, Cynthia	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Johnston, John Gregory	7	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
KARKKAINEN, PENTTI OLAVI	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Knoll, Phillip R.	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
McCallister, Terry Dwight	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
McCrack, Michael Neil	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Parker, Steven Bernard	7	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Shoji-Lee, Leigh Ann	5	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	6 900	14.5000	AB
Toivanen, Shaun William	5	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	12 000	14.5000	AB
RRSP	PI	O	2018-10-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	12 500	14.5000	AB
Watson, Timothy, William	6	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Wright, David Robert	7	O	2018-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>American Core Sectors Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
American Core Sectors Dividend Fund	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	11.8455	AB
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.9200	AB
<b>Amerigo Resources Ltd</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Toor, Nauman (Nick)	3	O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.8900	BC
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 500	0.8900	BC
<b>Anaconda Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dufour, Robert	5	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2600	ON
<b>Anconia Resources Corp.</b>								

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>								
Brewster, Jason Allen Ross 2181038 Ontario Inc.	4, 5	PI	O	2018-10-24	C 97 - Autre	1 200 000	0.0500	ON
Florence, Meyer (Mike) Frederick	4, 5	O	O	2018-10-24	D 97 - Autre	475 000	0.0500	ON
Franklin, James	4	O	O	2018-10-24	D 97 - Autre	400 000	0.0500	ON
McKenzie, Harvey	5	O	O	2018-10-24	D 97 - Autre	1 200 000	0.0500	ON
Sadowski, John	4, 5	O	O	2018-10-24	D 97 - Autre	400 000	0.0500	ON
<b>Ashanti Sankofa Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Low, Edward	4	O	O	2018-09-07	D 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
				2018-10-30	D 50 - Attribution d'options	850 000	0.0500	BC
<b>Atlantic Gold Corporation (previously Spur Ventures Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atkinson, Robert George	4, 5	O	O	2018-10-29	D 51 - Exercice d'options	100 000	0.3200	BC
<i>Options</i>								
Atkinson, Robert George	4, 5	O	O	2018-10-29	D 51 - Exercice d'options	(100 000)		BC
<b>Aura Health Inc. (Lamêlée Minerais de Fer Ltée.)</b>								
<i>Débetures convertibles 10</i>								
Cohen, Daniel	5	O	O	2018-08-16	D 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
				2018-10-26	D 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 200 000.00	0.3650	ON
<b>Banque Nationale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Banque Nationale du Canada	1	O	O	2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	800	60.7100	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 200	60.7600	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	300	60.7700	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	600	60.7800	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	100	60.7900	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 500	60.8000	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	600	60.8200	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 000	60.8300	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	3 600	60.8400	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 600	60.8500	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 800	60.8600	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	2 300	60.8700	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	2 100	60.8800	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	4 700	60.8900	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	2 300	60.9000	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	200	60.9200	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	2 300	60.9300	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 500	60.9400	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 800	60.9500	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	800	60.9600	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 300	60.9700	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	500	60.9800	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	900	60.9900	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	100	61.0000	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	700	61.0100	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 600	61.0200	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	800	61.0300	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 700	61.0400	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	3 200	61.0500	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	2 600	61.0600	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	3 100	61.0700	QC
				2018-10-17	D 38 - Rachat ou annulation	1 200	61.0800	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	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	61.0900	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	61.1000	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	900	61.1100	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	61.1200	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	61.1300	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	61.1400	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.1450	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.1500	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	61.1600	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	61.1700	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	61.1800	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 250	61.1900	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	61.2100	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	61.2200	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.2300	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	61.2400	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	61.2500	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	61.2600	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	900	61.2700	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	61.2800	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	61.2900	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.3000	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.3150	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	61.3200	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	800	61.3300	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	61.3400	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	61.3500	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.4050	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	61.4100	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	61.4200	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	61.4300	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.4350	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	61.4400	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	61.4500	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	61.4600	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	61.4700	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 400	61.4800	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	61.4900	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	800	61.5000	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	61.5100	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	61.5200	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	61.5300	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	61.5400	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	61.5500	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	61.5600	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	61.5700	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	600	61.5800	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	61.5900	QC
		O	2018-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	61.6000	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	60.7600	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	60.7700	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	60.7900	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	60.8100	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	60.8200	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	60.8300	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	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	60.8400	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	60.8500	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	60.8600	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	60.8700	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	60.8800	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	9 100	60.8900	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	60.9000	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	60.9100	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	60.9200	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	60.9300	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	60.9400	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	60.9500	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	60.9600	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	9 600	60.9700	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	60.9800	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	60.9900	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	61.0000	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	61.0100	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.0300	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	61.0400	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.0500	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	61.0600	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	61.0800	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	61.0900	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	61.1000	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	61.1100	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	61.1200	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	61.1300	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	61.1500	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	61.1600	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	61.1800	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.1950	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	61.2000	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.2100	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.2150	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	61.2200	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 050	61.2300	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	61.2400	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	61.2500	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	61.2600	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	61.2700	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	61.2800	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	61.2900	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	61.3000	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	61.3100	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	61.3200	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	61.3300	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	61.3400	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	61.3500	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	61.3600	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	61.3700	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	61.3800	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	61.3900	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	61.4000	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	61.4100	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	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	61.4200	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	61.4300	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	61.4400	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	61.4500	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	61.4600	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	61.4700	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	61.4800	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	61.4900	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	61.5000	QC
		O	2018-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	61.5100	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.9450	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	60.9500	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	60.9700	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	60.9800	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	60.9900	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	61.0000	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	61.0100	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	61.0150	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	800	61.0200	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	61.0300	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	61.0400	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	800	61.0500	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	61.0600	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	61.0700	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.0750	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	7 200	61.0800	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	61.0900	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	8 300	61.1000	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	61.1100	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	61.1200	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	900	61.1250	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	61.1300	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	61.1400	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	61.1500	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	61.1600	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.1650	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	61.1700	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	61.1800	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	61.1900	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	61.2000	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	900	61.2050	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	61.2100	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	61.2200	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	61.2300	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	61.2400	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.2450	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	61.2500	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	61.2600	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	61.2700	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	61.2800	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.2850	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	61.2900	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.2950	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 750	61.3000	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	61.3100	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	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.3150	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	61.3200	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	61.3300	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	61.3400	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	61.3500	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	8 700	61.3600	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.3650	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	61.3700	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.3750	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	61.3800	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	61.3900	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	61.4000	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.4050	QC
		O	2018-10-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	61.4100	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	800	60.6200	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	60.6300	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	8 300	60.6400	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	13 700	60.6500	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	60.6600	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	8 500	60.6700	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	60.6800	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	60.6900	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	14 300	60.7000	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	400	60.7050	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	60.7100	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.7150	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	60.7200	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	60.7300	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	60.7400	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	60.7500	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.7550	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	60.7600	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	60.7700	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	60.7800	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	60.7900	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	500	60.7950	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	60.8000	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	60.8100	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	900	60.8200	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	60.8300	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	60.8400	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	60.8500	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	60.8600	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	400	60.8700	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.9000	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	60.9100	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	60.9200	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	60.9300	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	60.9400	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	60.9500	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	60.9600	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	60.9700	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	60.9800	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 150	61.0000	QC
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	800	61.0100	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	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	500	61.0400	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	59.7600	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	59.7800	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	59.7900	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	59.8000	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	59.8300	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	59.8500	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	59.8600	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	59.8700	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	59.8900	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	59.9000	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	59.9100	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	59.9200	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	59.9300	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	59.9400	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	59.9500	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	59.9600	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	59.9650	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	59.9700	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	59.9800	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	59.9900	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 250	60.0000	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	60.0200	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	60.0300	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	60.0400	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	60.0500	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	60.0600	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	60.0650	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	60.0700	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	60.0800	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	60.0900	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	60.1000	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	60.1100	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	60.1200	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	60.1300	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.1350	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	60.1400	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	60.1500	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	60.1600	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	60.1700	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	60.1750	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	60.1800	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	60.1900	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	60.2000	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	60.2050	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	60.2100	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	60.2200	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	60.2300	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	60.2600	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	60.2700	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	60.2800	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	60.2900	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.2950	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	60.3000	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	60.3100	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	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	60.3200	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	60.3300	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	60.3400	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	60.3500	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	60.3600	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	60.3700	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	60.4100	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	60.4200	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	60.4500	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	60.4600	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	60.4800	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	60.4900	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	60.5500	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	60.6100	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	60.6200	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.6250	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	60.6300	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	60.6400	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	60.6500	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	60.6600	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	60.6700	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	60.6800	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	60.6900	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	60.6950	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	60.7000	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	60.7100	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	60.7300	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.7600	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	60.7700	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.7750	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.7800	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.8000	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	60.8100	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.8250	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	60.8300	QC
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	60.8400	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	60.8500	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	60.8900	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	60.9200	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	60.9300	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	60.9400	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	60.9500	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	60.9600	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	60.9700	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	60.9800	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	60.9900	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	61.0000	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	61.0100	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	61.0200	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	61.0300	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	61.0400	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.0500	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	61.0600	QC	
	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	61.0700	QC	
<b>Barkerville Gold Mines Ltd.</b>								

