



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 16 - Numéro 18

9 mai 2019



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019

ISSN 1710-4149

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	5
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	9
2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	43
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	78
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	85
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	92
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	225
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	264
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	270
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 des audiences et décisions du TMF
 - 2.2 Avis légaux de l'Autorité
-

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 mai 2019 – 9 h 30					
2019-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Laboratoire Blockchain inc. Partie intimée Jonathan Forte, Benjamin Forte et Nicolas Barbasch-Bouchard Parties intimées La Banque de la Nouvelle-Écosse Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 mai 2019 – 14 h 00					
2019-003	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées</p> <p>9317-9687 Québec inc. Partie intimée</p> <p>Youssef Mouloudi Partie intimée</p> <p>Ahmad Tamim, Partie mise en cause</p> <p>Khalid Manaa et Ahmed Moudrika Parties mises en cause</p> <p>Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter-Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Étude Jean Cantin Avocat</p> <p>Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP</p> <p>Liebman Légal Inc.</p> <p>Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP</p> <p>Liebman Légal Inc.</p>	Lise Girard	<p>Contestation d'une décision rendue ex parte des intimés 9317-9687 Québec inc., Youssef Mouloudi et Khalid</p> <p>Demande de levée partielle de blocage de Youssef Mouloudi Manaa</p>	Audience pro forma
2015-024	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gisements Pétroliers De Contrôle Britannique Ltée Partie intimée</p> <p>Banque CIBC Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Bloomfield et Avocats McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Lise Girard	<p>Demande de prolongation de blocage</p>	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 mai 2019 – 9 h 30					
2018-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 3W Giant Mart Inc. Partie intimée Michel Rocheleau Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Centre Legal FLEURY s.e.n.c	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
14 mai 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Conférence préparatoire

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
16 mai 2019 – 9 h 30					
2019-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Laboratoire Blockchain inc. Partie intimée Jonathan Forte, Benjamin Forte et Nicolas Barbasch-Bouchard Parties intimées La Banque de la Nouvelle-Écosse Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience au fond
16 mai 2019 – 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
22 mai 2019 – 9 h 30					
2018-022	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Purthanol Resources Ltd., Leonardo Stella et Louis Pharand Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Marc-Antoine Rock	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Audience au fond
23 mai 2019 – 9 h 30					
2018-022	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Purthanol Resources Ltd., Leonardo Stella et Louis Pharand Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Marc-Antoine Rock	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Audience au fond
24 mai 2019 – 9 h 30					
2018-022	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Purthanol Resources Ltd., Leonardo Stella et Louis Pharand Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Marc-Antoine Rock	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 mai 2019 – 14 h 00					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain DJA Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Greenspoon Bellemare M ^e Mawa Fofana	Lise Girard	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 mai 2019 – 14 h 00					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Jeansonne Avocats inc. Hudon Avocat inc.	Lise Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience pro forma
2017-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Charlito Hael et Charlito Hael, faisant affaires sous entreprise individuelle la dénomination sociale « Services financiers APO» Parties intimées Banque CIBC et Banque TD Canada Trust Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 mai 2019 – 14 h 00					
2017-046	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. Partie intimée</p> <p>La Great-West Compagnie D'assurance-Vie et Services D'investissement Quadrus Ltée Parties mises en cause</p> <p>Banque Royale du Canada, Banque nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, TD Waterhouse, Société de l'assurance automobile du Québec, Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal et La Société De Gestion AGF Limitée, La Compagnie D'assurance-Vie Manufacturers et la banque Scotia Parties mises en cause</p> <p>Stéphanie Hutman Partie intervenante</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p> <p>Me Sylvia Reiter, Ad. E.</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
4 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
6 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 juin 2019 – 14 h 00					
2016-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation de blocage	Audience pro forma
	Josh Baazov Partie intimée	Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc.			
	Earl Levett Partie intimée	Gary Martin avocat			
	Feras Antoon et Mark Wael Antoon Parties intimées	Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Alain Anawati Partie intimée	Avocats Laval S.N.			
	John Chatzidakis et Eleni Psicharis Parties intimées	Poupart, Dadour, Touma et Associés			
	Allie Mansour Partie intimée	Lauzon Ménard Avocats			
	Isam Mansour et Mona Kassfy Parties intimées	M ^e Isabelle Lamarche			
	Karl Fallenbaum Partie intimée	Louis Belleau, Avocat			
	Craig Levett Partie intimée	Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.			
	David Bazoov Partie mise en cause	Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.			
	Le Groupe Stars Inc Partie mise en cause	Osler, Hoskin & Harcourt			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 juin 2019 – 14 h 00					
2016-011 SUITE	Mélany Renaud Partie mise en cause Banque Toronto-Dominion, TD Waterhouse Canada Inc. Banque Royale du Canada Bmo Ligne D'action Inc. La Banque De Nouvelle-Écosse, Industrielle Alliance, Industrielle Alliance Securities inc./ Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc. Echelon Wealth Partners inc. Parties mises en cause	Tétreault Renaud Dell'Aquila Markarian	Lise Girard	Demande de prolongation de blocage	Audience pro forma
7 juin 2019 – 9 h 30					
2015-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
11 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
13 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
17 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
18 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
19 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
21 juin 2019 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 juin 2019 – 9 h 30					
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.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Conférence préparatoire
30 juillet 2019 – 14 h 00					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Craig Levett Partie intimée Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause Procureure Générale du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. Bernard, Roy (Justice – Québec)	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
31 juillet 2019 – 9 h 30					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Craig Levett Partie intimée Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause Procureure Générale du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. Bernard, Roy (Justice – Québec)	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 août 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
27 août 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
28 août 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, 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
29 août 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
30 août 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
3 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
5 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
6 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
12 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
13 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
18 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
19 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
23 octobre 2019 – 9 h 30					
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Claudette Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de conditions à l'inscription	Audience au fond
24 octobre 2019 – 9 h 30					
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Claudette Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de conditions à l'inscription	Audience au fond

8 mai 2019

2.1.2 Décisions

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2016-011

DÉCISION N° : 2016-011-032

DATE : Le 3 mai 2019

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse

C.
JOSH BAAZOV
et
CRAIG LEVETT
et
ISAM MANSOUR
et
MONA KASSFY
et
ALLIE MANSOUR
et
JOHN CHATZIDAKIS
et
ELENI PSICHARIS
et
ALAIN ANAWATI
et
KARL FALLENBAUM
et
EARL LEVETT

2016-011-032

PAGE : 2

et
FERAS ANTOON
et
MARK WAEL ANTOON
Parties intimées

et
DAVID BAAZOV
et
LE GROUPE STARS INC. (ANCIENNEMENT AMAYA GAMING GROUP INC.)
et
BANQUE TORONTO-DOMINION
et
TD WATERHOUSE CANADA INC.
et
BANQUE ROYALE DU CANADA
et
INDUSTRIAL ALLIANCE SECURITIES INC. INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.
et
BMO LIGNE D'ACTION INC.
et
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE
et
INDUSTRIELLE ALLIANCE
et
ECHELON WEALTH PARTNERS INC.
et
MÉLANY RENAUD
Parties mises en cause

DÉCISION
PROLONGATION INTÉrimAIRE D'ORDONNANCES DE BLOCAGE

[1] Des ordonnances de blocage visant les biens des intimés et ceux détenus pour ceux-ci par les institutions financières mises en cause, furent prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») le 22 mars 2016¹ et le 23 octobre

¹ *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2016 QCBDR 32.

2016-011-032

PAGE : 3

2017². Depuis, elles ont fait l'objet de plusieurs levées partielles de blocage³ et ont été prolongées à 8 reprises⁴. La plus récente prolongation prendra fin le 15 mai 2019.

[2] Les ordonnances initiales de blocage de mars 2016 furent prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en lien avec des manquements allégués à la *Loi sur les valeurs mobilières*⁵ qui sont reliés à l'usage et à la transmission d'informations privilégiées.

[3] L'Autorité a présenté au Tribunal une demande visant à prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier pour une période de 12 mois.

[4] Lors de l'audience *pro forma* du 2 mai 2019, les procureurs des intimés ont fait connaître leur intention de contester les conclusions de la demande de prolongation, telles que formulées par l'Autorité. Les procureurs des intimés ont également indiqué qu'ils souhaitent attendre le résultat d'une décision de la Cour supérieure relativement au délai de rétention de biens saisis dans le cadre de l'enquête susmentionnée de l'Autorité.

[5] Par conséquent, lors de cette audience, il a été convenu avec les parties que le Tribunal fixerait au 6 juin 2019 une audience *pro forma* dont le but sera, en principe, de déterminer la date à laquelle le Tribunal entendra, au mérite, la demande de prolongation de l'Autorité et la contestation des intimés. De plus, il a été convenu que le Tribunal prolongerait de manière intérimaire, jusqu'au 20 juin 2019, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 115.8 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁶, de même que des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

PROLONGE, de manière intérimaire, les ordonnances de blocage que le Tribunal a prononcées initialement le 22 mars 2016 et le 23 octobre 2017, telles que modifiées ou remplacées par la suite, pour une période commençant le **15 mai 2019** et se terminant le **20 juin 2019**, de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

- **ORDONNE** à l'intimé **Josh Baazov**, de conserver un montant de 32 100\$ dans le compte personnel portant le numéro [...] auprès de la mise en cause, Banque

² *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2017 QCTMF 103.

³ *Anawati c. Autorité des marchés financiers*, 2016 QCBDR 44; *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2016 QCBDR 52; *Autorité des marchés financiers c. Antoon*, 2016 QCBDR 53; *Autorité des marchés financiers c. Mansour*, 2016 QCBDR 58; *Autorité des marchés financiers c. Fallenbaum*, 2016 QCBDR 59; *Autorité des marchés financiers c. Levett*, 2016 QCTMF 33; *Autorité des marchés financiers c. Levett*, 2018 QCTMF 18.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2016 QCTMF 1; *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2016 QCTMF 32; *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2017 QCTMF 20; *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2017 QCTMF 66; *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2017 QCTMF 104; *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2018 QCTMF 17; *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2018 QCTMF 63; *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2018 QCTMF 102.

⁵ RLRQ, c. V-1.1.

⁶ RLRQ, c. E-6.1.

2016-011-032

PAGE : 4

Toronto-Dominion, ayant une place d'affaires située au 2065, rue St-Louis, Saint-Laurent, Québec, H4M 1P1;

- **ORDONNE** à la mise en cause, **Banque Toronto-Dominion**, ayant une place d'affaires située au 2065, rue St-Louis, Saint-Laurent, Québec, H4M 1P1, de bloquer les fonds afin de s'assurer de toujours conserver un solde minimum disponible de 32 100\$ dans le compte portant le numéro [...] de l'intimé Josh Baazov;
- **ORDONNE** à **Craig Levett**, de ne pas retirer les fonds, titres ou autres biens qui sont en dépôt ou sous la garde ou le contrôle pour lui, auprès de la mise en cause, Echelon Wealth Partners inc., ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, dans les comptes portant le préfixe [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **Echelon Wealth Partners inc.**, ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Craig Levett, dans les comptes portant le préfixe [...];
- **ORDONNE** à l'intimé **Isam Mansour** de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession;
- **ORDONNE** à l'intimé **Isam Mansour**, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la Mise en cause, BMO Ligne d'action inc., ayant une place d'affaires au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 1S6, notamment dans le compte portant le numéro [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **BMO Ligne d'action inc.**, ayant une place d'affaires au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 1S6, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Isam Mansour, notamment dans le compte portant le numéro [...];
- **ORDONNE** à l'intimé **Isam Mansour**, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la Mise en cause, Echelon Wealth Partners inc., ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, notamment dans les comptes portant les préfixes [...] et [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **Echelon Wealth Partners inc.**, ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Isam Mansour, notamment dans les comptes portant les préfixes [...] et [...];

2016-011-032

PAGE : 5

- **ORDONNE** à l'intimée **Mona Kassfy** de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession;
- **ORDONNE** à l'intimée **Mona Kassfy**, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la Mise en cause, Echelon Wealth Partners inc., ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, notamment dans le compte portant les préfixes [...] et [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **Echelon Wealth Partners inc.**, ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimée Mona Kassfy, notamment dans le compte portant les préfixes [...] et [...];
- **ORDONNE** à l'intimé **Allie Mansour**, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens détenus auprès de la Mise en cause, TD Waterhouse Canada inc., ayant une place d'affaires située au 2065, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, H4M 1P1, dans les comptes portant le préfixe numéro [...] et [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **TD Waterhouse Canada inc.**, ayant une place d'affaires située au 2065, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, H4M 1P1, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Allie Mansour, pour les comptes portant le préfixe [...] et [...];
- **ORDONNE** à l'intimé **Allie Mansour** de ne pas se départir, directement ou indirectement, de la montre de marque Rolex modèle Cosmograph Daytona Ss Oy Br White Dial dont le numéro de série est [...];
- **ORDONNE** à l'intimé **John Chatzidakis** de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession;
- **ORDONNE** à l'intimé **John Chatzidakis**, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la Mise en cause, La Banque de Nouvelle-Écosse, ayant une place d'affaires au 1002, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3A 3L6, notamment dans le compte portant le numéro [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **La Banque de Nouvelle-Écosse**, ayant une place d'affaires au 1002, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3A 3L6, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé John Chatzidakis, notamment dans le compte portant le numéro [...];

2016-011-032

PAGE : 6

- **ORDONNE** à l'intimé **John Chatzidakis**, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la Mise en cause, Echelon Wealth Partners inc., ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, notamment dans le compte portant les préfixes [...], [...] et [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **Echelon Wealth Partners inc.**, ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé John Chatzidakis, notamment dans le compte portant les préfixes [...], [...] et [...];
- **ORDONNE** à l'intimée **Eleni Psicharis** de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession;
- **ORDONNE** à **Eleni Psicharis**, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la Mise en cause, Echelon Wealth Partners inc., ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, notamment dans le compte portant les préfixes [...], [...] et [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **Echelon Wealth Partners inc.**, ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimée Eleni Psicharis, notamment dans le compte portant les préfixes [...], [...] et [...];
- **ORDONNE** à l'intimé **Alain Anawati** de conserver une somme de 5 620 \$ dans le compte en fidéicommiss de Me Mélanie Renaud;
- **ORDONNE** à **Me Mélanie Renaud** de ne pas se départir de la somme de 5 620 \$ qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Alain Anawati dans son compte en fidéicommiss.
- **ORDONNE** à l'intimé **Karl Fallenbaum**, de conserver les valeurs détenues auprès de la Mise en cause, TD Waterhouse Canada inc., ayant une place d'affaires au 720 Mile End, 6e étage, Montréal, Québec, H2R 3A4, dans le compte portant le préfixe [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **TD Waterhouse Canada inc.**, ayant une place d'affaires au 720 Mile End, 6e étage, Montréal, Québec, H2R 3A4, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Karl Fallenbaum, dans le compte portant le préfixe [...];

2016-011-032

PAGE : 7

- **ORDONNE** à l'intimé **Karl Fallenbaum**, de conserver les valeurs détenues auprès de la Mise en cause, Industrial Alliance Securities inc. Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc., ayant une place d'affaires au 2200, Ave McGill College, Suite 350, Montréal, Québec, H3A 3P8, au compte portant le numéro [...] jusqu'à concurrence de 80 000 \$;
- **ORDONNE** à la mise en cause, **Industrial Alliance Securities inc.** Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc., ayant une place d'affaires au 2200, Ave McGill College, Suite 350, Montréal, Québec, H3A 3P8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Karl Fallenbaum au compte portant le numéro [...] jusqu'à concurrence de 80 000 \$;
- **ORDONNE** à l'intimé **Earl Levett** de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession;
- **ORDONNE** à l'intimé **Earl Levett**, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Echelon Wealth Partners inc., ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, notamment dans les comptes portant les préfixes [...], [...] et [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **Echelon Wealth Partners inc.**, ayant une place d'affaires au 1501, Ave McGill College, Suite 1450, Montréal, Québec, H3A 3M8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Earl Levett, notamment dans les comptes portant les préfixes [...], [...] et [...];
- **ORDONNE** à l'intimé **Earl Levett**, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Industrielle Alliance, ayant une place d'affaires au 1080 Grande Allée O Québec, Québec, G1S 1C7, notamment dans le compte portant le numéro [...];
- **ORDONNE** à la mise en cause, **Industrielle Alliance**, ayant une place d'affaires au 1080 Grande Allée O Québec, Québec, G1S 1C7, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Earl Levett, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];
- **ORDONNE** à l'intimé **Feras Antoon**, de conserver auprès de la mise en cause, la Banque Royale du Canada, ayant une place d'affaires au 3131, Boul. de la Côte Vertu, Saint-Laurent, Québec, H4R 1Y8, au compte portant le numéro [...] un montant minimum de 300 000 \$;

2016-011-032

PAGE : 8

- **ORDONNE** à la mise en cause, **Banque Royale du Canada**, ayant une place d'affaires au 3131, Boul. de la Côte Vertu, Saint-Laurent, Québec, H4R 1Y8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, de fonds dans le compte bancaire de l'intimé Feras Antoon portant le numéro [...] afin de conserver dans ce compte un montant minimum de 300 000 \$;
- **ORDONNE** à l'intimé **Mark Wael Antoon**, de conserver auprès de la mise en cause, la Banque Royale du Canada, ayant une place d'affaires au 1127, Boul. Décarie, Saint-Laurent, Québec, H4L 3M8, au compte portant le numéro [...] un montant minimum de 6 000 \$;
- **ORDONNE** à la mise en cause, **Banque Royale du Canada**, ayant une place d'affaires au 1127, Boul. Décarie, Saint-Laurent, Québec, H4L 3M8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, de fonds dans le compte bancaire de l'intimé Mark Wael Antoon portant le numéro [...] afin de conserver dans ce compte un montant minimum de 6 000 \$;

La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution des décisions suivantes:

- La décision n° 2016-011-004 prononcée le 19 avril 2016 accordant une levée partielle de blocage en faveur de l'intimé Alain Anawati à certaines conditions;
- La décision n° 2016-011-006 prononcée le 6 mai 2016, accordant une levée partielle de blocage en faveur de l'intimé Josh Baazov à certaines conditions;
- La décision n° 2016-011-007 prononcée le 9 mai 2016, accordant une levée partielle de blocage en faveur des intimés Feras Antoon et Marl Wael Antoon à certaines conditions;
- La décision n° 2016-011-008 prononcée le 13 mai 2016, accordant une levée partielle de blocage en faveur de l'intimé Allie Mansour à certaines conditions;
- La décision n° 2016-011-009 prononcée le 13 mai 2016, accordant une levée partielle de blocage en faveur de l'intimé Karl Fallenbaum à certaines conditions;
- La décision n° 2016-011-012 prononcée le 31 octobre 2016, accordant une levée partielle de blocage en faveur de l'intimé Craig Levett à certaines conditions.
- La décision n° 2016-011-027 prononcée le 27 février 2018, accordant une levée partielle de blocage en faveur de l'intimé Earl Levett.

