



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 15 - Numéro 43

1 novembre 2018



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

ISSN 1710-4149

Table des matières

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

| | |
|---|------------|
| 4.6 Autres décisions | |
| 5. Institutions financières | 90 |
| 5.1 Avis et communiqués | |
| 5.2 Réglementation et lignes directrices | |
| 5.3 Autres consultations | |
| 5.4 Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d'épargne et des statuts des coopératives de services financiers | |
| 5.5 Sanctions administratives | |
| 5.6 Autres décisions | |
| 6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés | 97 |
| 6.1 Avis et communiqués | |
| 6.2 Réglementation et instructions générales | |
| 6.3 Autres consultations | |
| 6.4 Sanctions administratives pécuniaires | |
| 6.5 Interdictions | |
| 6.6 Placements | |
| 6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré | |
| 6.8 Offres publiques | |
| 6.9 Information sur les valeurs en circulation | |
| 6.10 Autres décisions | |
| 6.11 Annexes et autres renseignements | |
| 7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées | 164 |
| 7.1 Avis et communiqués | |
| 7.2 Réglementation de l'Autorité | |
| 7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées | |
| 7.4 Autres consultations | |
| 7.5 Autres décisions | |
| 8. Entreprises de services monétaires et Contrats publics | 176 |
| 8.1 Avis et communiqués | |
| 8.2 Réglementation | |
| 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires | |
| 8.4 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public | |
| 8.5 Autres décisions | |
| 9. Régimes volontaires d'épargne-retraite | 185 |
| 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 ^{er} novembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-039 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9218-6006 Québec inc., f.a.s.l.r.s Assurancia Groupe Tardif SF et Patrice Tardif Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|--|------------------------|---|-----------------------|
| 1 ^{er} 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 ^e 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 | PROCEUREURS | 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 | PROUREURS | 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 | PROCEUREURS | 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 | PROCEUREURS | 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 ^e 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 ^e 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 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Conférence préparatoire |
| 28 janvier 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-018 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause</p> <p>Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson) Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Gary Martin</p> | 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 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause</p> <p>Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson) Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Gary Martin</p> | 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^e 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*¹ 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.

¹ *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*², aux articles 4 (1) et 10 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*³ de même qu'aux obligations

² RLRQ, c. D-9.2, r. 2.

³ 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 public⁴ et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères⁵.

[22] Par ailleurs, dans le but de s'assurer que les pénalités administratives susmentionnées satisfont aux critères de dissuasion spécifique et générale⁶, 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,

⁴ *Mizrahi c. Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCQ 10542.

⁵ *Autorité des marchés financiers c. Demers*, 2006 QCBDRVM 17.

⁶ *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*⁷ 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;

⁷ 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^e Jean-Pierre Cristel
Juge administratif

M^{es} Catherine Boilard et Annie Parent
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureures de l'Autorité des marchés financiers

M^e 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^e 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^{er} 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-33.2¹ (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;

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

4

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 BRANCO

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^e 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 2014¹, 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 2014².

[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 2014³;
- 12 décembre 2014⁴;
- 30 mars 2015⁵;
- 10 juillet 2015⁶;
- 17 novembre 2015⁷;
- 14 mars 2016⁸;

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

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

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

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

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

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

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

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

2014-025-017

PAGE : 3

- 27 juin 2016⁹;
- 11 novembre 2016¹⁰;
- 10 mars 2017¹¹;
- 6 juillet 2017¹²;
- 27 octobre 2017¹³;
- 23 février 2018¹⁴; et
- 26 juin 2018¹⁵.

[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.

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

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

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

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

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

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

¹⁵ *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*¹⁶ 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 possession¹⁷.

[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 contrôle¹⁸. 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 contrôle¹⁹.

[19] Le 2^e 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

¹⁶ RLRQ, c. V-1.1.

¹⁷ *Id.*, art. 249 (1^o).

¹⁸ *Id.*, art. 249 (2^o).

¹⁹ *Id.*, art. 249 (3^o).

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*²⁰ :

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 2014²¹, 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 :

²⁰ 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.