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								
Options								
Tinajero, Andres	5	O	2018-10-29	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.4350	BC
<b>BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)</b>								
<i>Débetures 3.75 Convertible Unsecured due November 13, 2020</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Advent Capital (No 3) Ltd	PI	O	2018-10-24	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(\$ 8 000 000.00)		ON
TIG Insurance (Barbados) Limited	PI	O	2013-11-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-10-24	I	90 - Changements relatifs à la propriété	\$ 8 000 000.00		ON
<b>Brompton Oil Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
Caranci, Mark A.	4, 5							
RESP	PI	O	2018-10-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	10.0000	ON
		O	2018-10-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	9.9300	ON
<b>Brookfield Asset Management Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	46 533	39.8225USD	ON
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	97 154	39.9393USD	ON
Price, Timothy Robert	6	O	2018-03-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	310 000	49.3500	ON
Edperpartners Ltd.	PI	O	2018-03-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 530 000	49.3500	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 18</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 107	20.2700	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 107	20.1400	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 107	20.2319	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 107	20.2791	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 107	20.1001	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 17</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	20.3000	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	20.2092	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	20.2165	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	20.2095	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	20.1959	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 24</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	21.2697	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	21.2717	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	21.0704	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	20.8204	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	20.7270	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 26</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 584	21.0379	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 584	21.0242	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 584	21.0149	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 584	20.8694	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 584	20.7289	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 28</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	19.0058	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	18.9042	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	18.9718	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	18.6976	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	18.5094	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 30</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 184	24.5600	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 184	24.4299	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 184	24.4477	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 184	24.3500	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 184	24.1700	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								
<i>Actions privilégiées Class A Series 32</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 239	24.6828	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 239	24.5920	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 239	24.7301	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 239	24.6000	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 239	24.4600	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 34</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 271	23.8247	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 271	23.7500	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	23.7400	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	23.6200	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	20.7884	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 271	23.5094	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 36</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	20.8208	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	20.8550	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	20.7508	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	20.7300	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	20.6417	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 37</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	20.9476	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	20.5720	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	20.8669	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 38</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	23.7389	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	23.7000	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	23.6200	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	23.5700	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	23.5194	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 40</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 085	24.7400	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 085	24.4567	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 085	24.5822	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 085	24.4804	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 085	24.3200	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 42</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	24.7900	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	24.4967	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	24.6286	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	24.4486	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	24.2957	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 44</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 746	25.4487	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 746	25.5495	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	25.5594	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 746	25.3991	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 746	25.2289	ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 46</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 183	25.6095	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 183	25.6015	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 183	25.7454	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	25.5000	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 183	25.2221	ON
<b>Canada House Wellness Group Inc. (formerly Abba Medix Group Inc.)</b>								
<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
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Churchill-Smith, Christopher Martina Sedivec	5 PI	O	2018-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-10-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.1800	ON
		O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1900	ON
Hart, Paul	5	O	2018-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1700	ON
Kroon, Johan Alexander (Alex)	5	O	2018-07-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1900	ON
Pearce, Steven David	5	O	2018-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 500	0.1750	ON
<b>Canadian Spirit Resources Inc.</b>								
<i>Droits 2018</i>								
Couillard, John Raymond Richard	4, 5	O	2003-05-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 778 563		AB
Dyck, Jeffrey Earl	4	O	2015-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 833 334		AB
Elmag Investments inc.	3	O	2007-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 131 624		AB
Gardner, Donald Ross RBC Dominion Securities Inc.	4 PI	O	2003-01-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-26	I	56 - Attribution de droits de souscription	1 200 136		AB
Royal Trust - RRSP/RBC Dominion Securites Inc.	PI	O	2003-01-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-26	I	56 - Attribution de droits de souscription	175 289		AB
Smolarchuk, Paul Arnold Peters & Co.	5 PI	O	2010-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-26	I	56 - Attribution de droits de souscription	60 526		AB
Sorensen, Alfred Alfred Sorensen Holdings Ltd.	4 PI	O	2012-01-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-26	I	56 - Attribution de droits de souscription	6 764 705		AB
<b>Canadian Western Bank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Evans, Matthew Ryan RRSP	5 PI	O	2018-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	475	31.0800	AB
Jones, Darrell Robert	5	O	2018-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	30.7670	AB
<b>Canoe EIT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Lake, Darcy Malcolm	5	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	11.2300	AB
<b>Cervus Equipment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cervus Equipment Corporation	1	O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.2000	AB
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.3300	AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	12.2500	AB
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	12 845	12.3000	AB
		O	2018-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.2400	AB
		O	2018-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.8200	AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	8 200		AB
		M	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	(8 200)		AB
<b>CES Energy Solutions Corp.</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2018-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 092	3.9560	AB
<b>CO2 Solutions Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Proteau, Jocelyn	4	O	2018-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 636	0.1100	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								
		M	2018-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 637	0.1100	QC
<b>Compagnie D'Assurance Générale Co-operators</b>								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Daniel, Kevin	7	O	2018-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2018-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
McCombie, Richard Allen	7	O	2018-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	100.0000	ON
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2018-10-24	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	41.0900	AB
		O	2018-10-25	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	41.7900	AB
		O	2018-10-26	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	41.5000	AB
<b>Concordia International Corp. (formerly Concordia Healthcare Corp.)</b>								
<i>Limited Voting Shares</i>								
Solus Alternative Asset Management LP	3							
Certain funds and accounts managed by Solus Alternative Asset Management LP and/or subsidiaries thereof	PI	O	2018-10-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 200	25.0453	ON
<b>Condor Petroleum Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Disc. Accounts	PI	O	2018-10-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000)		AB
<b>Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Ecclestone, Edward John	7							
CGOV Asset Management	PI	O	2018-10-24	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 464)		QC
Dean E.R.E Park Capital Investments	PI	O	2018-10-24	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(554 317)		QC
Fiera Capital L.P.	PI	O	2018-05-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-10-24	I	90 - Changements relatifs à la propriété	555 781		QC
FIERA CAPITAL S.E.C.	3	O	2018-10-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 556 201	12.4700	QC
<b>Corporation Métaux Précieux du Québec</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meilleur, Jean-Francois	4, 5							
REER	PI	O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.2900	QC
		O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2750	QC
		O	2018-10-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3000	QC
<b>Corus Entertainment Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units (DSUs) - Officer Plan (Cash)</i>								
Adam, Judy Chieh	5	O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 300	3.9600	ON
Bohm, Colin	5	O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 100	3.9600	ON
Fullerton, Cheryl Ann	5	O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 100	3.9600	ON
Gossling, John Richard	5	O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 400	3.9600	ON
Hancocks, Dale Richard	5	O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 800	3.9600	ON
Kelly, Shawn	5	O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	3.9600	ON
McLelland, Gregory Gordon	5	O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 800	3.9600	ON
Murphy, Douglas Donovan	5	O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	127 900	3.9600	ON
<i>Options</i>								
Adam, Judy Chieh	5	O	2018-10-20	D	50 - Attribution d'options	22 700	4.8800	ON
Bohm, Colin	5	O	2018-10-20	D	50 - Attribution d'options	34 200	4.8800	ON
Fullerton, Cheryl Ann	5	O	2018-10-20	D	50 - Attribution d'options	34 200	4.8800	ON
Gossling, John Richard	5	O	2018-10-20	D	50 - Attribution d'options	189 700	4.8800	ON
Hancocks, Dale Richard	5	O	2018-10-20	D	50 - Attribution d'options	30 300	4.8800	ON
Kelly, Shawn	5	O	2018-10-20	D	50 - Attribution d'options	31 100	4.8800	ON
McLelland, Gregory Gordon	5	O	2018-10-20	D	50 - Attribution d'options	85 900	4.8800	ON
Murphy, Douglas Donovan	5	O	2018-10-20	D	50 - Attribution d'options	395 500	4.8800	ON
Shaw, Heather Ann	4	O	2018-10-20	D	50 - Attribution d'options	234 400	4.8800	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Performance Share Units (PSUs) - Officer Plan</i>								
Adam, Judy Chieh	5	O	2018-10-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 967)		ON
		O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 700	3.9600	ON
Bohm, Colin	5	O	2018-10-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(7 518)		ON
		O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 100	3.9600	ON
Fullerton, Cheryl Ann	5	O	2018-10-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 285)		ON
		O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 100	3.9600	ON
Gossling, John Richard	5	O	2018-10-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(7 043)		ON
		O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	122 700	3.9600	ON
Hancocks, Dale Richard	5	O	2018-10-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 492)		ON
		O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 600	3.9600	ON
Kelly, Shawn	5	O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 100	3.9600	ON
Maavara, Gary Aksel	5	O	2018-10-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(13 680)		ON
McLelland, Gregory Gordon	5	O	2018-10-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 112)		ON
		O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 600	3.9600	ON
Murphy, Douglas Donovan	5	O	2018-10-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(82 940)		ON
		O	2018-10-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	255 900	3.9600	ON
Shaw, Heather Ann	4	O	2018-10-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(87 623)		ON
Williams, Barbara Lynne	5	O	2018-10-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(25 333)		ON
<b>Crescent Point Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	6.7680	AB
<b>DHX Media Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Donovan, Michael	4	O	2018-09-27	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	1.5100	NS
<b>Dollarama Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Geoffrey Peter	5	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	39.1900	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
		M''''''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
<b>Earth Alive Clean Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barnes, Ann Catherine	4	O	2018-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Barnes, Ann Catherine	4	O	2018-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-10-11	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.3500	QC
<b>Echelon Financial Holdings Inc.</b>								
<i>Restricted Share 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>								
Initié								
Porteur inscrit								
Quon, Gary	4	O	2017-07-04	D	46 - Contrepartie de services	474	13.1730	ON
		M	2017-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	474	13.1730	ON
		M'	2017-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	474		ON
		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
		M'''	2017-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	708	13.2499	ON
		M''''	2017-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	708		ON
		O	2018-04-02	D	46 - Contrepartie de services	9 375		ON
		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
		M''	2018-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	763	12.2900	ON
		M'''	2018-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	763		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
		M''	2018-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	752	12.9200	ON
		M'''	2018-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	752		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
		M''	2018-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	783	11.9800	ON
		M'''	2018-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	783		ON
		O	2018-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	763		ON
<b>ECN Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
ECN CAPITAL CORP.	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	315 874	3.4573	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	315 874	3.4701	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	315 874	3.4327	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	315 874	3.4173	ON
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	315 874	3.4481	ON
<b>Empire Company Limited</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Dickson, James Malcolm	4							
RRSP	PI	O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 480	23.8837	NS
Vels, Michael Harold	5	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	23.3000	NS
<b>Enbridge Income Fund Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Enbridge Inc.	3	O	2018-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	56 222	32.0100	AB
		O	2018-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	83	32.6600	AB
<b>Energare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund)</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Pantelidis, James	4	O	2016-10-16	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	53 899		ON
		M	2018-10-16	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	53 899		ON
<b>Enghouse Systems Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Demirian, Eric	4	O	2018-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	75.7500	ON
<b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
STOCH, JACK	4, 5							
Jack Stoch Geoconsultant Services	PI	O	2018-10-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.2800	ON
<b>Erdene Resource Development Corporation</b>								