ORDONNE que soient caviardés dans la présente décision les numéros de comptes bancaires des intimés, et ce, à l'égard du public à l'exception des autres parties à la présente décision.

2016-011-032

PAGE : 9

M^e Jean-Pierre Cristel
Juge administratif

M^e Simon Ouellet
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureur de l'Autorité des marchés financiers

M^e Mark E. Meland
(Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.)
Procureur de Craig Levett

M^e Jeffrey Boro
(Boro, Polnicky, Lighter Avocats)
Procureur de Josh Baazov

M^e Gary Martin
(M^e Martin, Gary)
Procureur d'Earl Levett et correspondant pour Lauzon Ménard Avocats, procureurs
d'Allie Mansour et correspondant pour Poupart, Dadour, Touma et Associés, procureurs
de John Chatzidakis et Eleni Psicharis

M^e Louis Belleau
(Louis Belleau Avocat inc.)
Procureur de Karl Fallenbaum

M^e Rémi Leprévost
(Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
Procureur de Feras Antoon et Mark Wael Antoon

Date d'audience : 2 mai 2019

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ANTONUCCI	CYNTHIA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-05-01
ARUMUGASAMY	KARTHIGA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-04-26
BALASINGAM	LANIROSEN	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-05-06
BANGOURA	AÏSSATA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-26
BÉCHARD	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-29
BERGERON	FRANÇOIS	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2019-05-03
BERNARD	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-30
BOIS	MICHEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD./LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2019-04-30
BOISVERT	SÉBASTIEN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2019-04-25
BOLDUC	VINCENT	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-05-06
BOLDUC	JACQUES	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-04-30
BOUCHARD	JESSICA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-04-29
BOUCHER	SYLVAIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-05-06
BOURGEOIS	MÉLISSA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-04-30
BOURGET	PIERRE-OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-29
CADORETTE	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-03
CARIGLIA	MICHAEL	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-04-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHAMBERLAND	CAROLE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-05-01
CHAN	CLARA	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-04-29
COLASURDO	DAVID	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-05-03
DE CHAMPLAIN	CATHERINE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-04-28
DEGHANI	NIMA	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-04-15
DEMERS	MARIO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-02
DI LONARDO	ARTHUR	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-05-03
DI PISA	CASSANDRA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-04-26
DJABAR	RAZIKA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-04-29
FONTAINE	CAROLE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-05-01
FOURNIER	GUYMOND	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-04-30
GAGNÉ	MATHIAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-26
GAUVIN	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-05-06
GELBER-STE-MARIE	MAXWELL	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-04-27
GIRON MEMBRENO	KEREN JENNIFER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-01
GODBOUT	ISA-BELLE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-05-01
GOSSELIN	SYLVIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD./LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2019-05-01
GUAY	DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-03
HAMELIN	FRANCE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-04-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HAYET	OLIVIER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-04-30
JACOB	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-05
JESSO	TINA	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2019-04-30
KATTIE	KOUDOOU	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-04-30
KONE	MORY HABIB	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-24
KOST	ANDREW	CI CONSEIL PRIVÉ S.E.C. / CI PRIVATE COUNSEL LP	2019-04-08
LACHAPELLE	STEEVE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-05-01
LALANDE-DUBOIS	MYRIAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-26
LAUTURE	PETERSON	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-05-01
LEBLANC	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-29
LEBLANC	PHILIPPE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC./PEAK INVESTMENT SERVICES INC.	2019-05-01
LEDUC	MATHIEU	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC. / MANULIFE SECURITIES INVESTMENT SERVICES INC.	2019-05-01
MAIGNAN	SCHUBERT	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-04-25
MAKHOLOUF	ONS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-26
MAMA	NASSER	LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	2019-04-30
MARCEAU	FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-05-06
MATCO	IRINA	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-04-29
MERCIER	ANDRÉ	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-04-30
MESSIER	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MOORLAH	PREMILA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-04-27
MOREL	MICHEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-05-03
MORISSETTE	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-03
MOUSSALLI	PATRICE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-04-24
NAHIDI	SELDA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-05-03
OTTATI	ALDO	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-04-30
PALKA	JULIANA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-04-30
PAQUET	KATHY	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-04-30
PAQUI	ARNAUD	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-05-06
PARIS-LORTIE	SÉBASTIEN	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2019-05-03
PATEL	VILASHIBEN	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP./SOCIETE DE PLACEMENTS FRANKLIN TEMPLETON	2019-04-30
PATEL	VILASHIBEN	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP./SOCIETE DE PLACEMENTS FRANKLIN TEMPLETON	2019-04-30
PELLETIER	BENOIT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-29
POITRAS	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-25
PROVENCHER	GILLES	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-05-03
SAINDON	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-01
SAINT-JUSTE	HEUREUSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-03
SENECAL	MARCEL	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-04-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SIBOUNHEUANG	JAMES	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-05-02
ST-AMOUR	JEANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-04
SULLIVAN	PATRICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-04-29
THÉBERGE	LUC	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-04-29
TOUGAS	ALEXANDRE	CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. / STATE STREET GLOBAL ADVISORS, LTD.	2019-04-30
TOUTANT	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-03
VALERIO	CEDRIC	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-05-01
VALIQUETTE	NATHALIE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-04-30
VEILLETTE	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-03
VÉZINA	ANTOINE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-04-29
ZARNESCU	SILVIU	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-04-26

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
KOST	ANDREW	CI CONSEIL PRIVÉ S.E.C. / CI PRIVATE COUNSEL LP	2019-04-08
LINDLEY	PETER	CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. / STATE STREET GLOBAL ADVISORS, LTD.	2019-04-30
TOUGAS	ALEXANDRE	CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. / STATE STREET GLOBAL ADVISORS, LTD.	2019-04-30
VEILLEUX	FRANCIS	GESTION DE PLACEMENTS ETERNA INC./ETERNA INVESTMENT MANAGEMENT INC.	2019-05-01

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
100958	BABINEAU, DANIEL	4a	2019-05-06
102454	BENOIT, LÉNA	3a	2019-05-01
103899	BOLDUC, GHISLAINE	3a	2019-05-02
106548	CHAMPAGNE, LUC	1a	2019-05-06
108712	DAIGLE, DENYSE	2a	2019-05-07
108712	DAIGLE, DENYSE	1a	2019-05-07
111748	ELIAS, RICHARD	1a	2019-05-02
114727	GIRARD, MICHEL	5a	2019-05-02
118306	LAFONTAINE, PIERRE	1a	2019-04-26
120028	LAVOIE, ALINE	3a	2019-05-07
120124	LAVOIE, LINE	1a	2019-04-30
121224	LEMIRE, FRANCOIS	6a	2018-12-17
122094	LOYER, PIERRETTE	6a	2018-12-31
130712	SENECAL, MARCEL	2a	2019-05-06
130712	SENECAL, MARCEL	1a	2019-05-06
137013	NORMANDIN, SYLVIE	4a	2019-05-01
137690	REID, BRIGITTE	5a	2019-05-03
140329	TREMBLAY, CHARLOTTE	5a	2019-05-02
141904	LÉGER, JOANNE	6a	2019-05-02
141904	LÉGER, JOANNE	2c	2019-05-02
145874	CARIGLIA, MICHAEL	6a	2019-05-01
147624	LAPLANTE, HUGO	6a	2019-03-18
149344	PAQUI, ARNAUD	6a	2019-05-07
158155	LOWE, PIERRETTE	4b	2018-09-20
158213	LION, LAURENCE	3a	2019-05-06
161293	LEMAY, JOHANNE	1a	2019-05-06
162775	IDRISSI, RACHID	6a	2018-10-04
162982	LECOMPTE, ISABELLE	4b	2019-05-02
166426	PROVENCHER, GILLES	1a	2019-05-06
170353	GAGNON, MARC-ANDRÉ	4a	2019-05-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
179040	BOUDENA, SAMIR	3b	2019-05-01
180817	BOISSONNEAULT-GOSSELIN, MARIE-CHRISTINE	3b	2019-05-06
181167	BÉLANGER, LOUIS	1a	2019-05-07
181565	LEFEBVRE, GABRIEL	1a	2018-07-03
185079	GÉLINAS, ALEXANDRE	4a	2019-05-03
187843	ZHANG, CHUN YU	1a	2019-05-03
187956	COLASURDO, DAVID	6a	2019-05-03
193174	MARTIN POIRIER, ALEXANDRE	3b	2019-05-07
193830	MAMA, NASSER	6a	2019-05-01
197148	ST-ONGE, NANCY	1b	2019-05-06
198060	LIU, CHAO	4a	2019-05-06
201767	BOUCICAULT, FRÉDÉRIC	3b	2019-05-03
202295	CRAIG, JOCELYNE	3a	2019-05-06
202384	MOSLEY, GAVIN	2b	2019-05-03
206651	ABOU CHROUCH, JEAN PIERRE	1a	2019-05-03
208106	AKAKPO, KODJO	3b	2019-05-07
208786	VALIQUETTE, NATHALIE	1a	2019-05-03
209010	BOISSONNEAULT, ROXANE	3b	2019-05-01
210132	LEBEL, VANESSA	1b	2019-05-01
210578	BROUSSEAU-FRADETTE, FRANCOISE	3b	2019-05-06
212974	BELISLE, WILLIAM	4b	2019-05-07
214615	CHAN, CLARA	2a	2019-05-06
214615	CHAN, CLARA	1a	2019-05-06
215491	BLANCHETTE, MAXIME	1a	2019-05-07
215491	BLANCHETTE, MAXIME	2a	2019-05-07
215565	POULIN, JADE	3b	2019-05-06
216255	MALENFANT, JOSÉE	1a	2019-05-07
216463	FLAUTO, TOM	1a	2019-05-01
218578	SOUCIE, THIERRY SÉBASTIEN	1a	2019-05-03
218666	BOUFFARD, JORDAN	1a	2019-05-07
220020	DESCHÊNES, EMILIE	3b	2019-05-06
220270	FUNDONI, NICOLE	3b	2019-05-07
220905	VALERIO, CEDRIC	1a	2019-05-02
220905	VALERIO, CEDRIC	2a	2019-05-02

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
221411	LAROSE D'AMOURS, THÉRÈSE	1a	2019-03-22
222663	OGBAMICHAEL, SAMUEL	3b	2019-05-06
222881	MAC LEAN, JULIA	4b	2019-05-01
223422	CAMERON, PAULINE	4b	2019-05-06
224080	LOUIS-JEAN, SYLIO	1a	2019-05-07
225047	SAVARD, LAURENCE	3b	2019-05-07
225683	JEAN-JACQUES, SMITH	1a	2019-05-07
226178	ZIMMERMANN, FRANCK	1a	2019-05-02
226181	PERRINO, FRANCIS	1a	2019-05-06
226232	LAVOIE BELANGER, STEPHANIE	1a	2019-05-07
226270	AUDET, SAMUEL	1a	2019-05-03
226671	DUBOIS, LAURIE	4b	2019-05-02
226690	ANTCHANDIE NKOMBE, PAOLA ERIKA	1b	2019-05-02
228005	VALLIÈRES, JESSICA	3b	2019-05-07

Non-renouvellement

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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès d'un agent du centre de renseignements au :