²¹ 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^e Elyse Turgeon, juge administratif

M^e 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 | CAOUILLE, DANIEL | 2a | 2018-10-29 |
| 105853 | CAOUILLE, 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^{er} décembre d'une année donnée, le déposant en avise l'Autorité au plus tard le 1^{er} 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⁽¹⁾ 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^{er} 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

Samir Sabharwal
Alberta Securities Commission
Tél. : 403 297-7389
samir.sabharwal@asc.ca

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

Simon Thompson
Commission des valeurs mobilières
de l'Ontario
Tél. : 416 593-8261
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

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

Jeff Mason
Bureau du surintendant des valeurs
mobilières
Nunavut
Tél. : 867 975-6591
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

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

H. Jane Anderson
Nova Scotia Securities Commission
Tél. : 902 424-0179
jane.anderson@novascotia.ca

Rhonda Horte
Bureau du surintendant des valeurs
mobilières du Yukon
Tél. : 867 667-5466
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

-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 ¹ |
|---|-----------------|----------------------------------|
| Groupe Alithya inc. | 26 octobre 2018 | Québec |
| BMO Global Water Solutions Tactic ^{mc} Fund BMO Global Growth Tactic ^{mc} Fund | 25 octobre 2018 | Ontario |
| BMO PineBridge Preferred Securities Tactic ^{MC} Fund | 25 octobre 2018 | Ontario |

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|-----------------------|-----------------|---|
| Xebec Adsorption Inc. | 26 octobre 2018 | Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador |
| 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 ¹ |
|--|-----------------|----------------------------------|
| 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 ¹ |
|---|-----------------|----------------------------------|
| 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 ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| 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 | | |

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

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

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|-----------------|----------------------------------|
| 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 |
| | | - Nouvelle-Écosse |
| Fonds IA Clarington d'obligations mondiales | | - Île-du-Prince-Édouard |
| | | - Terre-Neuve et Labrador |
| Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations | | - Territoire du Nord-Ouest |
| | | - Yukon |
| Fonds IA Clarington d'obligations rendement réel | | - 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 ¹ |
|---|--------------|----------------------------------|
| 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 ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| 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 ¹ |
|---|-----------------|----------------------------------|
| 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 |

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

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.

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Aucune information.

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

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 \$ |
| Total : | 575 000 \$ |

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.

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

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 RELEVUM 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)

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

AVIS

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

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| 37 Capital Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| A.I.S. Resources Limited | | | | | | | | |
| <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 |
| Aimia Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Mittleman Investment Management, LLC | 3 | | | | | | | |
| Mittleman Investment Management, LLC | PI | O | 2018-10-24 | C | 97 - Autre | (9 100) | | QC |
| Air Canada | | | | | | | | |
| <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 |
| Albert Mining Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | | | | | | | | |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Jarratt, Christopher Kenneth | 5 | O | 2018-10-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 567 | 12.8675 | ON |
| Norman, Jeffery Todd | 5 | O | 2018-10-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 162 | 12.8675 | ON |
| Pasieka, David James | 5 | O | 2018-10-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 57 | 12.8675 | ON |
| Robertson, Ian Edward | 5 | O | 2018-10-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 600 | 12.8675 | ON |
| Trisic, George | 5 | O | 2018-10-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 195 | 12.8675 | ON |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| AltaGas Canada Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| American Core Sectors Dividend Fund | | | | | | | | |
| <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 |
| Amerigo Resources Ltd | | | | | | | | |
| <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 |
| Anaconda Mining Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Anconia Resources Corp. | | | | | | | | |