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
<b>Titre</b>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Akerley, Peter	4, 5							
Scotia MacLeod ITF Peter Akerley	PI	O	2018-10-24	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 500	0.2500	NS
		O	2018-10-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 000	0.2500	NS
<b>European Focused Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	7.9729	AB
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	7.8664	AB
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	7.6400	AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	7.8245	AB
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	7.8413	AB
<b>Everton Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Audet, André	4, 5	O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0250	QC
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 000	0.0298	QC
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	221 000	0.0300	QC
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 000	0.0298	QC
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	0.0298	QC
<b>Exchange Income Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chafe, Brian Dominic	4, 6, 5	O	2018-10-26	D	90 - Changements relatifs à la propriété	680		MB
		O	2018-10-26	D	90 - Changements relatifs à la propriété	890		MB
Brian's TFSA	PI	O	2018-10-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(680)		MB
<b>Exco Technologies Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward James	3							
Kernwood Limited	PI	O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	9.1000	ON
		O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 700	9.0900	ON
		O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	9.0800	ON
		O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	9.0750	ON
		O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	9.0700	ON
		O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	9.0600	ON
		O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	9.0500	ON
		O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	9.0400	ON
<b>Exploration Puma Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0500	QC
		O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0450	QC
		O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0450	QC
		O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0450	QC
		O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.0450	QC
<b>Fairfax Africa Holdings Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3	O	2017-02-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-09-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 000 000	11.2300USD	ON
		O	2018-10-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(360 000)	11.2300USD	ON
Advent Capital (No 3) Ltd	PI	O	2018-09-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000 000)	11.2300USD	ON
		O	2018-10-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	360 000	11.2300USD	ON
		O	2018-10-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(360 000)	11.2300USD	ON
Brit Reinsurance (Bermuda) Limited	PI	O	2018-03-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(916 422)	13.6400USD	ON
Brit Syndicates Limited	PI	O	2018-03-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	916 422	13.6400USD	ON
Clearwater Select Insurance Company	PI	O	2018-10-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	360 000	11.2300USD	ON
RiverStone Insurance (UK) Limited	PI	O	2018-09-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	67 828	11.6000USD	ON
RiverStone Insurance Limited	PI	O	2018-09-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(67 828)	11.6000USD	ON
<i>Actions à droit de vote subalterne</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
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3	O	2018-09-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000 000)	11.2300USD	ON
		O	2018-10-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	360 000	11.2300USD	ON
Advent Capital (No 3) Ltd	PI	O	2017-02-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-09-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 000 000	11.2300USD	ON
		O	2018-10-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(360 000)	11.2300USD	ON
		O	2018-10-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	360 000	11.2300USD	ON
		O	2018-10-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000 000)	10.9800USD	ON
Clearwater Select Insurance Company	PI	O	2018-10-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(360 000)	11.2300USD	ON
HWIC Equity Strategies Fund	PI	O	2018-10-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 000 000	11.2500USD	ON
RiverStone Insurance (UK) Limited	PI	O	2017-02-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-09-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	500 000	11.6000USD	ON
RiverStone Insurance Limited	PI	O	2018-09-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(500 000)	11.6000USD	ON
<b>Fairfax India Holdings Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3	O	2015-01-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-09-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 000 000	14.9400USD	ON
Advent Capital (No 3) Ltd	PI	O	2018-09-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000 000)	14.9400USD	ON
RiverStone Insurance (UK) Limited	PI	O	2018-09-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 000 000	15.0000USD	ON
RiverStone Insurance Limited	PI	O	2018-09-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 000 000)	15.0000USD	ON
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3	O	2018-03-09	D	97 - Autre	7 663 685	14.9300USD	ON
		O	2018-09-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000 000)	14.9400USD	ON
Advent Capital (No 3) Ltd	PI	O	2018-09-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 000 000	14.9400USD	ON
		O	2018-10-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 374 500)	13.3400USD	ON
HWIC Equity Strategies Fund	PI	O	2018-10-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 374 500	13.3400USD	ON
<b>Fancamp Exploration Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Chapman, Debra Joan	4, 5	O	2018-10-25	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	0.1000	BC
kamaleddine, fouad	5	O	2018-10-29	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	0.1000	BC
Smith, Peter Henderson	5	O	2018-10-25	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	0.1000	BC
<b>First Majestic Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anthony, Todd Olson	5	O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	7.6600	BC
<b>Fonds de Placement Immobilier Nexus</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2018-10-24	D	46 - Contrepartie de services	3 628	1.9900	ON
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE</b>								
<b>RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management	3							
Managed Accounts	PI	O	2018-10-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(87)	15.0000	ON
		O	2018-10-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	287	15.0000	ON
		O	2018-10-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 600	15.0000	ON
		O	2018-10-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	15.0000	ON
		O	2018-10-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 079	15.0000	ON
		O	2018-10-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	188	15.0000	ON
		O	2018-10-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(190)	15.0000	ON
		O	2018-10-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 645	15.0000	ON
		O	2018-10-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(305)	15.0000	ON
<b>Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2018-10-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	23 500	10.0000	AB
MFL Management Limited	PI	O	2018-10-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
RRSP	PI	O	2018-10-25	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	46 336	10.0000	AB
		O	2018-10-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
TFSA	PI	O	2018-10-25	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	5 900	10.0000	AB
		O	2018-10-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Lauzon, Robert	7	O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	600	10.0000	AB
		O	2018-10-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Orrico, Dean	6	O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	50 000	10.0000	AB
		O	2018-10-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	50 000	10.0000	AB
<b>Glen Eagle Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lavigueur, Denis	3	O	2018-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 000	0.1350	QC
		O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1350	QC
<b>Global Dividend Growers Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	12.3497	AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	12.0534	AB
<b>Global Innovation Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	9.1188	AB
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	9.1722	AB
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	9.0721	AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	9.0869	AB
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	9.0928	AB
<b>Global Real Estate Dividend Growers Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
Global Real Estate Dividend Growers Corp.	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.0000	AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.0120	AB
<b>Gluskin Sheff + Associates Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lockhart, Nancy	4	O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.0382	ON
<b>goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)</b>								
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2018-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.3400	ON
Basian, Karen	4	O	2018-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.3400	ON
Doniz, Susan	4	O	2018-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.3400	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2018-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.4300	ON
Morrison, Sean	4	O	2018-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.3400	ON
Thomson, David J.	4	O	2018-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.4300	ON
<b>Gold Standard Ventures Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Awde, Jonathan Charles Timothy	4, 6, 5	O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.0900	BC
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.0600	BC
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.1000	BC
		O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.1100	BC
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	2.0100	BC
Morrison, Alexander	4	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 700	1.5200USD	BC
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54	1.5200USD	BC
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	1.5150USD	BC
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 846	1.5300USD	BC
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	1.5190USD	BC
<b>Golden Share Resources Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zeng, Nick Nianqing	4, 5							
Keystone Associates Inc.	PI	O	2018-10-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1050	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
<b>Goodfood Market Corp. (formerly Mira VII Acquisition Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Olds, Donald John	4	O	2018-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 500)	2.9650	QC
		O	2018-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.0000	QC
Ofra Aslan	PI	O	2017-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-10-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 795	2.9900	QC
<b>Gran Tierra Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	68 600	3.1000USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	91 000	3.1000USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	137 900	3.1000USD	AB
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.1000USD	AB
Thomas E Claugus	PI	O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 600	3.1000USD	AB
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Baker, Rodney	4, 5	O	2018-10-28	D	97 - Autre	(500 000)	13.6400	BC
ScotiaMcLeod	PI	O	2018-10-28	C	97 - Autre	500 000	13.6400	BC
Doyle, Terrance Michael	5	O	2018-10-28	D	97 - Autre	(50 000)	13.6400	BC
ScotiaMcLeod	PI	O	2018-10-28	C	97 - Autre	50 000	13.6400	BC
<b>Groupe CGI inc.</b>								
<i>Deferred Stock Unit (DSUs) / Unités d'actions différées UAD</i>								
Bouchard, Alain	4	O	2018-10-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	736	78.1800	QC
Boungaoud, Bernard	4	O	2018-10-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	872	78.1800	QC
D'Alessandro, Dominic	4	O	2018-10-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	78.1800	QC
Doré, Paule	4	O	2018-10-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	336	78.1800	QC
Evans, Richard B.	4	O	2018-10-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	872	78.1800	QC
Hearn, Timothy James	4	O	2018-10-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	432	78.1800	QC
Labbé, Gilles	4	O	2018-10-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	735	78.1800	QC
Munroe-Blum, Heather	4	O	2018-10-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	528	78.1800	QC
Pedersen, Mike	4	O	2018-10-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	672	78.1800	QC
Roach, Michael	4	O	2018-10-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	335	78.1800	QC
<b>Groupe Colabor Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Briscoe, Robert John	4, 5, 3	O	2018-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	97 500	0.3900	QC
		M	2018-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	97 500	0.3859	QC
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 500	0.4000	QC
Ettedgui, Lionel	5	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.4300	QC
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 000	0.4400	QC
		O	2018-10-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	52 500	0.4400	QC
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended	3	O	2018-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.3850	QC
		O	2018-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	245 500	0.3900	QC
<b>Groupe Stingray Digital Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
8978832 Canada Inc.	3	O	2018-10-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 452 850		QC
		O	2018-10-26	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	194 363	10.2900	QC
Pathy, Mark	4							
8978832 Canada Inc.	PI	O	2018-10-26	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	97 182	10.2900	QC
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Blondin, Claudine	4	O	2018-10-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	28 000		QC
Lurie, Ian	5	O	2018-10-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Pathy, Mark	4							
Mavrik Corp.	PI	O	2018-10-26	I	57 - Exercice de droits de souscription	280 684		QC
STEELE, ROBERT GEORGE	4							