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

Veillez vous référer à la légende mentionnée ci-dessous pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6, et les mentions spéciales, 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 d'annulation
100812	AUDET, SYLVIE	3a	2019-05-01
103494	BLANCHET, SYLVIE	3a	2019-05-01
105098	BRETON, DANIEL	3b	2019-05-01
106007	CARON, JACQUES	3a	2019-05-01
108248	COURNOYER, SYLVIE	3a	2019-05-01
109762	DESJARDINS, BRUNO	3a	2019-05-01
109867	DESLOGES, MARTIN	3b	2019-05-01
111786	EMOND, CLAUDE	1a	2019-05-01
111927	FALCI, SARA	6a	2019-05-01
111981	FARROW, NANCY	6a	2019-05-01
111995	FAUCHER, CHRISTIANE	3b	2019-05-01
112068	FECTEAU, MAURICE	1a	2019-05-01
112121	FERMON, ROGER	4a	2019-05-01
112127	FERNET, JOANE	6a	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
112167	FILIATRAULT, VINCENT	4a	2019-05-01
112345	FLUET, SYLVIE	6a	2019-05-01
112363	FOLCO, ALAIN	6a	2019-05-01
112446	FOREST, PIERRE	1a	2019-05-01
112516	FORTIER, DIANE	3b	2019-05-01
112528	FORTIER, JACQUES	5a	2019-05-01
112702	FORTIN, NOËLLA	3a	2019-05-01
112766	FOURCAUDOT, NATHALIE	3a	2019-05-01
112806	FOURNIER, GUYMOND	1a	2019-05-01
112837	FOURNIER, MARCELLE	5a	2019-05-01
112844	FOURNIER, MICHEL	1a	2019-05-01
112951	FRÉCHETTE, ISABELLE	3b	2019-05-01
112976	FRÉDÉRIK, JOANNE	4a	2019-05-01
113077	GABORIAULT, RAYMOND	1a	2019-05-01
113153	GAGNÉ, GILLES	4a	2019-05-01
113339	GAGNON, FRANCINE	1a	2019-05-01
113436	GAGNON, LISE	3a	2019-05-01
113453	GAGNON, LUC	3a	2019-05-01
113487	GAGNON, MARTIN	1a	2019-05-01
113492	GAGNON, MICHAEL	1a	2019-05-01
113492	GAGNON, MICHAEL	6a	2019-05-01
113492	GAGNON, MICHAEL	2a	2019-05-01
113518	GAGNON, PAULINE	6a	2019-05-01
113558	GAGNON, ROLAND	2a	2019-05-01
113558	GAGNON, ROLAND	1a	2019-05-01
113857	GAUDREAU, CHRISTIAN	1a	2019-05-01
113905	GAUDREAULT, LINDA	6a	2019-05-01
113913	GAUDREAULT, RÉAL	1a	2019-05-01
114220	GEMME, ANNICK	4b	2019-05-01
114238	GENDRON, CHANTAL	6a	2019-05-01
114254	GENDRON, MICHEL	1a	2019-05-01
114259	GENDRON, RÉMI	1a	2019-05-01
114264	GENDRON, SYLVIE	1a	2019-05-01
114266	GENEAU, YVES	6a	2019-05-01
114325	GEORGES, PHEDRE	1a	2019-05-01
114325	GEORGES, PHEDRE	2a	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
114420	GIASSON, MARIE-CLAUDE	5a	2019-05-01
114467	GIGUÈRE, CHARLOTTE	3a	2019-05-01
114533	GILBERT, DOMINIQUE	3a	2019-05-01
114800	GIROUX, DENIS	1a	2019-05-01
114892	GOBEIL, DANIELLE	5a	2019-05-01
114908	GODBOUT, ANN	6a	2019-05-01
114938	GODIN, ANDRÉ	2a	2019-05-01
114938	GODIN, ANDRÉ	1a	2019-05-01
114967	GOLDAPPLE, ERIC	1a	2019-05-01
115030	GOSSELIN, HÉLÈNE	4a	2019-05-01
115105	GOUDREAU, RÉAL	4a	2019-05-01
115132	GOULET, ANDRÉ	2b	2019-05-01
115132	GOULET, ANDRÉ	1a	2019-05-01
115140	GOULET, DANIELLE	3a	2019-05-01
115150	GOULET, JOSÉE	4a	2019-05-01
115183	GOUPIL, JOCELYNE	3b	2019-05-01
115184	GOUPIL, NANCY	3b	2019-05-01
115200	GOYER, ANDRÉ	1a	2019-05-01
115201	GOYER, CAROLE	3a	2019-05-01
115226	GOYETTE, MICHEL	3b	2019-05-01
115432	GRENIER, CHARLES	1a	2019-05-01
115487	GRENIER, ROBERT	2a	2019-05-01
115487	GRENIER, ROBERT	1a	2019-05-01
115549	GRONDIN, ANDRÉ	6a	2019-05-01
115622	GUAY, DENISE	6a	2019-05-01
115624	GUAY, DORIANNE	3a	2019-05-01
115693	GUÉRETTE, CLAUDE	5a	2019-05-01
115735	GUERTIN, PEARL	6a	2019-05-01
115741	GUERTIN, SYLVIE	3a	2019-05-01
115836	GUIMOND, DANIELLE	3a	2019-05-01
115844	GUIMOND, JOHANNE	3a	2019-05-01
115853	GUIMOND, MICHEL	1a	2019-05-01
118432	LAGANIÈRE, NICOLE	3a	2019-05-01
119045	LANGEVIN, JOHANNE	3a	2019-05-01
119366	LAPOINTE, LYNDA	3a	2019-05-01
121815	LÉVESQUE, YVES	3a	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
121981	LOIZEAU, MYRIANNE	3a	2019-05-01
122486	MALETTO, SUZANNE	3a	2019-05-01
124975	NÉRON, JOCELYNE	3a	2019-05-01
126794	PETIT, JOHANNE	3a	2019-05-01
129881	GAGNON, PAULINE	6a	2019-05-01
130209	SAMSON, HÉLÈNE	3a	2019-05-01
131064	SINGLER, FRANCINE	3a	2019-05-01
132836	TREMBLAY, CLAIRE	3a	2019-05-01
133794	VALLÉE, LINDA	3a	2019-05-01
135187	FARLEY, MARIE	2a	2019-05-01
135187	FARLEY, MARIE	1a	2019-05-01
135320	TARDIF, ISABELLE	3b	2019-05-01
135765	FILLION, SUZANNE	4a	2019-05-01
136403	GENDRON, JACQUES	6a	2019-05-01
136597	GALIPEAU, MARTIN	1a	2019-05-01
136914	CAMIRAND, MICHELLE	5a	2019-05-01
136958	GRENIER, MÉLISSA	5a	2019-05-01
137081	RUCCIA, MARIO	5a	2019-05-01
137082	GENESSE, CHRISTINE	5a	2019-05-01
137092	JUTRAS, SYLVAIN	5a	2019-05-01
137099	GAUTHIER, LYNE	3a	2019-05-01
137139	LAPLANTE, DANIEL	5a	2019-05-01
137157	CÔTÉ, DANIEL	5a	2019-05-01
138466	FECTEAU, ALAIN	1a	2019-05-01
138919	DOYON, LUCIE	5a	2019-05-01
139020	FISSET, DANIÈLE	5a	2019-05-01
139304	GALLANT, LINDA	5a	2019-05-01
139341	GIRARD, LISETTE	5a	2019-05-01
139431	GERMAIN, ISABELLE	5b	2019-05-01
141854	EDWARDS, CHRISTINE	2b	2019-05-01
142216	FINKEL, ALLAN	1a	2019-05-01
142565	FORTE, MIRIAM	6a	2019-05-01
143581	GRECO, LUIGI	1a	2019-05-01
144590	FONSECA, PAULO ALEXANDRE	1a	2019-05-01
144704	LAUZÉ, DENIS	3c	2019-05-01
146355	PELLETIER, MANON	3b	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
147272	FONTAINE, BRYAN	1b	2019-05-01
147606	SAVARD, KARINE	5a	2019-05-01
149555	FRADE, NELSON	6a	2019-05-01
150025	GUTIERREZ URBINA, ARISTER	1a	2019-05-01
150192	GIRARD, DIANE	3b	2019-05-01
150260	NÉRON, THÉRÈSE	3b	2019-05-01
150555	GAUDREAU, CAROLE	3b	2019-05-01
150787	GOLDSTEIN, JOSEPH	1a	2019-05-01
151920	GUYON, NATHALIE	1a	2019-05-01
151950	GUERTIN, ANDRÉE	5a	2019-05-01
151972	ELIE, CYNTHIA	5a	2019-05-01
152226	LAJEUNESSE, COLETTE	3b	2019-05-01
152672	GOODFELLOW, GEORGE E.	1a	2019-05-01
153183	GARIÉPY, FRANCE	6a	2019-05-01
155202	GUSUKUMA, OMAR	3b	2019-05-01
155217	GOULET, KATHY	1b	2019-05-01
155455	LAMOTHE, JEAN-FRANÇOIS	3b	2019-05-01
155477	FELICETTI, CLAUDIO	2a	2019-05-01
156354	GENEST, VÉRONIQUE	5b	2019-05-01
158442	FORTIER, ANDRÉ	1a	2019-05-01
158829	DENIS, PATRICK	3b	2019-05-01
159065	BREBION, ALAIN	1a	2019-05-01
159427	GIARD, VALÉRIE	4b	2019-05-01
159722	GÉLINAS, DORIS	1a	2019-05-01
159873	GINGRAS, DANIELLE	4a	2019-05-01
160671	MERCIER, CATHERINE	3b	2019-05-01
161565	LEMIEUX, JULIE	3b	2019-05-01
161566	LOUBERT, JOHANNE	3b	2019-05-01
162234	GAUTHIER, FRANÇOIS	6a	2019-05-01
162442	FORTIN, CÉLINE	4b	2019-05-01
162783	GAGNON, MARIE-CLAUDE	5a	2019-05-01
163270	FOSTER, PATRICIA	4b	2019-05-01
163455	GUIGNARD, DANIELLE	5a	2019-05-01
163619	LAMBERT, LISE-ANDRÉE	3b	2019-05-01
164723	GRIMARD, MÉLISSA	4b	2019-05-01
165750	GUILLEMETTE, KARINE	1a	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
165941	GAREAU, FRANÇOIS	3a	2019-05-01
166365	GRENON, HÉLÈNE	4a	2019-05-01
166705	OUELLETTE, MICHEL	3b	2019-05-01
167804	COULOMBE, MARIO	5a	2019-05-01
167824	BEAUCHAMP, SÉBASTIEN	3a	2019-05-01
168006	FÉVRIER, RUBEN	1a	2019-05-01
168260	FORTIN, MÉLANIE	4b	2019-05-01
170135	GALLANT, PASCAL	6a	2019-05-01
170774	GAGNON, SÉBASTIEN	3b	2019-05-01
171518	GOULET, STEVE	1a	2019-05-01
172595	FORGUES, LISETTE	3b	2019-05-01
172898	GARNEAU, GENEVIÈVE	4a	2019-05-01
173649	GAGNÉ, ISABELLE	4b	2019-05-01
174931	GAGNON, MARILYN	6a	2019-05-01
175070	GAUTHIER, SHIRLEY	3a	2019-05-01
175217	FORBES-BERGERON, MARCEL MICHAËL	1a	2019-05-01
176752	EVANS, TODD	1a	2019-05-01
176835	GÉNÉREUX, JULIE	3b	2019-05-01
176890	ZORKOCZY, NADIA	3b	2019-05-01
177041	GUIHAIRE, MARTINE	4b	2019-05-01
177111	FARLEY, JOANNE	2b	2019-05-01
177111	FARLEY, JOANNE	1a	2019-05-01
177625	GRENIER, JASON	6a	2019-05-01
178087	GENEST-ROY, SÉBASTIEN	4c	2019-05-01
178919	GOMES, ALEXANDRE	6a	2019-05-01
179226	GROOM, HEIDI	4a	2019-05-01
179740	FOREST, LOUIS	1a	2019-05-01
179775	GRIGORIADIS, MARIA	1b	2019-05-01
179959	FAUCHER, MÉLANIE	4a	2019-05-01
180592	GOBEIL, STÉPHANIE	4b	2019-05-01
180657	FORTIN-KINGSTON, SIMON	3b	2019-05-01
181446	FERRACANE, CLARA	4c	2019-05-01
182188	GOUDET, PIERRE	4b	2019-05-01
182233	FONTAINE, JESSIE	1a	2019-05-01
182233	FONTAINE, JESSIE	2a	2019-05-01
182471	GOHIER, CHARLES-ALEXANDRE	3b	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
182631	GRAVEL, ELISE	5b	2019-05-01
182832	GIRARD, PIERRE-ANTOINE	3b	2019-05-01
182859	LÉGER, STÉPHANIE	5a	2019-05-01
182882	GAGNON, DOMINIQUE	4a	2019-05-01
182908	GOUDREAU COOKE, ALEXIS	3b	2019-05-01
183003	GRAHAM, DAVE	1a	2019-05-01
183046	GUAY, NADIA	4b	2019-05-01
183357	GAREAU, DOMINIQUE	4b	2019-05-01
183614	GOSSELIN-LESAGE, STÉPHANIE	4a	2019-05-01
184096	CRÊTES, STÉFANIE	3b	2019-05-01
184110	AUCLAIR, JOSIANNE	3b	2019-05-01
184115	ALLEN, KATHY	3b	2019-05-01
185067	PRESTAT, NICOLAS	5b	2019-05-01
185165	GOULET, MATHIEU	4b	2019-05-01
185885	FERLAND, PASCAL	1a	2019-05-01
186318	GIROUX, CAROLINE	1a	2019-05-01
186318	GIROUX, CAROLINE	2b	2019-05-01
186570	BRETON, MARC-OLIVIER	3a	2019-05-01
186935	NERNON, PATRICK	3b	2019-05-01
187198	GAUTHIER, VÉRONIQUE	1a	2019-05-01
187785	BOLDUC, RAPHAEL	3b	2019-05-01
187993	GRONDIN, FRANCIS	1a	2019-05-01
188082	GRENIER-DION, ISABELLE	4b	2019-05-01
188122	SAFALI, JOSEPH MARIE	3b	2019-05-01
188133	GAUTHIER, ANNIE-PIER	3b	2019-05-01
188745	GENDRON-CARRIER, CHARLES	6a	2019-05-01
188810	GOMEAU, LUC	4b	2019-05-01
188996	GUILBAULT, FRANCE	4a	2019-05-01
189204	GENDRON, LUC	1a	2019-05-01
189358	GOHIER, JACQUES	6a	2019-05-01
189564	FENG, JIE	1a	2019-05-01
189675	GARON, CHARLES-ANTOINE	1a	2019-05-01
190062	GAGNIÈRE, SYLVAIN	3b	2019-05-01
190222	GUAY, CAROLINE	4b	2019-05-01
190329	EL SANKARI, NAWAF	1a	2019-05-01
190605	BEY, MANAL	3b	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
190667	FRADET, NANCY	3b	2019-05-01
	GORDON-MASMARTI, JEAN-FRANÇOIS		2019-05-01
190717		1b	
190841	ELFASSY, MAXIME	1a	2019-05-01
191044	ESTRIplet, PEDDY	4b	2019-05-01
191310	LEGRIS, JOSIANNE	3b	2019-05-01
191583	GOYER, YVON	1a	2019-05-01
191918	PELLETIER, VANESSA	5a	2019-05-01
191942	ERREGUERAGUI, LOUBNA	3b	2019-05-01
	FIRMA-CHARLES, REGGY-AGNES		2019-05-01
192039		1a	
192055	ELADDADI, SAID	2c	2019-05-01
192449	FLANNERY-GUY, LACE	3b	2019-05-01
193018	GIROUX-CASSIVI, MICHAEL	1a	2019-05-01
193018	GIROUX-CASSIVI, MICHAEL	6a	2019-05-01
193270	PELLETIER, MÉLANIE	3b	2019-05-01
193970	GUENETTE-KRAUSS, EVE	4b	2019-05-01
194228	GERE, STEFAN	6a	2019-05-01
194631	GIROUX, MANON	1a	2019-05-01
195010	EDOUARD, EDDY	4b	2019-05-01
195222	ELKAS, NANCY	1a	2019-05-01
195602	FLEURANT, MANON	4b	2019-05-01
195978	BIBEAU NADEAU, PHILIPPE	5b	2019-05-01
196293	GOUPIL, JULIE	2b	2019-05-01
196496	GUERTIN, CHARLES-ANTOINE	4b	2019-05-01
196988	GHALEM, FOUZIA-NADIA	4b	2019-05-01
197112	GUIGMA, ATHANASE	1a	2019-05-01
197663	ELIAS, MAGDY	1a	2019-05-01
197930	GARNEAU, ANDRÉ	4b	2019-05-01
198101	DOYON, ANNIE	5b	2019-05-01
198369	GAGNON, MARIE-PIER	c	2019-05-01
198369	GAGNON, MARIE-PIER	4a	2019-05-01
198381	DUCHaine, JÉRÔME	3b	2019-05-01
199348	GOULET, PATRICK	5b	2019-05-01
200304	G. BRUYÈRE, MARC-OLIVIER	6a	2019-05-01
200772	POIRIER, GENEVIÈVE	5b	2019-05-01
200900	FRICK, ALEXANDRA	3b	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
201414	ST-MARTIN, JOLYANE	3b	2019-05-01
202265	GRAVEL, RÉJEANNE	1a	2019-05-01
202316	LAAROUSSI, SOUNDOUS	3b	2019-05-01
202489	GARANT, ALEXANDRE	1a	2019-05-01
202633	EGNIFI, HITTO JEAN-CHRISTIAN	1a	2019-05-01
203278	GINGRAS, MARIEVE	3b	2019-05-01
204205	FLANAGAN, LLOYD	1a	2019-05-01
204341	GUILLEMETTE, ALEXANDRE	1b	2019-05-01
204520	BISSON, FRANCOIS	3b	2019-05-01
204736	ROBERGE-MALTAIS, ISABELLE	5b	2019-05-01
204926	RICHARDSON, VICKY	3b	2019-05-01
204950	HOLCMAN, COREY	3b	2019-05-01
205000	GAYRAL, ANTHONY	1a	2019-05-01
205114	EL-MAOULA, ROULA	1a	2019-05-01
205490	FOURNIER, STÉPHANE	4a	2019-05-01
205550	GIRARD, DOMINIQUE	1a	2019-05-01
205743	GALVIN, SHAWN	1a	2019-05-01
205781	FRASER, LAURENT	1a	2019-05-01
205896	RATTE, STEPHANIE	3b	2019-05-01
205929	GIRARD, MAUDE	1a	2019-05-01
206068	FAUCHER, MAXIME	1a	2019-05-01
206134	FORTIN, JOEL	1a	2019-05-01
206162	GUILLAUME, STEPHANE	1a	2019-05-01
206277	EDOUNG, CHRISTIAN	3b	2019-05-01
206292	FERLAND, MARIKA	3b	2019-05-01
206743	GRAVENHORST CHARRY, KARL LENZ	1a	2019-05-01
207002	FORTIER, MATHIEU	4b	2019-05-01
207104	GURITENCO, TATIANA	5a	2019-05-01
207116	GENDRON-BARRETTE, MANUEL	1a	2019-05-01
207637	FROCHISSE, VICTORIA	3b	2019-05-01
207956	GREEN, MICHAEL	4b	2019-05-01
208000	GALLANT, LINDSEY MARIE	3b	2019-05-01
208122	GRENIER, MARIE-CHRISTINE	4b	2019-05-01
208126	GOMOLA, TIFFANY	4b	2019-05-01
208434	FLORES FLORES, CLAUDIA	5a	2019-05-01
208605	GIESBRECHT, ALEXIS	4a	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
209265	GAUTHIER-JOURDENAIS, GABRIELLE	1a	2019-05-01
209282	FOURNIER, JESSICA	1a	2019-05-01
209940	EL MALIKI, MOHAMED ANASS	1a	2019-05-01
210149	FRECHETTE, CELINE	4b	2019-05-01
210416	MERCIER, ISABELLE	5b	2019-05-01
210469	VENEZIANO, DAVID	3b	2019-05-01
210473	MORISSETTE, BRENDA	3b	2019-05-01
210596	CAPEZZUOLI, AURELIE	3b	2019-05-01
210597	GAREAU, FRANCIS	3b	2019-05-01
210617	LAPORTE, ALEXANDRE	3b	2019-05-01
210619	NGUYENPHAT-THERRIEN, MICHEL	3b	2019-05-01
210671	TOUGAS-BRIERE, AUDREY	3b	2019-05-01
210700	DE COURCY, MARIE HELENE	3b	2019-05-01
210705	GAGNON, JEAN-SEBASTIEN	1a	2019-05-01
210747	GAGNON, JULIE	1a	2019-05-01
210765	GAGNE, PIERRE-OLIVIER	3b	2019-05-01
210784	GADBOIS, ISABELLE	3b	2019-05-01
210824	EL ALAMI TABIB, MOULAY AHMED	1a	2019-05-01
210995	GIROUX, MICHEL	1a	2019-05-01
211043	FUGERE, AMELIE	4a	2019-05-01
211254	DECOSTE, LAURIE	3b	2019-05-01
211401	FAUCHER, FRANCIS	6a	2019-05-01
211794	SAVOIE, JEAN-GABRIEL	3b	2019-05-01
211812	GIANAN, ANNIE ROSE	4c	2019-05-01
212203	GARANT, KIM	3b	2019-05-01
212328	GAGNE, JEAN-SIMON	1a	2019-05-01
212909	AUBE, MARIE-CLAUDE	3b	2019-05-01
213006	GOYETTE-LEGARE, ANNY	1a	2019-05-01
213020	GELINAS, SERGE	1a	2019-05-01
213020	GELINAS, SERGE	2a	2019-05-01
213046	ETHIER-BARBIER, ALEXANDRE	1a	2019-05-01
213159	GRAVEL DUMOUCHEL, MARIE- JOSÉE	1a	2019-05-01
213193	GIGNAC, SYLVAIN	1a	2019-05-01
213219	AN GRAND, MARIE-FRANCE	3b	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
213283	G GAGNON, VICKY	3b	2019-05-01
213438	FRIGON, BENOIT	1a	2019-05-01
213441	EL RAHABI, MALEK	1a	2019-05-01
213490	EL FARJ, YOUNESS	4b	2019-05-01
213584	FIENENA ANDRIAMANANANTO, SERGHEI	1a	2019-05-01
214115	PIGEON, ANNIE	5b	2019-05-01
214228	JOURDAIN, REMI	3b	2019-05-01
214292	HEROUX, JEAN-FRANCOIS	3b	2019-05-01
214449	GARON, MAXIME	3b	2019-05-01
214525	FULCAR DE OLEO, ADRIANA	1b	2019-05-01
215008	FORTIER-LEBEL, OLIVIER	3b	2019-05-01
215073	ÉDEME, MARCEL ANDRÉ	1a	2019-05-01
215378	PERALTA, JUAN CARLOS	3b	2019-05-01
215385	LITALIEN, ZOÉ	3b	2019-05-01
215387	BLANCHET, JESSICA	3b	2019-05-01
215389	MERCIER, SABRINA	3b	2019-05-01
215390	LÉTOURNEAU, AMÉLIE	3b	2019-05-01
215391	LEBLANC- MORIN, BÉATRICE	3b	2019-05-01
215414	BLANCHET-EMOND, GENEVIÈVE	3b	2019-05-01
215424	AGUERSSIF, SYPHAX	3b	2019-05-01
215456	GABOURY, KIM-EMMANUELLE	5b	2019-05-01
215461	GIROUX, PATRICK	1a	2019-05-01
215464	HEPPELL, CATHERINE	3b	2019-05-01
215467	DUPOUY, LAETITIA	3b	2019-05-01
215468	TURGEON, VINCENT	3b	2019-05-01
215484	EDO, FRANCK	4b	2019-05-01
215697	FOURNIER-MAINVILLE, GABRIEL	1a	2019-05-01
215812	GRENIER, AMÉLIE	3b	2019-05-01
216004	FULLER, KEVIN	1a	2019-05-01
216440	BONNEVILLE, MATHIEU	3b	2019-05-01
216500	LABONTÉ, KAVEN	3b	2019-05-01
216502	GENEST, ROXANNE	1b	2019-05-01
216601	ALLARD-DESROCHERS, JEAN- PHILIPPE	5b	2019-05-01
216947	GENDRON-RODIER, EVE	4c	2019-05-01
216955	RICHARD, MARIE-JOSÉE	3b	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
216958	LAFLAMME, FÉLIX-ANTOINE	3b	2019-05-01
216959	MONAST, MARIE-LOUISE	3b	2019-05-01
217000	SAIKALEY, ANGELA	3b	2019-05-01
217315	LACROIX, MARYLÈNE	5b	2019-05-01
217366	GRAVELLE, JACQUES	1a	2019-05-01
217385	GAUTHIER, EMILIE	4a	2019-05-01
217457	BEDFORD, JEAN-FRANÇOIS	3b	2019-05-01
217518	GHOBRIAL, MARY	1a	2019-05-01
218061	EUGENE, MARC-ANDRE	1a	2019-05-01
218117	GRAVEL LABELLE, MEYLAND	1a	2019-05-01
218312	DROLET-BOUCHARD, MADELEINE	3b	2019-05-01
218332	DE CHANTAL, MARIE- CLAUDE	3b	2019-05-01
218349	SCRAIRE, JONATAN	5a	2019-05-01
218383	GAUTHIER, STEPHANIE	3b	2019-05-01
218560	GHAMRAOUI, NADINE	3b	2019-05-01
218588	FERRON, EVELYNE	1a	2019-05-01
218842	GUENETTE, CLAUDIE	5a	2019-05-01
218868	MÉNARD-DESJARDINS, JEAN- PHILIP	3b	2019-05-01
218872	GOYETTE, MARIE-CHRISTINE	2a	2019-05-01
218873	FADEL, FADI	1a	2019-05-01
218924	DROUIN, AUDREY	3b	2019-05-01
218950	GIROUARD, WILLIAM	4a	2019-05-01
219031	GAUTHIER, LAURA	4b	2019-05-01
219070	FOURNIER, CAROLINE	3b	2019-05-01
219111	BUTEAU, MARIE CHRISTINE	5b	2019-05-01
219142	GIORGIO, VINCENZO	2b	2019-05-01
219181	GOGUEN, CYNTHIA	3b	2019-05-01
219249	FAUTEUX, CHARLES-ANTOINE	4a	2019-05-01
219314	GAGNON, SAMUEL	4b	2019-05-01
219330	ESBER, ESBER KHALIL	1b	2019-05-01
219335	FOUGÈRES-PICKEL, ADRIEN	1a	2019-05-01
219357	GOUIN, MARC-ANTOINE	1a	2019-05-01
219447	EL CHAMI, KAMAL	1a	2019-05-01
219625	CHOUGUI, YASMINE	3b	2019-05-01
219627	GODARD, PASCAL	3b	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
219637	SANTERRE, MARIE CHRISTINE	3b	2019-05-01
219639	CHARLAND, STÉPHANIE	3b	2019-05-01
219641	HANNAN-HÉBERT, JULIEN	3b	2019-05-01
219645	BRASSARD, JOANIE	3b	2019-05-01
219648	FOURNIER, MELISSA	1a	2019-05-01
219699	BOUDRAA, NOUR EDDINE	3b	2019-05-01
219774	KIREZI, VICTOIRE	3b	2019-05-01
219780	FROST, PETER	1a	2019-05-01
219810	GAGNON, ALEXANDRE	3b	2019-05-01
219929	GAGNON, SASHA	1b	2019-05-01
219932	EUDE, WILLIAM	1a	2019-05-01
219940	FUINA, LUKAS	1a	2019-05-01
219971	GRENIER - GAUTHIER, MÉLODIE	4a	2019-05-01
220030	FORGET, ERIC	1a	2019-05-01
220118	FUIZZOTTO, DOMENICO	5a	2019-05-01
220179	GAGNON, MATHIEU	1a	2019-05-01
220223	VALLIÈRES, GABRIELLE	3b	2019-05-01
220249	MORIN-MORISSETTE, CAROLINE	3b	2019-05-01
220250	BLOUIN, CATHERINE	3b	2019-05-01
220259	PICARD-BEAUDOIN, CAMILLE	3b	2019-05-01
220265	GAGNON, FRÉDÉRIQUE	3b	2019-05-01
220268	MÉNARD, JEANNE-IRIS	3b	2019-05-01
220291	PARIS-LEBEL, MATHIEU	3b	2019-05-01
220292	GAGNÉ, MARIE-JOSÉE	3b	2019-05-01
220301	BOUCHARD, DAVID	3b	2019-05-01
220308	BOSIOCIC, DENIS	3b	2019-05-01
220311	FOURNIER, FELIX	3b	2019-05-01
220318	GAGNON, FREDERIQUE	3b	2019-05-01
220324	GAYE, MARÈME	1b	2019-05-01
220362	GAUTHIER, SERGE	1a	2019-05-01
220403	EL ALIMI, OUSSAMA	1b	2019-05-01
220457	GABOURY, THOMAS-OLIVIER	3b	2019-05-01
220473	CARRIÈRE, SAMUEL	3b	2019-05-01
220488	GAMMOH, ISSA	1a	2019-05-01
220526	GOSSELIN, RICHARD	1a	2019-05-01
220720	GOULET, ERIC	1a	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
220733	GOUCHER, HASSANE	1a	2019-05-01
221047	LAMOTHE, MELISSA	3b	2019-05-01
221114	NADEAU-PELLETIER, ALEXIS	3b	2019-05-01
221257	GUILBEAULT, ALYSON	1a	2019-05-01
221356	GAGNE, JONATHAN	1b	2019-05-01
221418	WEBER, HENRI LÉO	3b	2019-05-01
221447	ECD AO, SOPHIA LORRAINE DIMAIN	1a	2019-05-01
221506	GUAY, ALEXANDRE	1a	2019-05-01
221531	FORTIN, MARC-ANDRE	3b	2019-05-01
221565	GEORGIOU, ALEXANDER	1a	2019-05-01
221695	FRANCISCO, CINDY	1a	2019-05-01
221747	FLOCA MAXIM, VLAD	1b	2019-05-01
221764	TRUDEAU, FABRICE	3b	2019-05-01
221768	AIT AKIL, SABRINA	3b	2019-05-01
221771	KHALDI, HALIMA	3b	2019-05-01
221777	GAUTHIER BASTIEN, CINDY	3b	2019-05-01
221795	GUÉRIN, JONATHAN	4b	2019-05-01
221930	GRENIER, JACQUES	2a	2019-05-01
221930	GRENIER, JACQUES	1a	2019-05-01
222181	FAUSTIN, NICK-ANOR	1a	2019-05-01
222258	GOSSELIN, GILLES	1b	2019-05-01
222305	HOGUE-PROVOST, SARA-JULIE	3b	2019-05-01
222314	GARZON RIVERA, LUISA FERNANDA	1a	2019-05-01
222323	DIEVAL, JEROME	3b	2019-05-01
222359	EL-CHERKAOUI, ZEINA SAMI	1b	2019-05-01
222373	FOURNIER, JADE	1a	2019-05-01
222396	GARNEAU, LOUIS-PHILIPPE	3b	2019-05-01
222473	FERGUSON, ALEXANDRE	1b	2019-05-01
222507	GAUTHIER, MARILYNE	1a	2019-05-01
222666	GILEAU, ISABELLE	1a	2019-05-01
222776	GIGUÈRE, RAPHAËL	3b	2019-05-01
222827	EL MROUJI, WALID	1a	2019-05-01
222941	FERNANDEZ, LYDIA	1a	2019-05-01
222964	EL WARDI, OTMANE	4b	2019-05-01
222974	GATIBELZA, YANNICK	1b	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
223006	ALLAIRE, FRANCOIS	3b	2019-05-01
223151	FLEURISTIN, RÉBECCA	3b	2019-05-01
223155	GABOURY, KELLYANN	1a	2019-05-01
223182	GURREA, FLORAGEN	1a	2019-05-01
223213	GUAY, MARC-ANTOINE	1b	2019-05-01
223221	GOMAA ABDELAZIZ, SHEHAB	4b	2019-05-01
223224	FILION-ANDREWS, SHAWN	1b	2019-05-01
223264	GAGNON, SIMON	1b	2019-05-01
223275	GIROUX, ANNIE	3b	2019-05-01
223282	FORTIN, FRANÇOIS	1a	2019-05-01
223323	EXANTUS, DOUBY	1a	2019-05-01
223340	GAGNON, KEVIN	1a	2019-05-01
223372	GODIN, NELSON	1a	2019-05-01
223405	GERMAIN, NATHALIE	4b	2019-05-01
223447	GROMAIRE-LIPPÉ, MAXIME	3b	2019-05-01
223502	FISSET, MARC-OLIVIER	1a	2019-05-01
223581	EMOND, ROXANNE	1a	2019-05-01
223590	GILBERT, GUY	1b	2019-05-01
223625	LACHANCE, ANN-SOPHIE	3b	2019-05-01
223628	MOHAMED, MACA	3b	2019-05-01
223640	FRÉCHETTE, NATHALIE	1a	2019-05-01
223791	GHANNAM, ZIAD	3b	2019-05-01
223813	GHATHODA, GAGANDEEP SINGH	1a	2019-05-01
223868	FORTIN, CHARLES	3b	2019-05-01
223869	GIANNOPOULOS, PANAGIOTA	4b	2019-05-01
223962	FUENTES ROJAS, CARLOS ARTURO	1a	2019-05-01
224044	GOURD, PIEL-ULRIC	3b	2019-05-01
224159	GRAVEL, MATHIEU	1b	2019-05-01
224208	GUERRIER, NAIKA	1a	2019-05-01
224238	GRENIER, ERIK	1a	2019-05-01
224250	ESFAHANI, FARHAD	2b	2019-05-01
224355	GIRARD, CATHERINE	3b	2019-05-01
224451	GUITARD, NOEMIE	1a	2019-05-01
224573	GRENIER, FRANÇOIS	1a	2019-05-01
224625	GE, YUSI	1a	2019-05-01
224651	GAUTHIER, MARIE-CHRISTINE	1a	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
224781	GERARD BOYER, OLIVIER	1b	2019-05-01
224877	GAUVREAU, PASCAL	1a	2019-05-01
224920	FORGUES, EMILIE	3b	2019-05-01
225069	CHARBONNEAU, ANNABELLE	3b	2019-05-01
225076	SARRAZIN, DAVID	3b	2019-05-01
225078	SIMARD, ALEX	3b	2019-05-01
225093	GROLEAU-BOIS, OLIVIER	3b	2019-05-01
225094	GRAND'MAISON-BRAULT, DAVID	3a	2019-05-01
225099	FORTIER-LAVALLÉE, CATHERINE	3b	2019-05-01
225103	GROU, WILLIAM	3b	2019-05-01
225158	TOURIGNY, BENOIT	3b	2019-05-01
225220	FORTIN RHÉAUME, LOUIS-MICHEL	1b	2019-05-01
225222	ELIAS, LUCIENNE	1a	2019-05-01
225231	FORT, EMILIA KELLY	3b	2019-05-01
225262	FOURNIER, MYRIAM	4b	2019-05-01
225270	GOMES, MARCUS ADRIAN	1a	2019-05-01
225364	TURCOTTE, JAY	3b	2019-05-01
225460	FAUTEUX, SOPHIE	1a	2019-05-01
225551	GUAY-LAVOIE, KARLA	1a	2019-05-01
225617	GAUTHIER, CHLOÉ	3b	2019-05-01
225688	GERMAIN, MICHAEL	1b	2019-05-01
225735	GUINDON, SABRINA	3b	2019-05-01
225914	GNING, KHADIDIATOU	1b	2019-05-01
226137	EBRAHIMI, LEILA	1b	2019-05-01
226144	GAVINO PELLAS, MAGELINE	1a	2019-05-01
226206	GUILLEMETTE, VINCENT	1a	2019-05-01
226367	GIRARD, VALÉRIE	1a	2019-05-01
226446	GAGNE, YOAN	1a	2019-05-01
226498	FUENTES, RICKY	1a	2019-05-01
226632	GINGRAS, MATHIEU	1a	2019-05-01
226668	CÔTÉ-VIVENTI, JOËL	3b	2019-05-01
226740	GARCIA, JAMILAH CARLA	1a	2019-05-01
226959	FIOLA, FRANÇOIS-XAVIER	1a	2019-05-01
227252	GENDRON, JESSICA	1a	2019-05-01
227291	GARCEAU, AUDREY	1a	2019-05-01
227537	GALLER, MARK	1a	2019-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
227845	GUEGAN-LEWIS, OLIVIA	1a	2019-05-01
227999	GUEDJA, ANGÈLE BINETTE	4b	2019-05-01