| 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 |
| Ashanti Sankofa Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Atlantic Gold Corporation (previously Spur Ventures Inc.) | | | | | | | | |
| <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 |
| Aura Health Inc. (Lamêlée Minerais de Fer Ltée.) | | | | | | | | |
| <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 |
| Banque Nationale du Canada | | | | | | | | |
| <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 | |
| Barkerville Gold Mines Ltd. | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | |
| Tinajero, Andres | 5 | O | 2018-10-29 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.4350 | BC |
| BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited) | | | | | | | | |
| <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 |
| Brompton Oil Split Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| Brookfield Asset Management Inc. | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <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 |
| Canada House Wellness Group Inc. (formerly Abba Medix Group Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| 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 |
| Canadian Spirit Resources Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Canadian Western Bank | | | | | | | | |
| <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 |
| Canoe EIT Income Fund | | | | | | | | |
| <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 |
| Cervus Equipment Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| CES Energy Solutions Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| CO2 Solutions Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Compagnie D'Assurance Générale Co-operators | | | | | | | | |
| <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 |
| Compagnie Pétrolière Impériale Ltée | | | | | | | | |
| <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 |
| Concordia International Corp. (formerly Concordia Healthcare Corp.) | | | | | | | | |
| <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 |
| Condor Petroleum Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Disbrow, Robert | 3 | | | | | | | |
| Disc. Accounts | PI | O | 2018-10-26 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 000) | | AB |
| Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.) | | | | | | | | |
| <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 |
| Corporation Métaux Précieux du Québec | | | | | | | | |
| <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 |
| Corus Entertainment Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Crescent Point Energy Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| DHX Media Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Donovan, Michael | 4 | O | 2018-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 1.5100 | NS |
| Dollarama Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Earth Alive Clean Technologies Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Echelon Financial Holdings Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| ECN Capital Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| Empire Company Limited | | | | | | | | |
| <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 |
| Enbridge Income Fund Holdings Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Energare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund) | | | | | | | | |
| <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 |
| Enghouse Systems Limited | | | | | | | | |
| <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 |
| Entreprises Minières Globex Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Erdene Resource Development Corporation | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</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 |
| European Focused Dividend Fund | | | | | | | | |
| <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 |
| Everton Resources Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Exchange Income Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Exco Technologies Limited | | | | | | | | |
| <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 |
| Exploration Puma Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Fairfax Africa Holdings Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| 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 |
| Fairfax India Holdings Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Fancamp Exploration Ltd. | | | | | | | | |
| <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 |
| First Majestic Silver Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| Fonds de Placement Immobilier Nexus | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Rodney, Benjamin Ryan | 4 | O | 2018-10-24 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 628 | 1.9900 | ON |
| FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE | | | | | | | | |
| RIDGEWOOD | | | | | | | | |
| <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 |
| Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique | | | | | | | | |
| <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 |
| Glen Eagle Resources Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Global Dividend Growers Income Fund | | | | | | | | |
| <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 |
| Global Innovation Dividend Fund | | | | | | | | |
| <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 |
| Global Real Estate Dividend Growers Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| Gluskin Sheff + Associates Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.) | | | | | | | | |
| <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 |
| Gold Standard Ventures Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| Golden Share Resources Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Goodfood Market Corp. (formerly Mira VII Acquisition Corp.) | | | | | | | | |
| <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 |
| Gran Tierra Energy Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Great Canadian Gaming Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Groupe CGI inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Groupe Colabor Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Groupe Stingray Digital Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| HEXO Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| Hudbay Minerals Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| IMAX Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Imperial Metals Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Fairholme Capital Management, L.L.C. | 3 | | | | | | | |
| Managed Accounts | 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 |
| INSCAPE Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Intact Corporation financière | | | | | | | | |
| <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 |
| Inter Pipeline Ltd. | | | | | | | | |
| <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 |
| Intrinsyc Technologies Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Invictus MD Strategies Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| Journey Energy Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| JPJ Group plc (formerly, Jackpotjoy plc) | | | | | | | | |
| <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 |
| Kingsway Financial Services Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| La Banque de Nouvelle - Ecosse | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Warmbold, Benita Marie | 4 | O | 2018-10-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| La Societe Canadian Tire Limitee | | | | | | | | |
| <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 |
| La Societe de Gestion AGF Limitee | | | | | | | | |
| <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 |
| Laboratoires Engagement inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Les Aliments Maple Leaf Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Les Ressources Komet Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.) | | | | | | | | |
| <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 |
| Life & Banc Split Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| Lithium Americas Corp. | | | | | | | | |
| <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 |
| Lundin Mining Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Maxar Technologies Ltd. | | | | | | | | |
| <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 |
| MBN Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| MCAN Mortgage Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Middlefield Can-Global REIT Income Fund | | | | | | | | |
| <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 |
| Middlefield Healthcare & Life Sciences Dividend Fund | | | | | | | | |
| <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 |
| Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund | | | | | | | | |
| <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 |
| Miniere Osisko Inc. (formerly Oban Mining Corporation) | | | | | | | | |
| <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 |
| MINT Income Fund | | | | | | | | |