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								
Eric Boyko as voting trustee	PI	O	2015-05-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-10-26	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	3 414 160		QC
<i>Subscription Receipts (MVS)</i>								
8978832 Canada Inc.	3	O	2018-10-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 452 850)		QC
Boyko, Éric	4, 5, 3							
8978832 Canada Inc.	PI	O	2018-10-26	C	57 - Exercice de droits de souscription	(1 452 850)		QC
<i>Subscription Receipts (SVS)</i>								
Blondin, Claudine	4	O	2018-10-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(28 000)		QC
Pathy, Mark	4							
Mavrik Corp.	PI	O	2018-10-26	I	57 - Exercice de droits de souscription	(280 684)		QC
<b>HEXO Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chaplin, Edward	5	O	2018-10-31	D	54 - Exercice de bons de souscription	72 000	0.8300	QC
Ewart, Jason	4	O	2018-10-03	D	51 - Exercice d'options	10 000	0.5800	QC
		M	2018-10-03	D	51 - Exercice d'options	10 000	0.5800	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Chaplin, Edward	5	O	2018-10-31	D	54 - Exercice de bons de souscription	(72 000)	0.8300	QC
<i>Options</i>								
Ewart, Jason	4	O	2018-10-03	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	0.5800	QC
<b>Hudbay Minerals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bryson, David Stewart	5	O	2018-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 769	8.3000	ON
Hair, Alan Thomas Chalmers	4, 5	O	2018-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 907	8.0700	ON
		O	2018-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	302	7.7600	ON
Lei, Eugene Chi-Yen	5	O	2018-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 911	7.7700	ON
Meagher, Cashel Aran	5	O	2018-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	82	6.4300USD	ON
		O	2018-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 811	8.5700	ON
<b>IMAX Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
IMAX Corporation	1	O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	100 100		ON
		O	2018-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100 100)		ON
<b>Imperial Metals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fairholme Capital Management, L.L.C. Managed Accounts	3 PI	O	2018-10-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 128)	1.4300	BC
		O	2018-10-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	1.3300	BC
		O	2018-10-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 032)	1.2500	BC
		O	2018-10-26	C	97 - Autre	(17 934)		BC
Veitch, James Patrick	4	O	2018-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 586	1.4200	BC
<b>INSCAPE Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne CLASS B</i>								
Bortolotto, Tania	4	O	2018-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.7000	ON
<b>Intact Corporation financière</b>								
<i>Stock Incentives</i>								
Miller, Timothy Michael	5	O	2018-10-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 522		ON
		O	2018-10-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 523		ON
<b>Inter Pipeline Ltd.</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Cella, Peter Louis	4	O	2018-06-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 405	24.0460	AB
		M	2018-06-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 402	24.0680	AB
Dill, Julie Ann	4	O	2018-06-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 405	24.0460	AB
		M	2018-06-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 402	24.0680	AB
Korpach, Arthur Neil	4	O	2018-06-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 405	24.0460	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								
		M	2018-06-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 402	24.0680	AB
<b>Intrinsyc Technologies Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Intrinsyc Technologies Corporation	1	O	2018-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	1.4000	BC
		M	2018-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	1.4000	BC
		O	2018-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		BC
		M	2018-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)		BC
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	1.4000	BC
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		BC
		O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	1.4200	BC
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		BC
		O	2018-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	1.4800	BC
		M	2018-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.4800	BC
		O	2018-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		BC
		M	2018-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		BC
		O	2018-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	1.4500	BC
		O	2018-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		BC
<b>Invictus MD Strategies Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DIXON, Brenda Mae	7	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 000	1.3760	BC
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.2000	BC
<b>Journey Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gilewicz, Gerald	5	O	2018-10-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	46 690		AB
		O	2018-10-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 450		AB
<i>Bons de souscription Performance Series A</i>								
Boklaschuk, Brett	1	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(11 000)		AB
Gilewicz, Gerald	5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(12 375)	6.0000	AB
Moore, Terry John	5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(11 688)		AB
Polini, Anthony Victor	5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(11 688)		AB
Verge, Alexander G.	4, 5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(16 500)		AB
<i>Bons de souscription Performance Series B</i>								
Boklaschuk, Brett	1	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(22 000)		AB
Gilewicz, Gerald	5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(24 750)	7.0000	AB
Moore, Terry John	5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(23 375)		AB
Polini, Anthony Victor	5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(23 375)		AB
Verge, Alexander G.	4, 5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(33 000)		AB
<i>Bons de souscription Share Purchase</i>								
Gilewicz, Gerald	5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(66 500)	6.9800	AB
Moore, Terry John	5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(44 445)		AB
Verge, Alexander G.	4, 5	O	2018-10-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	(313 222)		AB
Audrey Mascarenhas	PI	O	2018-10-31	C	55 - Expiration de bons de souscription	(100 000)		AB
Flare Energy Ltd.	PI	O	2018-10-31	C	55 - Expiration de bons de souscription	(222 223)		AB
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Gilewicz, Gerald	5	O	2018-10-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 345)		AB
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Gilewicz, Gerald	5	O	2018-10-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 450)		AB
<b>JPJ Group plc (formerly, Jackpotjoy plc)</b>								
<i>Ordinary Shares</i>								
HG Vora Capital Management, LLC	3							
HG Vora Special Opportunities Master Fund, Ltd.	PI	O	2018-10-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 168	6.7906GBP	ON
		O	2018-10-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	6.5217GBP	ON
		O	2018-10-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	6.4075GBP	ON
<b>Kingsway Financial Services Inc.</b>								
<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
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Baqar, Hassan Raza	5	O	2018-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	366	2.7282USD	ON
Fitzgerald, John Taylor Maloney	4, 5	O	2018-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	763	2.7282USD	ON
Hickey, William A.	5	O	2018-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	548	2.7282USD	ON
<b>La Banque de Nouvelle - Ecosse</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Warmbold, Benita Marie	4	O	2018-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	150.8665	ON
		O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	149.0892	ON
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	148.7948	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	148.8417	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	147.7324	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	114	150.7000	ON
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	(114)		ON
<b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1	O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	352 068	5.5326	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(352 068)	5.5326	ON
<b>Laboratoires Engagement inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cazettes de Saint Léger, Cédric	5	O	2018-10-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 741	40741.0000	QC
<i>Restricted Stock Units</i>								
Cazettes de Saint Léger, Cédric	5	O	2018-10-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 741)	0.0600	QC
<b>Les Aliments Maple Leaf Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maple Leaf Foods Inc.	1	O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	33.1516	ON
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	30.9440	ON
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	29.9955	ON
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
<b>Les Ressources Komet Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Claessens, Lucas Werner	4, 5	O	2018-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2400	QC
		O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.2400	QC
		O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2500	QC
<b>Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Everett, Calvin Clovis	5	O	2018-10-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 000	0.3700	BC
<b>Life &amp; Banc Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
Caranci, Mark A.	4, 5							
RESP	PI	O	2006-10-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-10-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.0500	ON
<b>Lithium Americas Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kanellitsas, John	4	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	3.6000USD	BC
Rubacha, Gabriel	4, 5	O	2018-10-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.4467USD	BC
<i>Options</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Epshtein, Eduard	5	O	2018-10-19	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	1.3500	BC
		O	2018-10-19	D	51 - Exercice d'options	44 640	1.3500	BC
<b>Lundin Mining Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nemesia S.a.r.l.	3	O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000		ON
Rand, William Archibald	4	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.1000	ON
<b>Maxar Technologies Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mason, Leon Roger, Jr.	4	O	2018-10-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	665		BC
<i>Droits RSUs</i>								
Mason, Leon Roger, Jr.	4	O	2018-10-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(665)		BC
<b>MBN Corporation</b>								
<i>Parts</i>								
MBN Corporation	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	6.8241	AB
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)		AB
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	6.8196	AB
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 800)		AB
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.9500	AB
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.9000	AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		AB
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	6.7400	AB
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		AB
<b>MCAN Mortgage Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doré, Susan	4							
BMO InvestorLine	PI	O	2018-09-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 620	17.7805	ON
		M	2018-09-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 466	17.7805	ON
BMO InvestorLine (TFSA - Raymond Doré)	PI	O	2018-09-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	85	17.7805	ON
BMO InvestorLine (TFSA)	PI	O	2018-09-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	85	17.7805	ON
McIntosh, Loraine	4							
Canaccord Genuity (TFSA - Spouse)	PI	O	2018-09-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	17.7805	ON
Canaccord Genuity (TFSA)	PI	O	2018-09-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63	17.7805	ON
<b>Middlefield Can-Global REIT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1	O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.6000	AB
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.3700	AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.3000	AB
<b>Middlefield Healthcare &amp; Life Sciences Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Healthcare & Life Sciences Dividend Fund	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.9690	AB
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	9.8463	AB
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.8460	AB
<b>Middlefield Healthcare &amp; Wellness Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	10.3887	AB
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	10.2947	AB
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	900	10.0578	AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	10.1400	AB
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	10.1532	AB
<b>Miniere Osisko Inc. (formerly Oban Mining Corporation)</b>								
<i>Options</i>								
Wares, Robert	5	O	2018-10-19	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	19 280	6.2300	ON
<b>MINT Income Fund</b>								