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET	GIACOMETTI	JEAN-PAUL	2019-05-06

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET	GIACOMETTI	JEAN-PAUL	2019-05-06

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

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

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET	CROCHETIERE	KATHLEEN	2019-05-07

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ALLARD, ALLARD & ASSOCIÉS INC.	LAGACÉ	ALEXANDRE	2019-05-02
CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET	CROCHETIERE	KATHLEEN	2019-05-07

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603652	FORTIN SERVICES FINANCIERS INC.	Jacques Fortin	Assurance de personnes	2019-04-17
603653	9388-8402 QUÉBEC INC.	Gabriel Martin	Assurance de personnes	2019-04-17
603655	9270-5540 QUÉBEC INC.	Daniel Charbonneau	Assurance de personnes	2019-04-18
603656	CABINET RISKASSUR INC.	Benoit Beaucage	Assurance de dommages (courtier)	2019-04-18
603657	SERVICES FINANCIERS SUPÉRIEURS INC.	Guy Bussière	Assurance de personnes	2019-04-23
603665	GESTION FINANCIÈRE LEON FOCKENIER INC.	Léon Fockenier	Assurance de personnes	2019-04-26
603667	ST-PIERRE SERVICES FINANCIERS INC.	Antoine St-Pierre	Assurance de personnes Planification financière	2019-04-26
603668	9327-0056 QUÉBEC INC.	Keven Desrochers	Assurance de dommages (courtier)	2019-04-26
603669	SERVICES FINANCIERS ANNIK GRIMARD INC.	Annik Grimard	Assurance de personnes	2019-04-29
603672	PLT CONSULTANTS INC.	Pierre-Luc Thiffeault	Expertise en règlement de sinistres	2019-05-01
603676	SERVICES FINANCIERS OLIVIER LAPOINTE INC.	Olivier Lapointe	Assurance de personnes	2019-05-03
603677	ASSURANCE FRANÇOIS ROBERGE INC.	François Roberge	Assurance de dommages	2019-05-03
603678	SOLUTIONS FINANCIÈRES MARTIN MOISAN INC.	Martin Moisan	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2019-05-03
603679	SERVICES FINANCIERS SIMON CALLES INC.	Simon Eduardo Calles Torres	Assurance de personnes	2019-05-03
603680	MARCO DOUCET ASSURANCE INC.	Marco Doucet	Assurance de dommages (courtier)	2019-05-03
603682	PARLONS SERVICES FINANCIERS INC.	Garry Baptiste	Assurance de personnes	2019-05-06
603686	SERVICES FINANCIERS & ASSURANCE SYLVIE BRETON INC.	Sylvie Breton	Assurance de personnes	2019-05-07
603691	VARNEY CANADA INC.	Marc-André Bernier	Assurance de dommages (courtier)	2019-05-07

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS

Aucune information.

4.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Projet de règlement

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 2°, 6°, 8°, 11°, 15° et 34° et a. 331.2)

Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable – Placement au cours du marché

Avis est donné par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), que, conformément à l'article 331.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, chapitre V-1.1, le règlement suivant dont le texte est publié ci-dessous, pourra être pris par l'Autorité et ensuite soumis au ministre des Finances pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de sa publication au Bulletin de l'Autorité :

- *Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable.*

Vous trouverez également ci-dessous la Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*.

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **7 août 2019**, en s'adressant à :

M^e Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 4^e étage
C.P. 246, Place Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Télécopieur : (514) 864-6381
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Renseignements additionnels

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

Carolyne Lassonde
Avocate
Direction des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 2545
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
carolyne.lassonde@lautorite.qc.ca

Le 9 mai 2019

Avis de consultation des ACVM
Projet de Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable
Projet de modification de l'Instruction générale relative au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable
Placements au cours du marché

Le 9 mai 2019

Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) publient pour une période de consultation de 90 jours un projet de *Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable* (le **règlement**) et un projet de modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable* (l'**instruction générale**). Nous proposons de modifier la partie 9 du règlement (le **projet de modification**) afin de remplacer la dispense demandée habituellement par les émetteurs qui effectuent des placements de titres de capitaux propres au cours du marché (**ACM**).

Le projet de modification, y compris celui de l'instruction générale, est publié avec le présent avis et, le cas échéant, les points d'intérêt local sont publiés en annexe.