| 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 |
| Mount Logan Capital Inc. (formerly, Marret Resource Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Small, James Radford | 4 | O | 2018-10-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Mullen Group Ltd. | | | | | | | | |
| <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 |
| Nemaska Lithium Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| NOVAGOLD RESOURCES INC. | | | | | | | | |
| <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 |
| Orezone Gold Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Orosur Mining Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Pathfinder Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Pathfinder Convertible Debenture Fund | 1 | O | 2018-10-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 8.0171 | AB |
| Pediapharm Inc. | | | | | | | | |
| <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>Débetures 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 |
| Pieridae Energy Limited (formerly Petrolia Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Boulanger, Charles | 4 | O | 2018-10-19 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 697 | 4.1800 | AB |
| | | M | 2018-10-19 | D | 46 - Contrepartie de services | 6 697 | 4.1800 | AB |
| Platinum Group Metals Ltd. | | | | | | | | |
| <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 |
| Precision Drilling Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| 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 |
| PYROGENÈSE CANADA INC. | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | |
| Carabin, Pierre | 5 | O | 2018-10-29 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | | QC |
| Quantum International Income Corp. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| 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 |
| Options | | | | | | | | |
| 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 |
| Quincaillerie Richelieu Ltée | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| 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 |
| REIT INDEXPLUS Income Fund | | | | | | | | |
| Parts de fiducie | | | | | | | | |
| 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 |
| Ressources Algoid Ltée | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| 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 |
| Ressources Géoméga Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| 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 |
| Options | | | | | | | | |
| 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 |
| Ressources Melkior Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Ressources Minières Radisson Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Ressources Robex Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Rogers Communications Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Royal Nickel Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Rusoro Mining Ltd. | | | | | | | | |
| <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 |
| Shopify Inc. | | | | | | | | |
| <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 7910240 Canada Inc. | 4, 5 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 |
| Sierra Wireless, Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Chik, Pui Loi Joy Restricted Share Units | 4 | O | 2018-10-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Chik, Pui Loi Joy | 4 | O | 2018-10-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust) | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Goldhar, Mitchell SC Financial Investments Inc. | 3 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 |
| Société Asbestos Limitée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| MAZARIN INC. | 3 | O | 2018-10-24 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 259 065 | 0.2500 | QC |
| Société d'exploration minière Vior inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| SOLITARIO ZINC CORP. | | | | | | | | |
| <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 |
| STELMINE CANADA LTÉE | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Proulx, André 9274-2162 Quebec in | 4, 3 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 |
| Summit Industrial Income REIT | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Maroun, Louis Sigma Industrial Real Estate Advisors Limited | 4 PI | O | 2018-10-29 | C | 46 - Contrepartie de services | 18 456 | 9.0753 | ON |
| Tamarack Valley Energy Ltd. | | | | | | | | |
| <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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Technologies Relevium inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| TFI International Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. | | | | | | | | |
| <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 |
| Theratechnologies Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. | | | | | | | | |
| <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 |
| Transat A.T. inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Transcontinental inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| Trisura Group Ltd. | | | | | | | | |
| <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 |
| Unigold Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| United Corporations Limited | | | | | | | | |
| <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 |
| Uranium Participation Corporation | | | | | | | | |
| <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 |
| Val-d'Or Mining Corporation (formerly Nunavik Nickel Mines Ltd.) | | | | | | | | |
| <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 |
| Vermilion Energy Inc. | | | | | | | | |
| <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 |
| VersaBank | | | | | | | | |
| <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 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Hillier, Arnold Edward BMO - Cash | 4 PI | O | 2018-10-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 10.2000 | ON |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Ferris, Raymond William West Fraser Timber Co. Ltd. | 5 1 | O | 2018-10-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 68.5800 | BC |
| | | 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) pour consulter les opérations d'initiés assujettis déclarées hors délai pour lesquels l'Autorité n'agit pas à titre d'autorité principale.

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

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

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

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

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

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

Information complémentaire

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

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

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^{MD})

**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 règlement¹ :
 - 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.

¹ 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

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

Télécopieur : 514 864-6381
Courriel : 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

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

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

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.