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>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	6.7264	AB
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	6.6443	AB
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.5460	AB
<b>Mount Logan Capital Inc. (formerly, Marret Resource Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Small, James Radford	4	O	2018-10-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Mullen Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maloney, Richard James	5							
TD RRSP	PI	O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	660	13.6700	AB
McGinley, Christine Ellen	4	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	334	13.7570	AB
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	183	13.7500	AB
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	527	13.8300	AB
Jeff McGinley	PI	O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	183	13.7400	AB
		O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	374	13.7500	AB
Scherman, Philip non-RRSP (Roberta Scherman)	4	PI	2014-10-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	13.4700	AB
RRSP (Roberta Scherman)	PI	O	2014-10-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	13.4700	AB
RRSP (Self)	PI	O	2014-10-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	13.4800	AB
<b>Nemaska Lithium Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourassa, guy georges	4, 5	O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.7100	QC
		O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.7000	QC
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HENNESSEY, MELANIE	5	O	2018-10-30	D	51 - Exercice d'options	50 000	2.9000	BC
		O	2018-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	(26 316)	5.5100	BC
		O	2018-10-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 684)	5.4713	BC
Lang, Gregory Anthony	5	O	2018-10-30	D	51 - Exercice d'options	50 000	2.9000	BC
		O	2018-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	(26 460)	5.4800	BC
		O	2018-10-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 836)	5.4900	BC
Williams, Richard	5	O	2018-10-24	D	51 - Exercice d'options	50 466	2.9000	BC
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(25 903)	5.6500	BC
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 563)	5.6500	BC
<i>Options</i>								
HENNESSEY, MELANIE	5	O	2018-10-30	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	2.9000	BC
Lang, Gregory Anthony	5	O	2018-10-30	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	2.9000	BC
Williams, Richard	5	O	2018-10-24	D	51 - Exercice d'options	(50 466)	2.9000	BC
<b>Orezone Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sun Valley Gold LLC	3							
Client Accounts	PI	O	2018-10-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	52 000	0.5996	ON
		O	2018-10-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.5700	ON
<b>Orosur Mining Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Cohen, Ryan	5	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	110 000	0.1100	BC
Lee, Horng Dih	4	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1100	BC
Lopez, Alejandra	5	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1100	BC
Salazar, Pedro Ignacio	4, 5	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1100	BC
Schafer, Robert	4	O	2018-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1100	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>								
Initié								
Porteur inscrit								
Walmsley, John Arthur	4	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	115 000	0.1100	BC
<b>Pathfinder Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.0171	AB
<b>Pediapharm Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boivin, Roland	5	O	2018-10-26	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(100 000)	0.3000	QC
RRSP	PI	O	2018-10-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	100 000	0.3000	QC
Goodwood Inc.	3							
A fund managed by Goodwood Inc.	PI	O	2018-10-16	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	938 235		QC
Various funds managed by, or directors of, Goodwood Inc.	PI	O	2018-10-16	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	17 777 509		QC
<i>Bons de souscription</i>								
Goodwood Inc.	3							
A fund managed by Goodwood Inc.	PI	O	2018-10-16	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	469 117	0.6300	QC
<i>Débitures convertibles 6 Unsecured</i>								
Goodwood Inc.	3							
Various funds managed by, or director or portfolio manager of, Goodwood Inc.	PI	O	2018-10-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-10-16	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 3 518 000.00	0.4200	QC
Various funds managed by, or director or portfolio manager of, Goodwood Inc.	PI	O	2018-10-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Pieridae Energy Limited (formerly Petrolia Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boulanger, Charles	4	O	2018-10-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 697	4.1800	AB
		M	2018-10-19	D	46 - Contrepartie de services	6 697	4.1800	AB
<b>Platinum Group Metals Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Liberty Metals & Mining Holdings, LLC	3	O	2018-05-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20 000 000	0.1500USD	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Liberty Metals & Mining Holdings, LLC	3	O	2013-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-05-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20 000 000	0.1500	BC
<i>Options</i>								
Liberty Metals & Mining Holdings, LLC	3							
Diana Walters	PI	O	2014-09-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(250 000)		BC
<b>Precision Drilling Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Culbert, Michael Robert	4	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	3.1330	AB
Donovan, William T.	4	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.4600USD	AB
Evasiuk, Douglas Brian	7	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.4680USD	AB
Foley, Veronica H.	5	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	2.4983USD	AB
FORD, CAREY THOMAS	7	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.4799USD	AB
Gibson, Brian James	4							
2442703 Ontario Limited	PI	O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	3.2720	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.2850	AB
Krablin, Steven Wayne	4	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.4968USD	AB
		M	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.4968USD	AB
MacKenzie, Susan Mary	4	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 800	3.2575	AB
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 700	3.1475	AB
Meyers, Kevin Omar	4	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	2.5000USD	AB
Neveu, Kevin A.	4, 5	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	3.2500	AB
Ruhr, Darren	5	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.2900	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
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Stahl, Gene	5	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.2500	AB
WILLIAMS, DAVID	4	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.4925USD	AB
<b>PYROGENÈSE CANADA INC.</b>								
<b>Options</b>								
Carabin, Pierre	5	O	2018-10-29	D	50 - Attribution d'options	100 000		QC
<b>Quantum International Income Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Shippen, Peter James	4							
White Rocks Holdings	PI	O	2016-08-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-10-19	I	51 - Exercice d'options	325 000	0.1538	ON
		O	2018-10-19	I	51 - Exercice d'options	333 333	0.1800	ON
		O	2018-10-19	I	51 - Exercice d'options	65 000	0.3525	ON
<b>Options</b>								
Shippen, Peter James	4	O	2018-10-19	D	51 - Exercice d'options	325 000	0.1538	ON
		O	2018-10-19	D	51 - Exercice d'options	333 333	0.1800	ON
		O	2018-10-19	D	51 - Exercice d'options	65 000	0.3525	ON
<b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Quincaillerie Richelieu Ltée	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	7 909	26.2238	QC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	(7 909)	26.2238	QC
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 209	25.7872	QC
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(7 209)	25.7872	QC
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	104 400	25.5500	QC
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(104 400)	25.5500	QC
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	7 909	25.5373	QC
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(7 909)	25.5373	QC
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 909	25.3574	QC
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	(7 909)	25.3574	QC
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	85 700	25.4700	QC
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	(85 700)	25.4700	QC
<b>REIT INDEXPLUS Income Fund</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
REIT INDEXPLUS Income Fund	1	O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.7000	AB
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.7000	AB
<b>Ressources Algoid Ltée</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Wafa Mining & Petroleum	3	O	2018-09-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	883 747	1.0000	QC
		M	2018-10-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	883 747	1.0000	QC
<b>Ressources Géoméga Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Demers, Jean	4	O	2018-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2016-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0950	QC
Gingras, Gilles	4	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 960	0.1000	QC
Mugerman, Kiril	4, 5	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	95 000	0.1040	QC
<b>Options</b>								
Bourdeau, Mathieu	5	O	2018-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2018-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Demers, Jean	4	O	2016-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2016-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Gingras, Gilles	4	O	2013-09-19	D	50 - Attribution d'options	225 000		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>								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2013-09-19	D	52 - Expiration d'options	225 000		QC
		M'	2013-09-19	D	52 - Expiration d'options	(225 000)		QC
		O	2017-10-19	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.0900	QC
		M	2017-10-19	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.0900	QC
<b>Ressources Melkior Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deluce, Bruce David	4	O	2018-10-24	D	54 - Exercice de bons de souscription	100 000	0.0500	BC
		O	2018-10-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Deluce, Bruce David	4	O	2018-10-24	D	54 - Exercice de bons de souscription	(100 000)	0.0500	BC
<b>Ressources Minières Radisson Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Bouchard, Mario	4, 5							
Admirio Industriel	PI	O	2018-10-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0900	QC
		O	2018-10-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0900	QC
		O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0900	QC
		O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.0850	QC
		O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0900	QC
<b>Ressources Robex Inc.</b>								
<i>Options</i>								
MAIGA, ABDEL KADER	5	O	2015-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-09-23	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
<b>Rogers Communications Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Brooks, Bonnie	4	O	2018-10-22	D	46 - Contrepartie de services	158		ON
Clappison, John	4	O	2018-10-22	D	46 - Contrepartie de services	103		ON
Rogers, Edward	4, 7, 6, 5	O	2018-10-22	D	46 - Contrepartie de services	931		ON
Rogers, Loretta A.	4, 6	O	2018-10-22	D	46 - Contrepartie de services	287		ON
Rogers, Martha	4, 6	O	2018-10-22	D	46 - Contrepartie de services	287		ON
Rogers, Melinda M.	4, 7, 6	O	2018-10-22	D	46 - Contrepartie de services	466		ON
Staffieri, Anthony	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2018-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	666	58.5856	ON
		O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	66.3000	ON
		O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12)	66.3000	ON
		O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(506)	66.3000	ON
		O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3)	66.2900	ON
<b>Royal Nickel Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Selby, Mark Thomas Henry	5	O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.6800	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
McInnes, Donald Arthur	4	O	2018-10-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(82 925)		ON
<b>Rusoro Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Keep, Gordon	4	O	2018-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 000)	0.3920	BC
Fiore Management & Advisory Corp.	PI	O	2006-11-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-10-26	C	51 - Exercice d'options	40 000	0.0500	BC
		O	2018-10-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.4000	BC
<i>Options</i>								
Keep, Gordon	4							
Fiore Management & Advisory Corp.	PI	O	2018-10-26	C	51 - Exercice d'options	(40 000)	0.0500	BC
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Collins, Steven Alan	4	O	2018-10-31	D	51 - Exercice d'options	2 000	4.2200USD	ON
		O	2018-10-31	D	36 - Conversion ou échange	(2 000)		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
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2018-10-25	D	51 - Exercice d'options	2 226	0.1520USD	ON
		O	2018-10-25	D	36 - Conversion ou échange	(2 226)		ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2018-10-22	D	51 - Exercice d'options	5 000	6.2200USD	ON
		O	2018-10-22	D	36 - Conversion ou échange	(5 000)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Collins, Steven Alan	4	O	2018-10-31	D	36 - Conversion ou échange	2 000		ON
		O	2018-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	136.8908USD	ON
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2018-10-25	D	36 - Conversion ou échange	2 226		ON
		O	2018-10-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 226)	131.0000USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2018-10-22	D	36 - Conversion ou échange	5 000		ON
		O	2018-10-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(5 000)	128.0186USD	ON
		O	2018-10-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(500)	128.1800USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2018-10-22	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 000)	132.0946USD	ON
<i>Options</i>								
Collins, Steven Alan	4	O	2018-10-31	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	4.2200USD	ON
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2018-10-25	D	51 - Exercice d'options	(2 226)	0.1520USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2018-10-22	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	6.2200USD	ON
<b>Sierra Wireless, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chik, Pui Loi Joy	4	O	2018-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Chik, Pui Loi Joy	4	O	2018-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
SC Financial Investments Inc.	PI	O	2018-10-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 122 484)	29.9400	ON
SCFI Partnership	PI	O	2018-10-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 122 484	29.9400	ON
<b>Société Asbestos Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MAZARIN INC.	3	O	2018-10-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	259 065	0.2500	QC
<b>Société d'exploration minière Vior inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewicz, Mark Brian	5	O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0750	QC
		O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72 000	0.0750	QC
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	178 000	0.0700	QC
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.0700	QC
L'Heureux, Marc	4, 5	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	87 800	0.0750	QC
<b>SOLITARIO ZINC CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maronick, James	5	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.3100USD	ON
<b>STELMINE CANADA LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Proulx, André	4, 3							
9274-2162 Quebec in	PI	O	2018-10-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 000	0.1100	QC
		O	2018-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 500	0.1100	QC
<b>Summit Industrial Income REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Maroun, Louis	4							
Sigma Industrial Real Estate Advisors Limited	PI	O	2018-10-29	C	46 - Contrepartie de services	18 456	9.0753	ON
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Christensen, David Keith	5	O	2018-10-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 462	4.7000	AB
Cruikshank, Ken	5	O	2018-10-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	651	4.7000	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
<b>Technologies Relevium inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reimond, Scott William	5	O	2018-10-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 302	4.7000	AB
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2018-10-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 993	4.7000	AB
Screen, Kevin	5	O	2018-10-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 462	4.7000	AB
<i>Actions ordinaires</i>								
Godin, André	4, 5	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.1150	QC
Timperio, Michel	4	O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.1180	QC
<b>TFI International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giard, Diane	4	O	2018-10-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Giard, Diane	4	O	2018-10-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reider, Csaba	5	O	2018-09-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	8.6000	ON
<b>Theratechnologies Inc.</b>								
<i>Unités d'actions différées (DSU)</i>								
Weil, Dale	4	O	2018-10-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 027	7.3000	QC
<b>Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLeod, Joel	4							
1080766 Alberta Ltd.	PI	O	2018-10-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	74 900	1.3400	AB
		O	2018-10-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.3350	AB
<i>Droits DSU</i>								
Colcleugh, Robert	4	O	2017-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Fraser, Douglas Scott	4	O	2015-04-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Holyoake, Stephen John	4	O	2015-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Raymond, Margaret Ann	4	O	2017-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
<i>Options</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.3200	AB
Ketch, Jeffery	5	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.3200	AB
MacLeod, Joel	4	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	150 000	1.3200	AB
McDonnell, Reed	5	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.3200	AB
Mckenna, Tobias John	4, 5	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.3200	AB
Vorra, Joel Kyle	5	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.3200	AB
Williams, Jarvis	5	O	2018-10-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.3200	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2018-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 500		AB
Ketch, Jeffery	5	O	2018-10-23	D	46 - Contrepartie de services	70 000		AB
MacLeod, Joel	4	O	2018-10-23	D	46 - Contrepartie de services	135 000		AB
McDonnell, Reed	5	O	2018-10-23	D	46 - Contrepartie de services	112 500		AB
Mckenna, Tobias John	4, 5	O	2018-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 500		AB
Vorra, Joel Kyle	5	O	2018-10-23	D	46 - Contrepartie de services	112 500		AB
Williams, Jarvis	5	O	2018-10-23	D	46 - Contrepartie de services	112 500		AB
Wong-Chor, Trevor	4	O	2018-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 750		AB
<b>Transat A.T. inc.</b>								
<i>Action à droit de vote de catégorie B</i>								
Rae, Ian	4	O	2018-10-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Transcontinental inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Raymond, Jean	4	O	2017-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			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								
Transcontinental inc.	1	O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	20.3227	QC
<i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i>								
Brues, Peter	4	O	2018-10-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	846	20.5900	QC
Cote, Jacynthe	4	O	2018-10-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 894	20.5900	QC
Fortin, Richard	4	O	2018-10-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 671	20.5900	QC
Leduc, Yves	4	O	2018-10-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 391	20.5900	QC
Martini, Anna	4	O	2018-10-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 724	20.5900	QC
Plourde, Mario	4	O	2018-10-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 675	20.5900	QC
Raymond, Jean	4	O	2018-10-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 409	20.5900	QC
Thabet, Annie	4	O	2018-10-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	874	20.5900	QC
<b>Trisura Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Partners Value Investments LP	3	O	2018-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 200	26.7030	ON
		O	2018-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 800	26.4921	ON
<b>Unigold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tremblay, Norman	4, 3	O	2018-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1700	ON
		O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1700	ON
<b>United Corporations Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	3	O	2018-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	94.5425	ON
		O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	93.0000	ON
		O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	91.9250	ON
<b>Uranium Participation Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hayslett, Jr, Thomas Lamb	4	O	2018-10-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	3.4800USD	ON
<b>Val-d'Or Mining Corporation (formerly Nunavik Nickel Mines Ltd.)</b>								
<i>Options</i>								
De Vega, Quirico (Rico)	6, 5	O	2018-10-24	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Mariage, Frank	4	O	2018-10-24	D	50 - Attribution d'options	260 097		QC
Mullan, Glenn J	4, 6	O	2018-10-24	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Pepper, Andrew Turcotte	4	O	2018-10-24	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Rosatelli, Michael P.	5	O	2018-10-24	D	50 - Attribution d'options	25 000		QC
Shewchuk, Lukas C.W.	4	O	2018-10-24	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Zinke, Jens	4, 5	O	2018-10-24	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hergott, Terrance Gerald	5							
Lori Hergott	PI	O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	35.0100	AB
<b>VersaBank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lalani, Gulamali	5							
RRSP	PI	O	2018-10-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.9000	ON
Oliver, Paul G.	4							
Christine Oliver RRSP - Raymond James	PI	O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.1000	ON
		O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	7.1400	ON
<i>Actions privilégiées Series 1</i>								
Hillier, Arnold Edward	4							
BMO - Cash	PI	O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.2200	ON
		O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	10.2500	ON
<i>Actions privilégiées Series 3</i>								
Brabander, Robbert-Jan	4							
Brokerage	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	10.2000	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								
Hillier, Arnold Edward	4	O	2018-10-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	10.2000	ON
BMO - Cash	PI	O	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.2500	ON
<b>West Fraser Timber Co. Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferris, Raymond William	5	O	2018-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	68.5800	BC
West Fraser Timber Co. Ltd.	1	O	2018-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	65.9815	BC
		O	2018-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	62.8200	BC
		O	2018-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	50 900	67.2819	BC
		O	2018-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	68.0130	BC
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	(300 000)		BC
		O	2018-10-26	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	65.7032	BC
		O	2018-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	67.5588	BC