On peut aussi consulter le présent avis sur les sites Web suivants des membres des ACVM :

www.bcsc.bc.ca
www.albertasecurities.com
www.fcaa.gov.sk.ca
www.mbsecurities.ca
www.osc.gov.on.ca
www.lautorite.qc.ca
www.fcnb.ca
nssc.novascotia.ca

Objet

La partie 9 du règlement prévoit le placement de titres de capitaux propres dans le cadre d'un placement ACM sous le régime du prospectus préalable. Or, à l'heure actuelle, elle ne prévoit pas de dispense de l'obligation de transmission du prospectus. Compte tenu de la nature des placements ACM, les émetteurs qui souhaitent en effectuer au Canada doivent demander une dispense discrétionnaire (une **dispense ACM**) de certaines obligations relatives au prospectus. Le projet de modification vise à réduire le fardeau réglementaire de ces émetteurs sans compromettre

-2-

la protection des investisseurs. Il adopte les modalités des dispenses ACM de sorte que les émetteurs n'auraient plus à demander de dispense discrétionnaire pour effectuer un placement ACM.

Contexte

Le projet de modification découle des commentaires reçus au sujet des placements ACM en réponse au Document de consultation 51-404 des ACVM, *Considérations relatives à la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d'investissement*, lesquels sont résumés dans l'Avis 51-353 du personnel des ACVM, *Le point sur le Document de consultation 51-404 des ACVM, Considérations relatives à la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d'investissement*.

Le règlement a été pris en 2000. Les obligations prévues à la partie 9 et les conditions paraissant dans les dispenses ACM (collectivement, les **obligations relatives aux placements ACM**) constituent le cadre réglementaire des placements ACM au Canada. Les obligations relatives aux placements ACM sont tirées en partie des règles instituées précédemment par la Securities and Exchange Commission (**SEC**) des États-Unis, pays où des placements ACM sont effectués depuis le début des années 1980.

Les placements ACM ne sont pas aussi courants au Canada que sur le marché américain. Certains participants au secteur ont fait remarquer que la rareté de ces placements au Canada pourrait être attribuable aux restrictions et exigences liées aux obligations relatives aux placements ACM. En particulier, il apparaît que certaines obligations qui, à l'origine, s'appliquaient aux placements ACM effectués aux États-Unis, et dont s'inspiraient certaines des obligations relatives aux placements ACM, ont depuis été assouplies ou abolies par la SEC.

Résumé du projet de modification

Le projet de modification comprend ce qui suit :

- une dispense, en faveur du placeur, de l'obligation de transmission du prospectus aux souscripteurs ou acquéreurs dans le cadre d'un placement;
- une dispense, en faveur de l'émetteur et du placeur, de certaines obligations relatives à la forme du prospectus, y compris un assouplissement en ce qui a trait à la forme de la mention des droits.

Le projet de modification prévoit pour les émetteurs et les placeurs qui effectuent un placement ACM plusieurs obligations tirées des dispenses ACM. Le projet de modification instaure en outre l'obligation pour l'émetteur d'indiquer sur la page de titre de son prospectus préalable de base qu'il peut viser un placement ACM.

Le projet de modification envisage deux approches différentes (appelées Option 1 et Option 2 dans le texte) à l'égard des placements ACM. Lorsqu'elles auront examiné les commentaires recueillis à propos des deux options, les ACVM choisiront laquelle sera introduite dans les modifications de la partie 9 du règlement.

-3-

Option 1 : limiter les placements ACM aux cas de liquidité prévisible

La première approche permet à l'émetteur de placer des titres au moyen d'un prospectus ACM, au sens du projet de modification, seulement dans les circonstances suivantes : *i*) le nombre total de titres de la catégorie placés sur une ou plusieurs bourses ATM dans le cadre du prospectus ACM un jour de bourse donné n'excède pas 25 % du volume des opérations dans cette catégorie sur tous les marchés le jour en question (le **plafond quotidien de 25 %**), ou *ii*) les titres sont des « titres très liquides » au sens du projet de modification.

Le plafond quotidien de 25 % est une condition habituellement imposée dans les dispenses ACM qui vise à réduire le risque qu'un placement ACM ait une incidence importante sur le cours des titres placés. Il est également possible de réduire ce risque en n'émettant que des « titres très liquides ».

Comme dans le cas de certaines décisions ATM, en vertu du projet de modification, les émetteurs qui placent des titres très liquides ne seraient pas tenus de déposer un rapport mensuel fournissant certains renseignements au sujet du placement ACM, pourvu que ces mêmes renseignements soient communiqués trimestriellement.

Selon l'option 1, les émetteurs dont les titres ne sont pas des titres très liquides seront assujettis au plafond quotidien de 25 %. Les avantages que les dispenses prévues par le projet de modification présentent pour ces émetteurs peuvent être limités si le volume de négociation quotidien de leurs titres est faible. Nous reconnaissons que ces émetteurs seront plus vraisemblablement des émetteurs de petite et de moyenne tailles.

Option 2 : aucune obligation en matière de liquidité

La deuxième approche consiste à ne pas imposer le plafond quotidien de 25 % ni l'obligation relative aux « titres très liquides ». Il est permis d'avancer que les émetteurs sont déjà encouragés à ne pas effectuer de placement ACM qui aurait une incidence importante sur le cours de leurs titres. Ils doivent également faire appel à un courtier en placement afin de réaliser le placement ACM sur le marché. Outre qu'il est censé posséder l'expérience et l'expertise nécessaires en gestion des ordres pour limiter toute incidence négative sur l'intégrité du marché, le courtier en placement ne peut agir de manière à compromettre l'équité et le bon fonctionnement.

Élimination du plafond global de 10 %

Actuellement, l'article 9.1 du règlement prévoit que la valeur marchande des titres de capitaux propres placés dans le cadre d'un seul et même placement ACM effectué au moyen d'un supplément de prospectus ne peut dépasser 10 % de la valeur marchande globale des titres de capitaux propres en circulation de l'émetteur appartenant à la même catégorie. Il apparaît que ce plafond a freiné les placements ACM au Canada, et c'est pourquoi nous le supprimons par voie du projet de modification. Sa suppression ne diminue pas la protection des investisseurs, car les enjeux de dilution associés au plafond global de 10 % sont résolus par d'autres facteurs, comme les obligations actuelles de prospectus et d'information continue ainsi que celle d'engager un placeur en vue de réaliser le placement ACM.

-4-

Élimination des reçus de versement

La partie 9 du Règlement 44-102 autorise actuellement les émetteurs à placer des reçus de versement convertibles en titres de capitaux propres dans le cadre d'un placement ACM. Cependant, comme il ne semble pas y avoir de demande sur le marché canadien pour ce type de placement ACM, le projet de modification ne prévoit pas de disposition à cet égard.

Les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'instruction générale sont conformes au projet de modification.

Consultation

Les intéressés sont invités à nous faire part de leurs commentaires sur le projet de modification. Nous sollicitons particulièrement des réponses aux questions suivantes.

Questions d'ordre général

1. Est-il nécessaire d'imposer le critère des « titres très liquides » ou le plafond quotidien de 25 % pour réduire les répercussions sur le cours des titres de l'émetteur? Veuillez motiver votre réponse.
2. Le projet de modification n'autorise que les placements de titres de capitaux propres. Devrait-on permettre l'émission de titres de créance dans le cadre d'un placement ACM? Dans l'affirmative, veuillez expliquer ce dont le marché a besoin et proposer les dispenses et conditions qui seraient appropriées.

Fonds d'investissement à capital fixe (FICF) et fonds négociés en bourse (FNB)

Le projet de modification permettrait aux FICF et aux FNB qui ne procèdent pas au placement permanent de leurs titres (les **FNBSPP**) d'effectuer des placements ACM. Il n'élimine pas l'obligation de transmission de l'aperçu du FNB qui incombe aux courtiers effectuant des opérations sur des titres de FNBSPP. Par ailleurs, nous n'avons ajouté aucune condition visant les FICF ou les FNBSPP en particulier. Ces fonds sont déjà ou seront assujettis à certaines dispositions opérationnelles du *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement* auxquelles ils doivent se conformer de façon continue, comme celle de ne pas émettre de nouveaux titres à un cours inférieur à la valeur liquidative par titre ou de ne pas investir dans des actifs non liquides représentant plus de 20 % de leur valeur liquidative.

3. À votre avis, est-il justifié d'autoriser les FICF et les FNBSPP à effectuer des placements ACM, compte tenu des différences entre leur modèle de placement et leurs investisseurs et ceux des FNB qui procèdent au placement permanent de leurs titres?
4. Si les ACVM autorisent les FICF et les FNBSPP à effectuer des placements ACM, devraient-elles imposer des conditions supplémentaires? Dans l'affirmative, précisez lesquelles.
5. La valeur liquidative est calculée quotidiennement lorsque des dérivés visés ou des ventes à découvert sont utilisés ou, sinon, hebdomadairement. À quelle fréquence devrait-elle être calculée dans le cadre d'un placement ACM?

-5-

6. En vertu de nouvelles restrictions entrées en vigueur le 3 janvier 2019, les actifs des FICF ne peuvent généralement être constitués à plus de 25 % d'actif non liquides. Il est cependant difficile d'évaluer les actifs non liquides. Nous craignons que la valeur liquidative soit parfois « obsolète » et ne reflète pas la valeur économique des actifs sous-jacents. Devrait-on interdire aux FICF possédant une proportion importante d'actifs non liquides d'effectuer des placements ACM? Quel devrait être le seuil approprié?

Veillez présenter vos commentaires par écrit au plus tard le 7 août 2019. Veuillez adresser vos commentaires aux membres des ACVM, comme suit :

British Columbia Securities Commission
Alberta Securities Commission
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Commissions des valeurs mobilières du Manitoba
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
Autorité des marchés financiers
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
Department of Justice and Public Safety, Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia Securities Commission
Securities Commission of Newfoundland and Labrador
Surintendant des valeurs mobilières, Territoires du Nord-Ouest
Surintendant des valeurs mobilières, Yukon
Surintendant des valeurs mobilières, Nunavut

Veillez envoyer vos commentaires aux adresses suivantes, et ils seront acheminés aux autres membres des ACVM.

M^e Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
800, rue du Square-Victoria, 4^e étage
C.P. 246, Place Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Télécopieur : 514 864-6381
consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

The Secretary
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
20 Queen Street West
22nd Floor
Toronto (Ontario)
M5H 3S8
Télécopieur : 416 593-2318
comments@osc.gov.on.ca

-6-

Publication des commentaires reçus

Nous ne pouvons préserver la confidentialité des commentaires parce que la législation en valeurs mobilières de certaines provinces exige la publication d'un résumé des commentaires écrits reçus pendant la période de consultation. Veuillez prendre note que les commentaires reçus seront rendus publics et présentés sur les sites Web de l'Alberta Securities Commission au www.albertasecurities.com, de l'Autorité des marchés financiers au www.lautorite.qc.ca et de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario au www.osc.gov.on.ca, et possiblement de certaines autres autorités en valeurs mobilières. Nous invitons les intervenants à ne pas inclure de renseignements personnels directement dans les commentaires à publier. Il importe qu'ils précisent en quel nom leur mémoire est présenté.

Questions

Pour toute question, veuillez vous adresser à l'une des personnes suivantes :

Carolyn Lassonde

Avocate
Direction des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 2545
carolyn.lassonde@lautorite.qc.ca

Elliott Mak

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604 899-6501
emak@bcsc.bc.ca

Jan Bagh

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 355-2804
jan.bagh@asc.ca

Gillian Findlay

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 297-3302
gillian.findlay@asc.ca

Heather Kuchuran

Acting Deputy Director, Corporate Finance
Financial and Consumer Affairs Authority
of Saskatchewan
306 787-1009
heather.kuchuran@gov.sk.ca

Patrick Weeks

Corporate Finance Analyst
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
204 945-3326
patrick.weeks@gov.mb.ca

Michael Balter

Manager, Corporate Finance Branch
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-3739
mbalter@osc.gov.on.ca

Michael Tang

Senior Legal Counsel, Corporate Finance Branch
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-2330
mtang@osc.gov.on.ca

-7-

Roxane Gunning

Legal Counsel, Corporate Finance Branch
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-8269

rgunning@osc.gov.on.ca

Wendy Morgan

Directrice adjointe en matière de politiques
Commission des services financiers et des services
aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)

506 643-7202

wendy.morgan@fcnb.ca

Abel Lazarus

Director, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
902 424-6859

abel.lazarus@novascotia.ca

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 44-102 SUR LE PLACEMENT DE TITRES AU MOYEN D'UN PROSPECTUS PRÉALABLE

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, art. 331.1, par. 1°, 2°, 6°, 8°, 11°, 15° et 34°)

1. L'article 1.1 du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable (chapitre V-1.1, r. 17) est modifié, dans le paragraphe 1, par le remplacement, dans le paragraphe *b* de la définition des expressions « dérivé visé » et « nouveau », des mots « titre adossé à des créances » par les mots « titre adossé à des actifs ».

2. La partie 9 de ce règlement, comprenant les articles 9.1 et 9.2, est remplacée par la suivante :

« PARTIE 9 PLACEMENT AU COURS DU MARCHÉ DE TITRES DE CAPITAUX PROPRES SOUS LE RÉGIME DU PROSPECTUS PRÉALABLE

« 9.1. Définitions

Dans la présente partie, on entend par :

« bourse ACM » : les entités suivantes :

- a)* une bourse admissible dans cadre du prospectus simplifié;
- b)* un marché situé à l'extérieur du Canada;

« courtier en placement » un courtier en placement au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);

« marché » : un marché au sens du Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché (chapitre V-1.1, r. 5);

« prospectus ACM » : les documents suivants :

- a)* un prospectus simplifié qui est un prospectus préalable de base d'un placement au cours du marché;
- b)* un supplément de prospectus préalable relatif à un prospectus préalable de base visé au paragraphe *a*;
- c)* un supplément de prospectus préalable établissant un placement au cours du marché;

« titre très liquide » : dans le cadre d'un placement au cours du marché, un titre inscrit à la cote ou coté qui répond à l'une des conditions suivantes :

- a)* selon ce qui est publié dans un affichage consolidé du marché au cours des 60 jours se terminant au plus tôt 10 jours avant le placement, il a été négocié, globalement, sur un ou plusieurs marchés dans les circonstances suivantes :
 - i)* en moyenne au moins 100 fois par jour de bourse;
 - ii)* pour une valeur de négociation moyenne d'au moins 1 000 000 \$ par jour de bourse;
- b)* au moment du placement, il est assujéti au Regulation M en vertu de la Loi de 1934 et est considéré comme un *actively-traded security* en vertu de ce règlement.

« 9.2. Dispositions non applicables aux placements au cours du marché

1) Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à l'émetteur qui place des titres au moyen d'un prospectus ACM :

a) l'article 7.2 du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (chapitre V-1.1, r. 14);

b) la rubrique 20 de l'Annexe 44-101A1 du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié (chapitre V-1.1, r. 16);

c) le paragraphe 8 de l'article 5.5.

2) Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas au courtier en placement agissant comme placeur à l'occasion du placement de titres effectué au moyen d'un prospectus ACM :

a) l'article 6.7 ou toute disposition similaire de la législation en valeurs mobilières;

b) le paragraphe 8 de l'article 5.5.

« 9.3. Obligations applicables aux émetteurs et aux placeurs effectuant des placements au cours du marché

1) L'émetteur peut placer des titres au moyen d'un prospectus ACM dans le cadre d'un placement au cours du marché si les conditions suivantes sont remplies :

[OPTION 1 – CRITÈRE DE LIQUIDITÉ :

a) l'un des cas suivants s'applique :

i) les titres placés sont des titres très liquides;

ii) le nombre total de titres de la catégorie placée sur toutes les bourses ACM dans le cadre du prospectus ACM le jour du placement n'excède pas 25 % du volume des opérations dans cette catégorie sur tous les marchés le jour en question;]

[OPTION 2 – AUCUN CRITÈRE DE LIQUIDITÉ : le sous-paragraphe *a* ne sera pas adopté]

b) les titres placés sont des titres de capitaux propres;

c) les titres sont placés par l'intermédiaire d'un courtier en placement agissant comme placeur à l'occasion du placement;

d) l'émetteur a rempli les conditions suivantes à l'égard de toute convention conclue avec un courtier en placement visé au paragraphe *c* en vue du placement des titres :

i) il a publié et déposé un communiqué remplissant les conditions suivantes :

A) il annonce que l'émetteur a conclu la convention;

B) il indique qu'un prospectus ACM a été ou sera déposé au moyen de SEDAR;

C) il précise l'endroit et la manière dont les souscripteurs de titres dans le cadre du placement au cours du marché peuvent obtenir une copie de la convention et un exemplaire du prospectus ACM;

ii) il a déposé une copie de la convention au moyen de SEDAR;

- e) le prospectus ACM indique les modalités importantes de toute convention visée au sous-paragraphe d;
- f) l'émetteur place les titres sur une bourse ACM;
- g) l'émetteur a déclaré le placement dans le cas où celui-ci constitue un fait ou un changement important;
- h) la page de titre du prospectus préalable de base indique que celui-ci peut viser un placement au cours du marché;
- i) le prospectus ACM contient une mention établie pour l'essentiel en la forme suivante :

« La législation en valeurs mobilières de certaines provinces [et de certains territoires] du Canada confère au souscripteur de titres un droit de résolution ainsi que le droit de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si le prospectus, les suppléments de prospectus relatifs aux titres souscrits ou toute modification de ceux-ci ne lui a pas été transmis. Ces diverses actions doivent être exercées dans des délais déterminés par la loi applicable. Cependant, le souscripteur de [décrire les titres] placés dans le cadre d'un placement au cours du marché effectué par [nom de l'émetteur] ne dispose pas de ces droits à l'égard de ces titres dans le cas où le supplément de prospectus s'y rapportant, le prospectus l'accompagnant ou toute modification de ceux-ci n'est pas transmis, ainsi que l'autorise la partie 9 du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable.

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces [et de certains territoires] du Canada confère en outre au souscripteur le droit de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si le prospectus, les suppléments de prospectus relatifs aux titres souscrits ou toute modification de ceux-ci contient de l'information fautive ou trompeuse. Ces actions doivent être exercées dans des délais déterminés par la loi applicable. La non-transmission du prospectus susmentionné n'a aucune incidence sur l'exercice de ces droits à l'encontre de [nom de l'émetteur] ou de ses mandataires.