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

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

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

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

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

<b>Opérations d'initiés déclarées hors délai</b>				
<b>Initié</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Date de l'opération</b>	<b>Date de réception</b>	<b>Autorité principale</b>
<b>Audet, André</b>	<b>Albert Mining Inc.</b>	<b>2018-10-19</b>	<b>2018-10-25</b>	<b>QC</b>
<b>MAIGA, ABDEL KADER</b>	<b>Ressources Robex Inc.</b>	<b>2018-09-23</b>	<b>2018-10-30</b>	<b>QC</b>
<b>Olds, Donald John</b>	<b>Goodfood Market Corp. (formerly Mira VII Acquisition Corp.)</b>	<b>2018-10-18</b>	<b>2018-10-25</b>	<b>QC</b>

# 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

##### **Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») – Modification proposée du Barème de prix de la CDS – Nouveaux frais relatifs au Service de liaison avec la Shanghai Clearing House**

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la CDS, de modification au Barème de prix de la CDS au sujet de nouveaux frais relatifs au Service de liaison avec la Shanghai Clearing House.

(Les textes sont reproduits ci-après).

##### **Commentaires**

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 30 novembre 2018, à :

M<sup>e</sup> Anne-Marie Beaudoin  
Secrétaire de l'Autorité  
Autorité des marchés financiers  
800, square Victoria, 22<sup>e</sup> étage  
C.P. 246, tour de la Bourse  
Montréal (Québec) H4Z 1G3  
Télécopieur : 514.864.6381  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

##### **Information complémentaire**

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

Francis Coche  
Analyste produits dérivés  
Direction principale de l'encadrement des structures de marché  
Téléphone : 514.395.0337, poste 4343  
Numéro sans frais : 1.877.525.0337  
Télécopieur : 514.873.7455  
Courrier électronique : [francis.coche@lautorite.qc.ca](mailto:francis.coche@lautorite.qc.ca)

Avis et sollicitation de commentaires – Modification proposée du Barème de prix de la CDS  
pour la liaison avec la Shanghai Clearing House

**Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS<sup>MD</sup>)**

**Modification proposée du Barème de prix de la CDS  
Nouveaux frais relatifs au Service de liaison avec la Shanghai Clearing House**

**AVIS ET SOLLICITATION DE COMMENTAIRES**

**DESCRIPTION DU SERVICE ET DES MODIFICATIONS PROPOSÉES DU BARÈME DE PRIX**

**A. DESCRIPTION DU NOUVEAU SERVICE PROPOSÉ**

Contexte

Le 18 octobre 2018, la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») a publié un avis et sollicitation de commentaires concernant la modification des *Règles de la CDS à l'intention des adhérents* (les « Règles ») et la mise œuvre d'une liaison avec la Shanghai Clearing House (la « SHCH »). (<https://lautorite.qc.ca/grand-public/publications/pour-les-professionnels/le-bulletin-de-lautorite/detail/le-bulletin-volume-15-n-41/>). Parallèlement à la modification proposée des Règles et sous réserve de l'approbation réglementaire des Règles proposées, la CDS prévoit ajouter des frais relatifs à la liaison avec la SHCH à son barème de prix. En qualité de chambre de compensation reconnue par la *Loi sur les valeurs mobilières* du Québec et d'agence de compensation reconnue par la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario et la *Securities Act* de la Colombie-Britannique, la CDS publie le présent avis et sollicitation de commentaires conformément aux exigences des décisions de reconnaissance délivrées par les autorités de réglementation de ces trois territoires.