On se reportera à la législation en valeurs mobilières applicable et on consultera éventuellement un avocat. »;

- j) le cas échéant, l'émetteur précise dans le prospectus ACM qu'en ce qui a trait au placement au cours du marché uniquement, la mention des droits du souscripteur à y inclure en vertu du paragraphe i remplace toute mention qui y figurait dans une version antérieure;
- k) le prospectus ACM contient la mention suivante :

« Nul placeur chargé du placement au cours du marché ni aucune personne agissant de concert avec lui ne peut faire d'opération visant à fixer ou à stabiliser le cours des titres placés au moyen du prospectus ACM ou de titres de la même catégorie, y compris par la vente d'un nombre ou d'un montant en capital de titres qui aurait pour résultat de créer une position de surallocation. »;

- l) le prospectus ACM contient les attestations visées à la partie 5 du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (chapitre V-1.1, r. 14) ou à toute autre disposition de la législation en valeurs mobilières en la forme prescrite à l'article 9.5 ou 9.6, selon le cas.

2) Le placeur dans le cadre d'un placement au cours du marché, ou une personne agissant de concert avec lui, ne peut effectuer d'opération visant à fixer ou à stabiliser le cours de titres de la même catégorie que les titres faisant l'objet de ce placement, y compris une opération qui donnerait lieu à une position de surallocation.

« 9.4. Rapport

1) Sous réserve du paragraphe 2, chaque mois pendant lequel il place des titres au moyen d'un prospectus ACM, l'émetteur dépose dans les 7 jours suivant la fin du mois, au moyen de SEDAR, un rapport précisant ce qui suit :

a) le nombre de titres placés et leur prix moyen;

b) le produit brut total et le produit net total tirés du placement ainsi que le total des commissions payées ou payables dans le cadre du prospectus ACM jusqu'à ce jour.

2) Si tous les titres placés au moyen d'un prospectus ACM sont des titres très liquides au moment du placement au cours du marché, le paragraphe 1 ne s'applique pas au placement si l'émetteur fournit, dans ses états financiers annuels, ses rapports financiers intermédiaires et ses rapports de gestion annuels et intermédiaires déposés au moyen de SEDAR, pour l'exercice et la période suivant le placement, l'information suivante :

a) le nombre des titres placés et leur prix moyen;

b) le produit brut total et le produit net total tirés du placement ainsi que le total des commissions payées ou payables dans le cadre du prospectus ACM jusqu'à ce jour.

« 9.5. Attestations – prospectus préalable de base établissant un placement au cours du marché

1) Le prospectus préalable de base établissant un placement au cours du marché contient l'attestation de l'émetteur visée au sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 9.3 en la forme suivante :

« Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts dans le présent prospectus et les suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. ».

2) Le prospectus préalable de base établissant un placement au cours du marché contient l'attestation du placeur visée au sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 9.3 en la forme suivante :

« À notre connaissance, le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts dans le présent prospectus et les suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. ».

3) Dans le cas d'une modification du prospectus préalable de base qui renferme les attestations visées aux paragraphes 1 et 2, s'il s'agit d'une simple modification, sans reprise du texte du prospectus, ces attestations sont établies en la forme suivante :

a) dans le cas de l'émetteur :

« Le prospectus simplifié daté du [indiquer la date] et modifié par la présente modification, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts dans le présent prospectus et les suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. »;

b) dans le cas du placeur :

« À notre connaissance, le prospectus simplifié daté du [indiquer la date] et modifié par la présente modification, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, à la date

d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts dans le présent prospectus et les suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. ».

4) Dans le cas de la version modifiée du prospectus préalable de base qui renferme les attestations visées aux paragraphes 1 et 2, ces attestations sont établies en la forme suivante :

a) dans le cas de l'émetteur :

« La présente version modifiée du prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts dans le présent prospectus et les suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. »;

b) dans le cas du placeur :

« À notre connaissance, la présente version modifiée du prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts dans le présent prospectus et les suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. ».

« 9.6. Attestations – supplément de prospectus préalable établissant un placement au cours du marché

1) Si l'attestation visée au paragraphe 1 de l'article 9.5 ne figure pas dans le prospectus préalable de base, l'attestation de l'émetteur visée au sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 9.3 à inclure dans le supplément de prospectus préalable établissant un placement au cours du marché est la suivante :

« Le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts au moyen du prospectus et des suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. ».

2) Si l'attestation du placeur visée au paragraphe 2 de l'article 9.5 ne figure pas dans le prospectus préalable de base, l'attestation du placeur visée au sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 9.3 à inclure dans le supplément de prospectus préalable établissant un placement au cours du marché est la suivante :

« À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts au moyen du prospectus et des suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. ».

3) Dans le cas d'une modification du supplément de prospectus préalable qui renferme les attestations visées aux paragraphes 1 et 2, s'il s'agit d'une simple modification, sans reprise du texte du supplément de prospectus préalable, ces attestations sont établies en la forme suivante :

a) dans le cas de l'émetteur :

« Le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, lequel modifie le supplément de prospectus préalable daté du [indiquer la date], à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts au moyen du prospectus et des suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. »;

b) dans le cas du placeur :

« À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, lequel modifie le supplément de prospectus préalable daté du [indiquer la date], à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts au moyen du prospectus et des suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. ».

4) Dans le cas de la version modifiée du supplément de prospectus préalable qui renferme les attestations visées aux paragraphes 1 et 2, ces attestations sont établies en la forme suivante :

a) dans le cas de l'émetteur :

« Le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts au moyen du prospectus et des suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. »;

b) dans le cas du placeur :

« À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, à la date d'un placement donné effectué au moyen du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts au moyen du prospectus et des suppléments, conformément à la législation en valeurs mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. ».

3. Ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent dans l'article 2.6, l'intitulé de la partie 4, l'article 4.1 et l'article 5.5, des mots « titre adossé à des créances » par les mots « titre adossé à des actifs » et des mots « titres adossés à des créances » par les mots « titres adossés à des actifs », compte tenu des adaptations nécessaires.

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

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 44-102
SUR LE PLACEMENT DE TITRES AU MOYEN D'UN PROSPECTUS PRÉALABLE**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable est modifiée par l'addition, après la partie 4, de la suivante :

**« PARTIE 5 PLACEMENTS AU COURS DU MARCHÉ DE TITRES DE
CAPITAUX PROPRES SOUS LE RÉGIME DU PROSPECTUS PRÉALABLE**

« 5.1. Objet

La partie 9 du Règlement 44-102 vise à prévoir des dispenses de certaines obligations réglementaires, à certaines conditions, afin de permettre aux émetteurs et aux placeurs de placer des titres sous le régime d'un prospectus ACM.

« 5.2. Définition de l'expression « titre très liquide »

Il incombe à l'émetteur de déterminer si un titre est un titre très liquide. La définition de l'expression « titre très liquide » se veut semblable pour l'essentiel à celle figurant dans les Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) de l'OCRCVM sauf que, dans le cadre d'un placement au cours du marché, cette détermination est faite au moment de chaque placement. Elle comprend l'expression « affichage consolidé du marché », également définie dans les RUIM. L'OCRCVM tient à cette fin une liste de titres très liquides. On peut consulter la définition de l'expression « affichage consolidé du marché » ainsi que la liste établie par l'OCRCVM sur son site Web au www.ocrcvm.ca.

« 5.3. Information sur l'intention de viser un placement au cours du marché

1) En vertu du sous-paragraphe *h* du paragraphe 1 de l'article 9.3 du Règlement 44-102, l'émetteur est tenu d'indiquer sur la page de titre de son prospectus préalable de base que le prospectus peut viser un placement au cours du marché. Un tel placement ne peut être établi au moyen d'un supplément de prospectus, sauf si le prospectus préalable de base respecte cette obligation. Les autorités en valeurs mobilières estiment qu'un prospectus préalable de base ayant pour objet de viser un placement au cours du marché peut nécessiter un examen supplémentaire relativement à la suffisance du produit du placement, aux activités de l'émetteur ou à une récente prise de contrôle inversée d'anciennes sociétés coquilles. Dans le cadre de cet examen, elles peuvent tenir compte de certains facteurs, dont les suivants :

- a)* le nombre de titres visés par le prospectus préalable de base;
- b)* le nombre total de titres émis et en circulation de la même catégorie;
- c)* le volume des opérations sur les titres de la même catégorie.

2) L'émetteur devrait préciser dans les mentions à inclure dans son prospectus préalable de base en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 5.5 du Règlement 44-102 qu'il n'est pas tenu de se conformer aux obligations de transmission visées à ces dispositions lorsqu'il peut se prévaloir d'une dispense de ces obligations.

« 5.4. Fait important ou changement important

1) Pour établir si un placement qu'il est projeté d'effectuer au moyen d'un prospectus ACM constituerait un fait important ou un changement important en vertu du sous-paragraphe *g* du paragraphe 1 de l'article 9.3 du Règlement 44-102, l'émetteur devrait tenir compte de différents facteurs, dont les suivants :

- a)* les paramètres du placement projeté, notamment le nombre de titres visés et les restrictions sur les cours ou les délais qu'il peut imposer;

- b) le pourcentage des titres en circulation de la même catégorie que le nombre de titres devant être placés représente;
- c) les placements antérieurs, et cumulatifs, de titres effectués au moyen du prospectus ACM;
- d) le fait que le courtier en placement a avisé ou non l'émetteur que le placement projeté peut avoir une incidence importante sur le cours de titres de la même catégorie;
- e) le volume des opérations sur les titres de la même catégorie ainsi que leur volatilité;
- f) les événements récents touchant les activités, l'exploitation ou le capital de l'émetteur;
- g) la conjoncture du marché en général.

2) L'émetteur a intérêt à limiter les répercussions sur le marché d'un placement au cours du marché. Si un placement qu'il est projeté d'effectuer au moyen d'un prospectus ACM pouvait avoir des répercussions importantes sur le cours de titres de la même catégorie que ceux devant être placés, l'équité et le bon fonctionnement du marché pourraient s'en trouver compromis. Le courtier en placement choisi par l'émetteur possède l'expérience et l'expertise nécessaires en gestion des ordres pour limiter toute incidence négative sur l'intégrité du marché. Il est interdit au courtier en placement d'agir de manière à compromettre l'équité et le bon fonctionnement du marché en vertu des règles et des normes de conduite de l'OCRCVM.

« 5.5. Agent de placement

Il est de bonne pratique d'inclure dans le prospectus ACM une mention selon laquelle les droits que le souscripteur ou l'acquéreur peut faire valoir en vertu de la législation en valeurs mobilières à l'encontre du courtier agissant comme preneur ferme ou comme mandataire de l'émetteur dans le cadre d'un placement au cours du marché ne sont pas touchés par la décision du courtier de placer les titres directement ou par l'intermédiaire d'un agent de placement.

« 5.6. Communiqués désignés

Pour veiller à ce que le prospectus ACM révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important se rapportant aux titres placés au moyen du prospectus, l'émetteur peut déposer un communiqué désigné au lieu de déposer un supplément de prospectus ou un prospectus modifié. S'il diffuse un communiqué contenant de l'information qui, selon son appréciation, constitue un « fait important », il devrait lui donner le nom de « communiqué désigné » aux fins du prospectus ACM. Cette désignation devrait paraître sur la page de titre de la version du communiqué qui est déposée au moyen de SEDAR. Le prospectus ACM devrait indiquer que tout communiqué désigné est réputé y être intégré par renvoi.

« 5.7. Attestations du prospectus

Les attestations à déposer en vertu du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 9.3 du Règlement 44-102 dans la forme prévue aux articles 9.5 et 9.6 de ce règlement, selon le cas, sont des attestations prospectives confirmant que le prospectus ACM révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres placés au moyen du prospectus à la date de chaque placement. L'attestation exigée des promoteurs d'un placement au cours du marché en vertu de la partie 5 du Règlement 41-101 devrait être établie dans la forme prévue à l'article 9.5 ou 9.6 du Règlement 44-102, selon le cas.

« 5.8. Territoires dans lesquels effectuer le dépôt

Les émetteurs sont tenus de déposer un prospectus dans tout territoire où sera réalisé un placement. Cependant, puisque les souscriptions ou les achats de titres dans le cadre d'un placement au cours du marché sont effectués directement sur une bourse, il est difficile d'établir où le placement aura lieu parce que les émetteurs et les courtiers ne sont pas en mesure de déterminer où est situé le souscripteur ou l'acquéreur au moment de l'opération. Par conséquent,

les souscripteurs et les acquéreurs de titres dans le cadre d'un placement au cours du marché pourraient être situés dans n'importe lequel des territoires du Canada. ».

2. Cette instruction générale est modifiée par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « titres adossés à des créances » par les mots « titres adossés à des actifs ».

Draft Regulation

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, pars. (1), (2), (6), (8), (11), (15) and (34), and s. 331.2)

Regulation to amend Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions – At-the-Market Distributions

Notice is hereby given by the *Autorité des marchés financiers* (the "Authority") that, in accordance with section 331.2 of the *Securities Act*, chapter V-1.1, the following Regulation, the text of which is published hereunder, may be made by the Authority and subsequently submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment, after 90 days have elapsed since its publication in the Bulletin of the Authority:

- *Regulation to amend Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions.*

Draft Amendments to *Policy Statement to Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions* are also published hereunder.

Request for comment

Comments regarding the above may be made in writing by **August 7, 2019**, to the following:

M^e Anne-Marie Beaudoin
Corporate Secretary
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 4^e étage
C.P. 246, Place Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Fax: (514) 864-6381
E-mail: consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Further information

Further information is available from:

Carolyne Lassonde
Senior Legal Counsel
Legal Affairs
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, ext. 2545
Toll-free: 1 877 525-0337
carolyne.lassonde@lautorite.qc.ca

May 9, 2019

CSA Notice of Consultation
Draft Regulation to amend Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions
Draft Amendments to Policy Statement to Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions At-the-Market Distributions

May 9, 2019

Introduction

The Canadian Securities Administrators (**CSA** or **we**) are publishing, for a 90-day comment period, a draft *Regulation to amend Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions* (**Regulation 44-102**) and draft Amendments to *Policy Statement to Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions* (**Policy Statement 44-102**). We are proposing amendments to Part 9 of Regulation 44-102 (the **Proposed Amendments**) to replace relief that has historically been required by issuers conducting at-the-market (**ATM**) distributions of equity securities.

The Proposed Amendments, including the amendments to Policy Statement 44-102, are published with this notice and, where applicable, local matters are published in an annex to this notice.

This notice will also be available on the following website of CSA jurisdictions:

www.bcsc.bc.ca
www.albertasecurities.com
www.fcaa.gov.sk.ca
www.mbsecurities.ca
www.osc.gov.on.ca
www.lautorite.qc.ca
www.fcnb.ca
nssc.novascotia.ca

Substance and Purpose

Part 9 of Regulation 44-102 contemplates the distribution of equity securities by way of an ATM distribution using the shelf procedures. Part 9 of Regulation 44-102 does not currently provide an exemption for the prospectus delivery requirement. Because of the nature of ATM distributions, issuers are required to request exemptive relief (**ATM Orders**) from certain prospectus-related requirements if they wish to conduct ATM distributions in Canada. The Proposed Amendments are aimed at reducing the regulatory burden for issuers who wish to conduct ATM distributions, without compromising investor protection. The Proposed Amendments adopt the terms found in ATM Orders, so that issuers would not have to apply for exemptive relief to conduct ATM distributions.

-2-

Background

The Proposed Amendments are informed by comment letters received respecting ATM distributions in response to CSA Consultation Paper 51-404 *Considerations for Reducing Regulatory Burden for Non-Investment Fund Reporting Issuers* as summarized in CSA Staff Notice 51-353 *Update on CSA Consultation Paper 51-404 Considerations for Reducing Regulatory Burden for Non-Investment Fund Reporting Issuers*.

Regulation 44-102 was adopted in 2000. The requirements of Part 9, together with the conditions that appear in ATM Orders (collectively, the **ATM Requirements**) form the regulatory framework for ATM distributions in Canada. The ATM Requirements were derived in part from rules previously adopted by the U.S. Securities and Exchange Commission (**SEC**), where ATM distributions have been conducted since the early 1980s.

ATM distributions in Canada are not as common as they are in the U.S. market. Industry participants have observed that the lack of ATM distributions in Canada may be due to restrictions and obligations imposed by the ATM Requirements. In particular, we understand that certain requirements originally applicable to U.S. ATM distributions, and upon which some of the ATM Requirements were based, have since been relaxed or abandoned by the SEC.

Summary of the Proposed Amendments

The Proposed Amendments include:

- An exemption for the underwriter from the requirement to deliver a prospectus to purchasers in a distribution of securities;
- An exemption for the issuer and underwriter from certain of the prospectus form requirements, including a relaxation of the form of statement of rights.

The Proposed Amendments contain several requirements for issuers and underwriters conducting ATM distributions taken from the ATM Orders. Additionally, the Proposed Amendments contain a requirement that an issuer must disclose on the cover page of its base shelf prospectus that it may qualify an ATM distribution.

The Proposed Amendments contemplate two different approaches (labelled as Option 1 and Option 2 in the text) to conducting ATM distributions. Once the CSA has reviewed the comments received with respect to Options 1 and 2, the CSA will select one of these two options to include in the amendments to Part 9 of Regulation 44-102.

Option 1: Limit ATMs to circumstances in which liquidity would be expected

The first approach allows an issuer to distribute securities under an ATM prospectus, as that term is defined in the Proposed Amendments, only if (i) the aggregate number of securities of the class distributed on one or more ATM exchanges under the ATM prospectus on any trading day does

-3-

not exceed 25% of the trading volume of that class on all marketplaces on that day (the **25% Daily Cap**) or (ii) the securities are “highly liquid securities”, as defined in the Proposed Amendments.