Le présent avis et sollicitation de commentaires, qui comprend l'annexe A indiquant les frais relatifs à la liaison avec la SHCH, est présenté conformément au paragraphe 26.6 de la décision de reconnaissance n° 2012-PDG-0142 de l'Autorité des marchés financiers du Québec (l'« AMF »), aux paragraphes 7.6 et 7.8 de l'annexe B (intitulé *Terms and Conditions*) de l'ordonnance de reconnaissance de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») et au paragraphe 9 de l'ordonnance de reconnaissance de la British Columbia Securities Commission (la « BCSC »), dans la version modifiée de ces trois documents.

Dans un effort d'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité de la compensation et du règlement des valeurs admissibles pour sa clientèle de participants au marché, la CDS a établi et maintient des liaisons avec des dépositaires centraux de titres, notamment aux États-Unis (lien bidirectionnel) ainsi qu'en France et en Suède (liens unilatéraux). Ces liens visent à offrir un contrôle, une facilité d'accès et une efficacité du marché accrues aux adhérents de la CDS présents sur ces marchés et aux intervenants étrangers qui souhaitent accéder aux marchés financiers du Canada.

Comme décrit plus en détail dans l'avis et sollicitation de commentaires mentionné ci-dessus concernant la modification proposée des Règles, la CDS travaille sur un lien unilatéral de compensation et de règlement des titres à revenu fixe avec la SHCH. Les secteurs d'activité principaux de la SHCH sont notamment les services d'inscription, de garde, de compensation, de règlement et de livraison de titres à revenu fixe ainsi que la gestion de marge et de garanties dans le cadre d'opérations en renminbi (« RMB ») ou en devises étrangères de participants directs et indirects et d'opérations sur instruments dérivés.

Nouveau service proposé : liaison avec la SHCH

La liaison avec la SHCH est un service qui offre aux investisseurs institutionnels étrangers (les « FII », pour *foreign institutional investors*, un terme fréquemment utilisé par les participants au marché chinois pour désigner les investisseurs établis à l'extérieur de la Chine continentale) nord-américains qui sont des adhérents de la CDS et à leurs clients un accès efficace au marché obligataire interbancaire chinois (le « MOIC »). Ce service de liaison éliminerait la nécessité, pour les adhérents de la CDS et leurs clients, de devenir membres directs d'un dépositaire central de titres et d'une chambre de compensation en Chine pour effectuer des opérations sur le MOIC et devrait réduire ou éliminer les coûts directs liés à l'accès au marché et à l'établissement d'infrastructures techniques.

Avis et sollicitation de commentaires – Modification proposée du Barème de prix de la CDS  
pour la liaison avec la Shanghai Clearing House

Le service sera hébergé hors du CDSX et exploité distinctement du CDSX dans une nouvelle application Web à interface utilisateur graphique.

Les participants agréés de la CDS et leurs clients (qui doivent aussi être des investisseurs institutionnels étrangers – en qualité de membre direct de la SHCH, la CDS facilitera leur inscription à ce titre auprès de la Banque populaire de Chine) négociant des obligations admissibles au service de liaison avec la SHCH réglées en renminbi dans les fuseaux horaires nord-américains sont en mesure de compenser et de régler ces opérations à la SHCH au moyen de l'interface du service.

La CDS établira un compte collectif général à la SHCH au nom de l'ensemble de ses adhérents. La SHCH n'ouvrira ni n'effectuera la tenue de comptes distincts pour la clientèle de la CDS. En lieu et place, la CDS agira à titre de propriétaire pour compte et tiendra un registre des valeurs détenues par ses adhérents, au prorata, dans des comptes séparés (les « comptes du Service de liaison avec le marché obligataire chinois »).

Le compte de garde du propriétaire pour compte à la SHCH sera utilisé :

1. pour déposer la totalité des positions sur obligations chinoises détenues par les investisseurs institutionnels étrangers qui utilisent le service de liaison;
2. comme compte de règlement des obligations à la SHCH pour les transactions exécutées par des investisseurs institutionnels étrangers aux fins de règlement au moyen du service de liaison. La SHCH effectuera les débits et les crédits à ce compte suivant les conventions qu'elle a conclues avec la CDS.

## B. NATURE, OBJET ET INCIDENCE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

La CDS propose de modifier son barème de prix afin d'établir les tarifs d'utilisation du service pour ses adhérents. Le recours à ce service est tout à fait facultatif et celui-ci a un caractère auxiliaire par rapport aux services existants de compensation, de règlement et de dépôt de la CDS. La CDS propose d'ajouter deux éléments tarifés à son barème de prix.

- Des frais de tenue de compte pour la création et le maintien des inscriptions à titre d'investisseur institutionnel étranger et la tenue du registre des titres des adhérents de la CDS détenus par la CDS, en qualité de propriétaire pour compte, à la SHCH. Les frais seront calculés en fonction du nombre d'investisseurs institutionnels étrangers inscrits qui veulent utiliser la liaison avec la SHCH, directement (à titre d'adhérent de la CDS) ou indirectement (par l'intermédiaire d'un adhérent de la CDS). Ils s'appliqueront seulement aux adhérents qui ont expressément inscrit des investisseurs institutionnels étrangers qui souhaitent tirer avantage du service de liaison avec la SHCH. Par exemple, si un adhérent de la CDS est lui-même un investisseur institutionnel étranger et qu'il a l'intention de régler des transactions pour le compte de dix (10) de ses clients investisseurs institutionnels étrangers, les frais de tenue de compte exigés chaque mois s'établiront à onze fois le montant figurant au barème.
- Des frais de garde établis suivant la valeur nominale mensuelle moyenne des valeurs chinoises enregistrées dans les systèmes de la CDS comme étant détenues à la SHCH par la CDS pour le compte de l'adhérent de la CDS. Ces frais s'appliquent seulement aux adhérents qui ont inscrit des investisseurs institutionnels étrangers à titre d'utilisateurs du service de liaison et dont le compte du service de liaison à la SHCH présente un solde positif au cours du mois.

## C. PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT DES FRAIS

### Principes en matière de tarification

Dans l'établissement des frais proposés, la CDS a considéré les principes ci-après.

1. Les frais exigés sont proportionnels à la valeur commerciale du service pour ses utilisateurs (adhérents de la CDS).
2. Les frais exigés quant au service encouragent l'utilisation de celui-ci.



Avis et sollicitation de commentaires – Modification proposée du Barème de prix de la CDS  
pour la liaison avec la Shanghai Clearing House

3. Les frais doivent être faciles à comprendre pour les utilisateurs et ne doivent pas occasionner de travail de gestion ou de dépenses d'administration déraisonnables.
4. Les frais doivent permettre la répartition des coûts entre les clients des adhérents de la CDS et reposer sur une série de critères objectifs et faciles à mesurer.
5. Les frais doivent couvrir le coût de la mise au point, du développement continu, de l'exploitation, de la gestion du risque ainsi que des mesures incitatives en matière de concurrence et d'innovation.

#### Consultation

En préparant les recommandations concernant la liaison avec la SHCH, la CDS a consulté un vaste éventail d'intervenants. La concertation et l'élaboration de ces recommandations ont engagé le conseil d'administration de la CDS, le comité des frais de la CDS, et des discussions individuelles ont eu lieu avec divers adhérents et investisseurs qui pourraient utiliser le service de liaison. Bien que la CDS n'était pas en mesure de communiquer le détail précis de la tarification et la méthodologie employée dans le cadre des discussions initiales avec les utilisateurs potentiels du service de liaison avec la SHCH, elle a fourni des estimations générales des frais qui seraient facturés afin d'évaluer l'intérêt du marché pour le service.

#### Comparaison entre les solutions envisagées

Le service permet l'accès au MOIC d'une manière très comparable au modèle d'accès direct au MOIC (*CIBM Direct* en anglais), dans le cadre duquel les investisseurs institutionnels étrangers ouvrent des comptes directement auprès de la SHCH et établissent des équipes d'exploitation dans les fuseaux horaires asiatiques pour effectuer le traitement post-négociation.

Plus précisément, le service élimine les coûts et débours suivants relatifs à l'accès direct au MOIC :

- Frais facturés par la SHCH
  - Frais de tenue de compte
  - Frais de règlement par opération « paiement contre livraison »
- Frais de banque correspondante :
  - Au Canada, aux fins du rapatriement des fonds
    - Frais de tenue de compte
    - Frais de virement (réception et envoi)
  - En Chine, aux fins du règlement<sup>1</sup> :
    - Frais de tenue de compte
    - Frais de virement (réception et envoi)

De plus, la liaison avec la SHCH réduit les dépenses accessoires suivantes :

- Charges d'exploitation
  - Frais d'affectation du personnel pour les fuseaux horaires asiatiques
  - Frais de traduction (entre le chinois simplifié et l'anglais)
- Frais juridiques
  - Frais d'ouverture de compte à la SHCH
  - Frais liés l'ouverture d'un compte en renminbi dans une ou plusieurs banques en Chine
  - Enregistrement d'une filiale ou d'une relation avec un mandataire dans les fuseaux horaires asiatiques (si cette filiale ou cette relation n'existe pas déjà)

Le modèle d'accès direct au MOIC occasionne des frais fixes potentiellement prohibitifs aux yeux de certains adhérents ou de leurs clients, qui pourraient n'avoir besoin que d'une exposition marginale aux marchés et aux actifs chinois. La liaison avec la SHCH offre une solution de rechange viable dont le coût correspond exactement à l'utilisation faite du service.