The 25% Daily Cap is a requirement that has been typically imposed in the ATM Orders. Its purpose was to reduce the risk that an ATM distribution would have a material impact on the price of the securities being distributed. This risk is also reduced where an ATM distribution only involves the issuance of “highly liquid securities.”

As with certain of the ATM Orders under the Proposed Amendments, issuers distributing highly liquid securities would not be required to file a monthly report disclosing certain information about the ATM distribution, provided that the same disclosure is made on a quarterly basis.

Under Option 1, issuers that do not have highly liquid securities will be subject to the 25% Daily Cap. The benefits of the exemptions in the Proposed Amendments to such issuers may be limited if the daily trading volume of their securities is low. We acknowledge that such issuers are more likely to be small to mid-size issuers.

Option 2: No liquidity requirements

The second approach is to impose neither the 25% Daily Cap nor the “highly liquid securities” requirement. Arguably, issuers are already incentivized not to conduct ATM distributions that will have a material impact on the market price of their securities. Additionally, an investment dealer must be involved to facilitate the ATM distribution onto the marketplace. The investment dealer, who is expected to have the experience and expertise in managing orders to limit negative impact on market integrity, is also prohibited from engaging in conduct that may disrupt a fair and orderly market.

Removal of 10% Aggregate Cap

Currently, section 9.1 of Regulation 44-102 provides that the market value of equity securities distributed under a single ATM distribution prospectus supplement may not exceed 10% of the aggregate market value of the issuer’s outstanding equity securities of the same class (the **10% Aggregate Cap**). We understand that the 10% Aggregate Cap has been an impediment to the establishment of ATM distributions in Canada and, accordingly, the Proposed Amendments remove it. Its removal does not adversely affect investor protection because the dilution concerns underlying the 10% Aggregate Cap are addressed by other factors, including existing prospectus and continuous disclosure requirements and the requirement to engage an underwriter in the ATM distribution.

Removal of Instalment Receipts

Part 9 of Regulation 44-102 currently permits issuers to use ATM Distributions to issue instalment receipts convertible into equity securities. However, there does not appear to be a market demand for ATM distributions of instalment receipts in Canada. As a result, the Proposed Amendments do not contemplate instalment receipts.

The proposed amendments to Policy Statement 44-102 correspond to the Proposed Amendments.

Request for Comments

We welcome comments on the Proposed Amendments. In particular, we would like to receive feedback on the following questions:

General Questions

1. Is a “highly liquid securities” test or the 25% Daily Cap necessary to reduce the impact on the market price of an issuer’s securities? Please explain.
2. The Proposed Amendments only permit distributions of equity securities. Should the issuance of debt securities under an ATM distribution be permitted? If yes, please explain the market need and suggest appropriate exemptions and conditions.

Non-redeemable investment funds (NRIFs) and exchange-traded mutual funds (ETFs)

The Proposed Amendments would permit ATM distributions by NRIFs or by ETFs that are not in continuous distribution (**ETFNCDs**). The Proposed Amendments do not remove the ETF Facts delivery requirement that applies to dealers transacting in securities of ETFs in continuous distribution. We have not otherwise added any conditions particular to NRIFs or ETFNCDs. NRIFs and ETFNCDs are already or will be subject to some operational requirements under National Instrument 81-102 *Investment Funds* that they must comply with on an on-going basis such as the requirements to not issue new securities at a price less than the fund’s net asset value per security or to not invest in illiquid assets making more than 20% of their net asset value.

3. Do you think that permitting NRIFs and ETFNCDs to conduct ATM distributions is warranted, based on differences in their distribution model and investor base compared to ETFs in continuous distribution?
4. If the CSA permits NRIFs and ETFNCDs to use ATM distributions, what additional conditions, if any, should apply?
5. Net asset value (**NAV**) is calculated daily, if using specified derivatives or selling short, or, otherwise, weekly. How frequently should the NAV be calculated with respect to ATM distributions?
6. Under new restrictions that came into force on January 3, 2019, NRIFs are generally limited to having 25% of assets in illiquid assets. However, illiquid assets are difficult to value. We have concerns that the NAV in some cases may be “stale” and may not reflect the economic value of the underlying assets. Should we restrict NRIFs with significant illiquid assets from conducting ATM distributions? What should the threshold be?

Please submit your comments in writing on or before August 7, 2019.

-5-

Address your submission to all of the CSA as follows:

British Columbia Securities Commission
Alberta Securities Commission
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Manitoba Securities Commission
Ontario Securities Commission
Autorité des marchés financiers
Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)
Department of Justice and Public Safety, Prince Edward Island
Nova Scotia Securities Commission
Securities Commission of Newfoundland and Labrador
Superintendent of Securities, Northwest Territories
Superintendent of Securities, Yukon
Superintendent of Securities, Nunavut

Deliver your comments only to the addresses listed below. Your comments will be distributed to the other participating CSA jurisdictions.

M^e Anne-Marie Beaudoin
Corporate Secretary
Autorité des marchés financiers
800, rue du Square-Victoria, 4^e étage
C.P. 246, Place Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Fax : 514-864-6381
consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

The Secretary
Ontario Securities Commission
20 Queen Street West
22nd Floor
Toronto, Ontario
M5H 3S8
Fax: 416-593-2318
comments@osc.gov.on.ca

Comments Received will be Publicly Available

We cannot keep submissions confidential because securities legislation in certain provinces requires publication of a summary of the written comments received during the comment period. Please note that comments received will be made publicly available and posted on websites of the Alberta Securities Commission at www.albertasecurities.com, the Ontario Securities Commission at www.osc.gov.on.ca and the Autorité des marchés financiers at www.lautorite.qc.ca, and may be posted on the websites of certain other securities regulatory authorities. You should not include

-6-

personal information directly in the comments to be published. It is important that you state on whose behalf you are making the submission.

Questions

Please refer your questions to any of the following:

Carolynne Lassonde

Senior Legal Counsel, Legal Affairs
Autorité des marchés financiers
514 395-0337 ext. 2545
carolynne.lassonde@lautorite.qc.ca

Elliott Mak

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604 899-6501
emak@bcsc.bc.ca

Jan Bagh

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 355-2804
jan.bagh@asc.ca

Gillian Findlay

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 297-3302
gillian.findlay@asc.ca

Heather Kuchuran

Acting Deputy Director, Corporate Finance
Financial and Consumer Affairs Authority
of Saskatchewan
306 787-1009
heather.kuchuran@gov.sk.ca

Patrick Weeks

Corporate Finance Analyst
Manitoba Securities Commission
204 945-3326
patrick.weeks@gov.mb.ca

Michael Balter

Manager, Corporate Finance Branch
Ontario Securities Commission
416 593-3739
mbalter@osc.gov.on.ca

Michael Tang

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Branch
Ontario Securities Commission
416 593-2330
mtang@osc.gov.on.ca

Roxane Gunning

Legal Counsel, Corporate Finance Branch
Ontario Securities Commission
416 593-8269
rgunning@osc.gov.on.ca

Wendy Morgan

Deputy Director, Policy
Financial and Consumer Services
Commission (New Brunswick)
506 643-7202
wendy.morgan@fcnb.ca

Abel Lazarus

Director, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
902 424-6859
Abel.lazarus@novascotia.ca

REGULATION TO AMEND REGULATION 44-102 RESPECTING SHELF DISTRIBUTIONS

Securities Act

(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2), (6), (8), (11), (15) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions (chapter V-1.1, r. 17) is amended, in paragraph (1), by replacing, in the French text of paragraph (b) of the definition of the expressions “novel” and “specified derivatives”, the words “titre adossé à des créances” with the words “titre adossé à des actifs”.

2. Part 9 of the Regulation, including sections 9.1 and 9.2, is replaced with the following:

“PART 9 AT-THE-MARKET DISTRIBUTIONS OF EQUITY SECURITIES UNDER SHELF

“9.1. Definitions

In this Part

“ATM exchange” means

- (a) a short form eligible exchange, or
- (b) a marketplace outside of Canada;

“ATM prospectus” means

- (a) a short form prospectus that is a base shelf prospectus for an at-the-market distribution,
- (b) a shelf prospectus supplement to a base shelf prospectus referred to in paragraph (a), and
- (c) a shelf prospectus supplement establishing an at-the-market distribution;

“highly-liquid security” means, in relation to an at-the-market distribution, a listed security or quoted security that:

(a) has traded, in total, on one or more marketplaces, as reported on a consolidated market display during a 60-day period ending not earlier than 10 days prior to the distribution:

- (i) an average of at least 100 times per trading day, and
- (ii) with an average trading value of at least \$1,000,000 per trading day;

or

(b) at the time of the distribution is subject to Regulation M under the 1934 Act and is considered to be an “actively-traded security” under that regulation;

“investment dealer” has the meaning ascribed to it in Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10);

“marketplace” has the meaning ascribed to it in Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation (chapter V-1.1, r. 5).

“9.2. Provisions not applicable to at-the-market distributions

(1) The following provisions do not apply to an issuer distributing a security under an ATM prospectus:

- (a) section 7.2 of Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements (chapter V-1.1, r. 14);
- (b) Item 20 of Form 44-101F1 of Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions (chapter V-1.1, r. 16);
- (c) item 8 of section 5.5.

(2) The following provisions do not apply to an investment dealer acting as an underwriter in connection with the distribution of a security under an ATM prospectus:

- (a) section 6.7 or a similar provision under securities legislation;
- (b) item 8 of section 5.5.

“9.3. Requirements for issuers and underwriters conducting at-the-market distributions

(1) An issuer may distribute a security under an ATM prospectus as part of an at-the-market distribution if all of the following apply:

[OPTION 1 – LIQUIDITY TEST:

- (a) either:
 - (i) the security being distributed is a highly-liquid security, or
 - (ii) the aggregate number of securities of the class distributed on all ATM exchanges under the ATM prospectus on the day of the distribution does not exceed 25% of the trading volume of that class on all marketplaces on that day;]

[OPTION 2 – NO LIQUIDITY TEST: paragraph (a) will not be adopted]

- (b) the security being distributed is an equity security;
- (c) the security is distributed through an investment dealer acting as an underwriter in connection with the distribution;
- (d) with respect to any agreement with an investment dealer referred to in paragraph (c) to distribute the security, the issuer
 - (i) has issued and filed a news release
 - (A) announcing that the issuer has entered into the agreement,
 - (B) indicating that an ATM prospectus has been filed, or will be filed, on SEDAR, and
 - (C) specifying where and how a purchaser of a security under the at-the-market distribution may obtain a copy of the agreement and the ATM prospectus; and
 - (ii) has filed a copy of the agreement on SEDAR;
- (e) the ATM prospectus discloses the material terms of any agreement referred to in paragraph (d);
- (f) the issuer distributes the security through an ATM exchange;

(g) the issuer has disclosed the distribution if it constitutes a material fact or material change;

(h) the cover page of the base shelf prospectus states that it may qualify an at-the-market distribution;

(i) the ATM prospectus states in substantially the following words:

“Securities legislation in some provinces [and territories] of Canada provides purchasers of securities with the right to withdraw from an agreement to purchase securities and with remedies for rescission or, in some jurisdictions, revisions of the price, or damages if the prospectus, prospectus supplements relating to securities purchased by a purchaser and any amendment are not delivered to the purchaser, provided that the remedies are exercised by the purchaser within the time limit prescribed by securities legislation. However, purchasers of [describe securities] distributed under an at-the-market distribution by [name of issuer] do not have the right to withdraw from an agreement to purchase the [describe securities] and do not have remedies of rescission or, in some jurisdictions, revisions of the price, or damages for non-delivery of the prospectus supplement, the accompanying prospectus and any amendment thereto relating to [describe securities] purchased by such purchaser because the prospectus supplement, the accompanying prospectus and any amendment thereto relating to the [describe securities] purchased by such purchaser will not be delivered, as permitted under Part 9 of Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions.

Securities legislation in some provinces [and territories] of Canada further provides purchasers with remedies for rescission or, in some jurisdictions, revisions of the price or damages if the prospectus, prospectus supplements relating to securities purchased by a purchaser and any amendment contains a misrepresentation. Those remedies must be exercised by the purchaser within the time limit prescribed by securities legislation. Any remedies under securities legislation that a purchaser of [describe securities] distributed under an at-the-market distribution by [name of issuer] may have against [name of issuer] or its agents for rescission or, in some jurisdictions, revisions of the price, or damages if the prospectus supplement, the accompanying prospectus and any amendment thereto relating to securities purchased by a purchaser and any amendment contain a misrepresentation will remain unaffected by the non-delivery of the prospectus referred to above.

A purchaser should refer to any applicable securities legislation for the particulars of these rights and should consult a legal adviser.”;

(j) if there has been any previous statement of a purchaser’s rights contained in a previous version of the ATM prospectus, the issuer discloses in the ATM prospectus that, solely with regards to the at-the-market distribution, the statement of rights required to be included in the ATM prospectus under paragraph (i) supersedes and replaces the previous statement;

(k) the ATM prospectus states:

“No underwriter of the at-the-market distribution, nor any person acting jointly or in concert with an underwriter, may enter into any transaction that is intended to stabilize or maintain the market price of the securities or securities of the same class as the securities distributed under the ATM prospectus, including selling an aggregate number or principal amount of securities that would result in the underwriter creating an over-allocation position in the securities.”;

(l) the ATM prospectus includes the certificates required under Part 5 of Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements (chapter V-1.1, r. 14) or other securities legislation in the form required under section 9.5 or 9.6 of this Regulation, as applicable.

(2) An underwriter of an at-the-market distribution, or a person acting jointly or in concert with the underwriter, must not enter into any transaction that is intended to stabilize or maintain the market price of the same class of securities distributed under the at-the-market distribution, including for greater certainty, trading a security that would result in the underwriter creating an over-allocation position in that class of securities.

“9.4. Reporting

(1) Subject to subsection (2), for each month during which the issuer distributes securities under an ATM prospectus, the issuer, within 7 days after the end of the month, files a report on SEDAR, disclosing

(a) the number and average price of the securities distributed under the ATM prospectus, and

(b) the aggregate gross and net proceeds raised, and the aggregate commissions paid or payable, under the ATM prospectus to date.

(2) If each security distributed under an ATM prospectus is a highly-liquid security at the time of the at-the-market distribution, subsection (1) does not apply to the distribution if, in its annual financial statements, interim financial reports, and management discussion and analysis filed on SEDAR, for the year and period immediately following the distribution, the issuer discloses

(a) the number and average price of the securities distributed under the ATM prospectus, and

(b) the aggregate gross and net proceeds raised, and the aggregate commissions paid or payable, under the ATM prospectus to date.

“9.5. Form of certificates – base shelf prospectus establishing an at-the-market distribution

(1) If a base shelf prospectus establishes an at-the-market distribution, the issuer certificate form required under paragraph 9.3(1)(l) must state the following:

“This short form prospectus, together with the documents incorporated in this prospectus by reference, will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by this prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of each jurisdiction in which qualified].”

(2) If a base shelf prospectus establishes an at-the-market distribution, the underwriter certificate form required under paragraph 9.3(1)(l) must state the following:

“To the best of our knowledge, information and belief, this short form prospectus, together with the documents incorporated in this prospectus by reference, will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by this prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of each jurisdiction in which qualified].”

(3) For an amendment to a base shelf prospectus that includes the form of certificates required under subsections (1) and (2), if the amendment does not restate the base shelf prospectus,

(a) the issuer certificate form must state the following:

“The short form prospectus dated [insert date] as amended by this amendment, together with the documents incorporated in this prospectus by reference, will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by this prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of each jurisdiction in which qualified].”;

- (b) the underwriter certificate form must state the following:

“To the best of our knowledge, information and belief, the short form prospectus dated [insert date] as amended by this amendment, together with the documents incorporated in this prospectus by reference, will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by this prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of each jurisdiction in which qualified].”.

- (4) For an amended and restated base shelf prospectus in respect of a base shelf prospectus that includes the certificates required under subsections (1) and (2),

- (a) the issuer certificate form must state the following:

“This amended and restated short form prospectus, together with the documents incorporated in this prospectus by reference, will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by this prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of each jurisdiction in which qualified].”;

- (b) the underwriter certificate form must state the following:

“To the best of our knowledge, information and belief, this amended and restated short form prospectus, together with the documents incorporated in this prospectus by reference, will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by this prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of each jurisdiction in which qualified].”.

“9.6 Form of certificates – shelf prospectus supplement establishing an at-the-market distribution

- (1) If the form of certificate required under subsection 9.5(1) was not included in the corresponding base shelf prospectus, the issuer certificate form required under paragraph 9.3(1)(l) must, in a shelf prospectus supplement that establishes an at-the-market distribution, state the following:

“The short form prospectus, together with the documents incorporated in the prospectus by reference, as supplemented by the foregoing, will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by the prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of jurisdiction in which qualified].”.

- (2) If the form of certificate required under subsection 9.5(2) was not included in the corresponding base shelf prospectus, the underwriter certificate form required under paragraph 9.3(1)(l) must, in a shelf prospectus supplement that establishes an at-the-market distribution, state the following:

“To the best of our knowledge, information and belief, the short form prospectus, together with the documents incorporated in the prospectus by reference, as supplemented by the foregoing, will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by the prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of jurisdiction in which qualified].”.

- (3) For an amendment to a shelf prospectus supplement in respect of a shelf prospectus supplement that includes the certificates required under subsections (1) and (2), if the amendment does not restate the shelf prospectus supplement,

- (a) the issuer certificate form must state the following:

“The short form prospectus, together with the documents incorporated in the prospectus by reference, as supplemented by the foregoing as it amends the shelf prospectus supplement dated [insert date], will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by the prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of jurisdiction in which qualified].”

- (b) the underwriter certificate form must state the following:

“To the best of our knowledge, information and belief, the short form prospectus, together with the documents incorporated in the prospectus by reference, as supplemented by the foregoing as it amends the shelf prospectus supplement dated [insert date], will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by the prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of jurisdiction in which qualified].”