---

<sup>1</sup> Il n'est pas nécessaire de posséder un compte bancaire sur le territoire chinois pour effectuer les règlements en espèces dans le modèle d'exploitation du service. Cependant, un tel compte est requis suivant le modèle d'accès direct au MOIC.

Avis et sollicitation de commentaires – Modification proposée du Barème de prix de la CDS  
pour la liaison avec la Shanghai Clearing House

Comparaison avec les modèles de tarification d'autres services

En principe, des frais de tenue de compte et des frais de garde sont souvent facturés pour les services de garde. En établissant le modèle de tarification du service de liaison avec la SHCH, la CDS a jugé que ces frais reflétaient bien la proposition de valeur intrinsèque du service et constituaient des éléments tarifés convenables pour celui-ci.

**D. INTÉRÊT PUBLIC**

La CDS considère que les frais proposés pour la liaison avec la SHCH, comme établis et décrits aux présentes, ne vont pas à l'encontre de l'intérêt public.

**E. COMMENTAIRES**

Veillez faire parvenir vos commentaires écrits à l'égard du projet de modification dans les 30 jours civils suivant la date de publication du présent avis dans les bulletins de l'AMF ou de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, aux coordonnées suivantes :

Brian Z. Gelfand  
Chef des affaires commerciales  
Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
100, rue Adelaide Ouest  
Toronto (Ontario) M5H 1S3

Téléphone : 514 871-7884  
Courriel : [brian.gelfand@tmx.com](mailto:brian.gelfand@tmx.com)

Veillez également faire parvenir un exemplaire de ces commentaires à l'Autorité des marchés financiers, à la British Columbia Securities Commission et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, aux personnes indiquées ci-après :

M<sup>e</sup> Anne-Marie Beaudoin  
Secrétaire générale  
Autorité des marchés financiers  
800, rue du Square-Victoria  
22<sup>e</sup> étage  
C.P. 246, tour de la Bourse  
Montréal (Québec) H4Z 1G3

Télécopieur : 514 864-6381  
Courriel : [consultation-encours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-encours@lautorite.qc.ca)

Directrice, Réglementation des marchés  
Direction de la réglementation des marchés  
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
Bureau 1903, C.P. 55  
20, rue Queen Ouest  
Toronto (Ontario) M5H 3S8

Télécopieur : 416 595-8940  
Courriel : [marketregulation@osc.gov.on.ca](mailto:marketregulation@osc.gov.on.ca)

Doug MacKay  
Manager, Market and SRO Oversight  
British Columbia Securities Commission  
701 West Georgia Street  
C.P. 10142, Pacific Centre  
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V7Y 1L2

Télécopieur : 604 899-6506  
Courriel : [dmackay@bcsc.bc.ca](mailto:dmackay@bcsc.bc.ca)

Bruce Sinclair  
Securities Market Specialist  
British Columbia Securities Commission  
1200 - 701 West Georgia Street  
C.P. 10142, Pacific Centre  
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V7Y 1L2

Télécopieur : 604 899-6506  
Courriel : [bsinclair@bcsc.bc.ca](mailto:bsinclair@bcsc.bc.ca)

Les commentaires recueillis par la CDS au cours de la période de sollicitation de commentaires seront mis à la disposition du public.

Avis et sollicitation de commentaires – Modification proposée du Barème de prix de la CDS  
pour la liaison avec la Shanghai Clearing House

Annexe A : Frais proposés pour le service de liaison avec la SHCH

Description des nouveaux frais	Description des frais	Frais proposés
Frais de tenue de compte relatifs à la liaison avec la SHCH	<p>Frais couvrant la tenue de compte des investisseurs institutionnels étrangers (du point de vue de la Chine continentale) actifs qui utilisent la liaison avec la SHCH, ceux-ci étant inscrits par l'adhérent de la CDS.</p> <p>Ces frais sont facturés au niveau des investisseurs institutionnels étrangers et s'appliquent intégralement même si l'investisseur institutionnel étranger s'est abonné au service seulement pour une partie du mois ou si aucun autre élément ne lui est facturé pour le mois.</p>	100 \$ CA par investisseur institutionnel étranger par mois
Frais de garde relatifs à la liaison avec la SHCH	Frais couvrant les coûts du service de liaison avec la SHCH en fonction du volume d'utilisation de ce service, calculés en fonction de la valeur nominale mensuelle moyenne en dépôt convertie (renminbi en dollars canadiens) selon la moyenne mensuelle du taux de parité central du renminbi produit par le China Foreign Exchange Trade System (CFETS).	0,0002 \$ CA multiplié par la valeur nominale mensuelle moyenne en dépôt

### 7.3.2 Publication

Aucune information

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 8.

## Entreprises de services monétaires et Contrats publics

---

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

## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.



## 8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

La *Loi sur les entreprises de services monétaires*, RLRQ, c. E-12.000001 (la « LESM ») prévoit à son article 3 que toute personne ou entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération (une « ESM ») doit être titulaire d'un permis d'exploitation délivré par l'Autorité des marchés financiers (le « permis »). L'Autorité peut délivrer un permis pour l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

- le change de devises
- le transfert de fonds
- l'émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites
- l'encaissement de chèques
- l'exploitation de guichets automatiques

L'Autorité tient et met à jour sur son site Web, un registre public des entreprises de services monétaires (ESM) à qui elle délivre le droit d'exercer des activités au Québec. Si vous souhaitez vérifier si une ESM dispose d'un droit d'exercer des activités au Québec, veuillez consulter ce registre. Les sous-sections ci-dessous contiennent l'information sur les décisions prises par l'Autorité ou les circonstances qui amènent une modification à ce registre.

La sous-section 8.3.1 contient l'information relative à la décision d'octroyer un nouveau permis. La sous-section 8.3.2 vise la cessation volontaire d'une ou plusieurs activités visées par le permis. La sous-section 8.3.3 contient les décisions prononcées par l'Autorité en vertu du premier alinéa de l'article 17 de la LESM, de suspendre ou de révoquer un permis pour un motif visé aux articles 11 et 13 de la LESM.

Il est à noter que les décisions rendues par le Bureau de décision et de révision à l'égard d'une ESM en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de la LESM et les avis d'audiences de ce tribunal se retrouvent à la section 2 du bulletin.

#### 8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9301-6715 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-26
9379-4717 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-26
CINÉMA PIGALLE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-31
RICHARD THOMASSIN	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-31

#### 8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9189-8395 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-31

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
MARCHÉ L. ÉTHIER ET FILS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-31

### 8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information.

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

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

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

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

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

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

### 8.4.1 Autorisations

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de l'autorisation
3001507316	3101-1562 QUÉBEC INC.	1140705063	TAXI ANGRIGNON ENR.	2018-10-19
3001539069	9180-3817 QUÉBEC INC.	1164326218	ENTREPRISES INTERNATIONAL LES ENTREPRISES SCCELLANT INTERNATIONAL	2018-10-22
3001602203	9182-6180 QUÉBEC INC.	1164452444	MICROAGE	2018-10-19
3001596531	ALLARD & RICARD INC.	1143105410	ALLARD TECHNOLOGIES	2018-10-22
3001420873	AXON PUBLIC SAFETY CANADA INC.	1172612153	PRODUITS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE AXON CANADA	2018-10-25
3001631164	CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA INC.	1173920746		2018-10-22
3000305606	CORPORATION DU THÉÂTRE OUTREMONT	1165979411	THÉÂTRE OUTREMONT	2018-10-19

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de l'autorisation
3001567901	GMP INTERNATIONAL GMBH			2018-10-25
3000839969	GROUPE V.R.S.B. INC.	1163495469	VAILLANCOURT, ROBITAILLE, SAVOIE, BÉDARD ET ASSOCIÉS VRSB	2018-10-22
3001521363	PLANT-E CORP.	1164093313	CENTRELE-E CORPORATION	2018-10-25
3001625661	PRÉVIMED, 04 INC.	1171437776	PRÉVIMED	2018-10-25
3000921520	PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS LTÉE	1169164440	MAGNUS CHEMICALS LIMITED	2018-10-25
3001326976	SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF NOUVLR	3372785348	NOUVLR G.P. NOUVLR GENERAL PARTNERSHIP NOUVLR S.E.N.C.	2018-10-23

## Renouvellements

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
3000721229	ARÉO-FEU LTÉE	1145941218	AREO-FIRE LTD. ATHENA CONSULTANTS CONSULTANTS ATHÉNA	2018-10-14
3000698193	CENTRE DE SANTÉ SAINT-LAMBERT INC.	1172946163		2018-10-23
2700029929	DRAGADOS CANADA INC.	1164981186	SOCIÉTÉ DRAGADOS CANADA	2017-03-05
3000635359	DYNAMITAGE CASTONGUAY LTÉE	1164370273	CASTONGUAY BLASTING LTD.	2018-09-24
3000679784	GROUPE C. LAGANIÈRE (1995) INC.	1145062783		2018-07-27
3000473354	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	1166395997	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION	2018-10-07
3000630620	LES PAVAGES LA CITÉ B.M. INC.	1146600805	CONSTRUCTION LA CITÉ	2018-10-02

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
3000188519	ORTHOFAB INC.	1166708504		2018-10-06
3000525753	SANI-ECO INC.	1143044189	CENTRE DE TRI RÉGIONAL HAUTE YAMASKA PLAS-SEP 2002 RECUPERATION MASKA SANI-LAVEBAC	2018-01-23
3000706282	SERVICES DOCUMENTAIRES MULTIMEDIA (S.D.M.) INC.	1143975531	SDM SERVICES DOCUMENTAIRES MULTIMEDIA SERVICES DOCUMENTAIRES MULTIMÉDIA (SDM) INC. SERVICES DOCUMENTAIRES MULTIMÉDIAS	2018-10-02

#### 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.