(4) For an amended and restated shelf prospectus supplement in respect of a shelf prospectus supplement that includes the certificates required under subsections (1) and (2),

- (a) the issuer certificate form must state the following:

“The short form prospectus, together with the documents incorporated in the prospectus by reference, as supplemented by the foregoing, will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by the prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of jurisdiction in which qualified].”

- (b) the underwriter certificate form must state the following:

“To the best of our knowledge, information and belief, the short form prospectus, together with the documents incorporated in the prospectus by reference, as supplemented by the foregoing, will, as of the date of a particular distribution of securities under the prospectus, constitute full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by the prospectus and the supplement(s) as required by the securities legislation of [insert name of jurisdiction in which qualified].”

3. The Regulation is amended by replacing, wherever they appear in the French text of section 2.6, the title of Part 4, section 4.1 and section 5.5, the words “titre adossé à des créances” with the words “titre adossé à des actifs” and the words “titres adossés à des créances” with the words “titres adossés à des actifs”, and making the necessary adaptations.

4. This Regulation comes into force on *(indicate here the date of coming into force of this Regulation)*.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 44-102 RESPECTING SHELF DISTRIBUTIONS

1. *Policy Statement to Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions* is amended by adding, after Part 4, the following:

“PART 5 AT-THE-MARKET DISTRIBUTIONS OF EQUITY SECURITIES UNDER SHELF

“5.1. Purpose

The purpose of Part 9 of Regulation 44-102 is to provide exemptions from certain regulatory requirements, subject to conditions, so that issuers and underwriters may distribute securities under an ATM prospectus.

“5.2. Definition of highly-liquid security

It is the issuer’s responsibility to determine if a security is a highly-liquid security. The definition of “highly-liquid security” is intended to be identical in substance to the one found in IIROC’s Universal Market Integrity Rules (UMIR) except that, in relation to an at-the-market distribution, the determination is made at the time of each at-the-market distribution. The definition includes the expression “consolidated market display”, which is also defined in UMIR. To assist an issuer in making such a determination, IIROC maintains a list of highly-liquid securities. The definition of “consolidated market display” and the list of highly-liquid securities prepared by IIROC are available on IIROC’s website at www.iiroc.ca.

“5.3. Disclosure of Intention to Qualify At-the-Market Distribution

(1) Paragraph 9.3(1)(h) of Part 9 of Regulation 44-102 requires that an issuer disclose on the cover page of its base shelf prospectus that the prospectus may qualify an at-the-market distribution. An at-the-market distribution cannot be established by shelf prospectus supplement unless the base shelf prospectus has met this requirement. The securities regulatory authorities are of the view that a base shelf prospectus that is intended to qualify an at-the-market distribution may result in additional review respecting sufficiency of proceeds, an issuer’s business or a recent reverse take-over of former shell companies. In connection with this review, the securities regulatory authorities may consider a number of factors, including

- (a) the number of securities that may be qualified by the base shelf prospectus;
- (b) the total number of issued and outstanding securities of the same class; and
- (c) the trading volume of the securities of the same class.

(2) An issuer should qualify the statements required by paragraphs 2 and 3 of section 5.5 of Regulation 44-102 in its base shelf prospectus to indicate that delivery is not required where an exemption from the delivery requirements referred to in these provisions is available.

“5.4. Material Fact or Material Change

(1) In determining whether a proposed distribution of securities under an ATM prospectus would constitute a material fact or material change under paragraph 9.3(1)(g) of Regulation 44-102, the issuer should take into account a number of factors including

- (a) the parameters of the proposed distribution, including the number of securities proposed to be distributed and any price or timing restrictions that the issuer may impose with respect to the proposed distribution;
- (b) the percentage of the outstanding securities of the same class that the number of securities proposed to be distributed represents;
- (c) previous, and cumulative, distributions of securities under the ATM prospectus;

- (d) whether the investment dealer has advised the issuer that the proposed distribution may have a significant impact on the market price of securities of the same class;
- (e) trading volume and volatility of securities of the same class;
- (f) recent developments in the business, operations or capital of the issuer; and
- (g) prevailing market conditions generally.

(2) The issuer will have an interest in minimizing the market impact of an at-the-market distribution. If a proposed distribution of securities under an ATM prospectus could have a significant impact on the market price of securities of the same class as the securities proposed to be distributed, the proposed distribution may disrupt a fair and orderly market. The investment dealer selected by the issuer will have experience and expertise in managing orders to limit any negative effect on market integrity. An investment dealer is prohibited from engaging in conduct that may disrupt a fair and orderly market under IROC rules and standards of conduct.

“5.5. Selling Agent

It is best practice to include language in an ATM prospectus that a purchaser's rights and remedies under applicable securities legislation against the dealer underwriting or acting as an agent for the issuer in an at-the-market distribution will not be affected by that dealer's decision to effect the distribution directly or through a selling agent.

“5.6. Designated News Releases

To ensure an ATM prospectus includes full, true and plain disclosure of all material facts related to the securities distributed under the ATM prospectus, the issuer may file a designated news release rather than filing a prospectus supplement or an amended prospectus. If an issuer disseminates a news release disclosing information that, in the issuer's determination, constitutes a "material fact", the issuer should identify the news release as a "designated news release" for the purposes of the ATM prospectus. This designation should be made on the face page of the version of the news release filed on SEDAR. An ATM prospectus should provide that any such designated news release will be deemed to be incorporated by reference into the ATM prospectus.

“5.7. Prospectus Certificates

The certificates required to be filed under paragraph 9.3(1)(1) of Regulation 44-102 in the form required under sections 9.5 and 9.6 of Regulation 44-102, as applicable, are forward looking certificates confirming that the ATM prospectus provides full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities distributed under the ATM prospectus as of the date of each distribution under an ATM prospectus. For promoters of an at-the-market distribution, the certificate of promoter required under Part 5 of Regulation 41-101 should be in the form required by section 9.5 or 9.6 of Regulation 44-102, as applicable.

“5.8. Filing Jurisdictions

Issuers are required to file a prospectus in every jurisdiction where a distribution will occur. However, because purchases in an at-the-market distribution are made directly on a securities exchange, it is difficult to determine where a distribution will occur because issuers and dealers are unable to determine where a purchaser is located at the time of the trade. As a result, it is possible that purchasers under an at-the-market distribution can be located in any jurisdiction of Canada.”.

2. The Policy Statement is amended by replacing, wherever they appear in the French text, the words “titres adossés à des créances” with the words “titres adossés à des actifs”.

6.2.2 Publication

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 Sanctions administratives pécuniaires

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

6.4.1 - Émetteurs assujettis

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

271.13 RVM.

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

271.15 RVM.

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

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

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

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

Aucune information

6.4.2 - Initiés

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

271.14.

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

271.15.

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

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

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
BURWASH, STEPHEN, HARRY, DONALD	HEXO CORP.	20190006713-1	2019-05-07	900,00 \$
SURPRENANT, RICHARD	CO2 SOLUTIONS INC.	20190006712-1	2019-05-07	1 000,00 \$

6.4.3 - Décisions de révision

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

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

6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

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

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

Aucune information

6.4.3.2 - Initiés

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

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

Aucune information

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

L'Entreprise DNA Canada inc.

Le 7 mai 2019

L'Entreprise DNA Canada inc. (l'« émetteur »)

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

Contexte

1. L'émetteur n'a pas déposé les documents d'information périodique suivants prévus par la législation :
 - les états financiers annuels audités, le rapport de gestion annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018;
 - l'attestation des documents annuels pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018.

Interprétation

Les expressions définies dans la législation, dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 et dans le *Règlement 14-501Q sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 4 ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles reçoivent une autre définition.

Décision

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

Martin Latulippe
Directeur de l'information continue

Décision n°: 2019-CEI-0003

Exploration Knick Inc.

Le 7 mai 2019

Exploration Knick Inc. (l'« émetteur »)**INTERDICTION D'OPÉRATIONS
En vertu de la législation en valeurs mobilières du
Québec et de l'Ontario (la « législation »)****Contexte**

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

Interprétation

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

Décision

5. Chacun des décideurs estime que la décision respecte les critères prévus par la législation qui lui permet de la rendre.
6. Il est ordonné en vertu de la législation que toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs cesse à l'égard de chaque titre de l'émetteur.
7. Malgré la présente décision, un porteur véritable de titres de l'émetteur qui n'est ou n'était pas, à la date de la présente décision, une personne participant au contrôle de l'émetteur ou un initié à son égard, peut vendre des titres de l'émetteur qu'il a acquis avant la date de la présente décision si les deux conditions suivantes sont remplies :

- a) la vente est réalisée par l'entremise d'un « marché organisé réglementé étranger », au sens de l'article 1.1 des Règles universelles d'intégrité du marché de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières;
- b) la vente est réalisée par l'entremise d'un courtier en placement inscrit dans un territoire du Canada conformément à la législation applicable en valeurs mobilières.

Martin Latulippe
Directeur de l'information continue

Décision n°: 2019-CEI-0002

Métaux DNI Inc.

Le 7 mai 2019

Métaux DNI Inc. (l'« émetteur »)

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

Contexte

1. La présente décision est celle de l'Autorité des marchés financiers (l'« autorité principale ») et fait foi de celle de l'agent responsable ou de l'autorité en valeurs mobilières de l'Ontario (chacun étant un décideur).
2. L'émetteur n'a pas déposé les documents d'information périodique suivants prévus par la législation :
 - les états financiers annuels audités, le rapport de gestion annuel, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018;
 - l'attestation des documents annuels pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018;
3. En raison de cette décision, si l'émetteur est émetteur assujéti dans un territoire où s'applique le Multilateral Instrument 11-103 *Failure-to-File Cease Trade Orders in Multiple Jurisdictions*, une personne ne peut effectuer d'opérations sur un titre de l'émetteur dans ce territoire ni en acquérir, sauf aux conditions prévues par la présente décision, s'il y a lieu, tant que celle-ci est en vigueur.
4. En outre, la présente décision entre en vigueur automatiquement dans chaque territoire du Canada qui a une disposition législative sur la réciprocité automatique, sous réserve de la législation en valeurs mobilières locale.
5. La présente décision est rendue malgré la demande d'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants présentée par l'émetteur à l'autorité principale le 26 avril 2019.

Interprétation

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

Décision

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

Martin Latulippe
Directeur de l'information continue

Décision n°: 2019-CEI-0001

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Laboratoires Engagement Inc.	2 mai 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Manitoba - Ontario
Milestone Pharmaceutiques Inc.	2 mai 2019	Québec
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1 ^{er} mai 2019	Ontario
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie		
Fonds de lingots d'argent Purpose (<i>auparavant, Fonds de lingots d'argent</i>)	7 mai 2019	Ontario
PolyMet Mining Corp.	7 mai 2019	Colombie-Britannique

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

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

6.6.1.2 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
Husky Energy Inc.	1 ^{er} mai 2019	Alberta
Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien	6 mai 2019	Ontario
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court terme		
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à moyen terme		
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes de sociétés		
Portefeuille BMO privé de rendement diversifié		
Portefeuille BMO privé d'actions canadiennes à revenu		
Portefeuille BMO privé d'actions canadiennes de base		
Portefeuille BMO privé spécial d'actions canadiennes		
Portefeuille BMO privé d'actions américaines		
Portefeuille BMO privé d'actions américaines de croissance		
Portefeuille BMO privé spécial d'actions américaines		
Portefeuille BMO privé d'actions internationales		
Portefeuille BMO privé d'actions des marchés émergents		
Surge Energy Inc.	1 ^{er} mai 2019	Alberta
Veritas canadian equity fund	1 ^{er} mai 2019	Ontario
Wheaton Precious Metals Corp.	3 mai 2019	Colombie-Britannique

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds à revenu stratégique Manuvie Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie Fonds à revenu stratégique en dollars US Manuvie	6 mai 2019	Ontario
Fonds canadien équilibré Mackenzie Fonds de ressources canadiennes Mackenzie	3 mai 2019	Ontario
Fonds canadien équilibré Mackenzie Fonds de ressources canadiennes Mackenzie Fonds enregistré américain de dividendes Mackenzie Fonds de revenu stratégique américain Mackenzie	3 mai 2019	Ontario
Fonds de ressources canadiennes Mackenzie	3 mai 2019	Ontario
Fonds de ressources mondiales Renaissance	7 mai 2019	Ontario

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 ^{er} mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 mai 2019	3 novembre 2017
Banque de Montréal	1 ^{er} mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mai 2019	1 ^{er} juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	6 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	7 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	7 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	7 mai 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque Nationale du Canada	30 avril 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 avril 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	1 ^{er} mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	6 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	6 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	7 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	7 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Royale du Canada	1 ^{er} avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	4 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	4 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	4 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	9 avril 2019	30 janvier 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Royale du Canada	10 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	10 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	11 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	12 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	12 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	12 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	15 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	16 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	16 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	18 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	18 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	18 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	23 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	24 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	24 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	24 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	24 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	25 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	25 avril 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	25 avril 2019	30 janvier 2018
Capital Power Corporation	1 ^{er} mai 2019	11 mai 2018
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	2 mai 2019	9 janvier 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 mai 2019	13 février 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	6 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	7 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	7 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	7 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	7 mai 2019	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	2 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	2 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	3 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	3 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	6 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	6 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	6 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	6 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	7 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	7 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	7 mai 2019	28 juin 2018

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Aucune information.

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

Gestion privée de placement Pembroke Itée

Le 1^{er} mai 2019

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

et

**du traitement des demandes de dispenses
dans plusieurs territoires**

et

**de Gestion privée de placement Pembroke Itée
(le « déposant »)**

et

**Le Fonds d'obligations de sociétés GBC
(auparavant intitulé « Le Fonds d'obligations de sociétés Pembroke »)
(le « fonds »)**

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable des territoires (les « décideurs ») ont reçu du déposant une demande (la « demande ») pour le compte du fonds en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») accordant à l'égard des parts du fonds une dispense visant ce qui suit :

- a) le paragraphe 15.3(2), la disposition 15.6(1)(a)(i) et le sous-paragraphe 15.6(1)(d) du *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 39 (le « Règlement 81-102 ») pour permettre au fonds d'inclure des données sur le rendement dans ses communications publicitaires malgré le fait que :
 - i) les données sur le rendement se rapporteront à une période antérieure au moment où le fonds a commencé à placer ses titres aux termes d'un prospectus simplifié;
 - ii) le fonds n'a pas placé ses titres aux termes d'un prospectus simplifié depuis 12 mois consécutifs;
- b) l'article 2.1 du *Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif*, RLRQ, c. V-1.1, r. 38 (le « Règlement 81-101 ») de respecter les exigences du Formulaire 81-101F3 *Contenu de l'aperçu du fonds* (le « Formulaire 81-101 F3 »);
- c) les paragraphes 2, 3 et 4 et les directives 1 et 5 de la rubrique 5 de la Partie I du Formulaire 81-101F3 en ce qui concerne l'exigence de se conformer au paragraphe 15.3(2), à la disposition 15.6(1)(a)(i) et le sous-paragraphe 15.6(1)(d) du Règlement 81-102 pour permettre au fonds d'inclure dans l'aperçu du fonds des données relatives au rendement passé du fonds malgré le fait que :
 - i) ces données sur le rendement se rapporteront à une période antérieure au moment où le fonds a commencé à placer ses titres aux termes d'un prospectus simplifié;
 - ii) le fonds n'a pas placé ses titres aux termes d'un prospectus simplifié depuis 12 mois consécutifs;
- d) l'article 4.4 du *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 42 (le « Règlement 81-106 ») relativement à l'Annexe 81-106A1, *Contenu des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds* (l'« Annexe 81-106A1 »);

- e) le paragraphe 7 de la rubrique 3.1 et le paragraphe 1 de la rubrique 4.1 à l'égard de l'exigence de conformité au paragraphe 15.3(2) du Règlement 81-102, le paragraphe 2 de la rubrique 4.1, le paragraphe 1 de la rubrique 4.2, le paragraphe 1 de la rubrique 4.3 et le paragraphe 2 de la rubrique 4.3 de la partie B de l'Annexe 81-106A1 et le paragraphe 1 de la rubrique 3 et la rubrique 4 de la Partie C de l'Annexe 81-106A1 pour permettre au fonds d'inclure, dans ses rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds (les « rapports de la direction sur le rendement du fonds »), des données relatives au rendement passé malgré le fait que ces données sur le rendement se rapportent à une période antérieure au moment où le fonds a commencé à placer ses titres aux termes d'un prospectus simplifié;

(collectivement, la « dispense souhaitée »).

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

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 4.7(1) du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») dans les territoires suivants : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador (les « territoires de notification »);
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 et le Règlement 11-102 ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le fonds est une fiducie de fonds commun de placement à capital variable créée en vertu des lois de l'Ontario le 1er janvier 2009.
2. Le déposant est une société constituée en vertu des lois du Canada dont le siège est situé à Montréal, au Québec.
3. Le déposant est inscrit en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Québec, de l'Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, et à titre de courtier dans la catégorie courtier en épargne collective au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador. Il est le gestionnaire de fonds d'investissement, le promoteur et le fiduciaire du fonds.
4. Conseils en Placement Canso (« Canso »), un gestionnaire de portefeuille inscrit dans chacun des territoires et des territoires de notification, a été nommé à titre de gestionnaire de portefeuille du fonds. Canso est le gestionnaire de portefeuille du fonds depuis la création de celui-ci.
5. Les parts du fonds n'étaient auparavant placées dans les territoires et les territoires de notification à des investisseurs qu'aux termes d'une dispense de prospectus conformément au *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21.

6. Afin de débiter le placement de ses parts aux termes d'un prospectus simplifié, le fonds a déposé, le 27 février 2019, un prospectus simplifié provisoire et une notice annuelle, de même qu'un aperçu du fonds. Un visa relatif au prospectus simplifié définitif (le « prospectus ») et à la notice annuelle du fonds a été émis le 8 avril 2019. Le fonds est devenu un émetteur assujéti dans chacun des territoires et des territoires de notification et est soumis aux exigences du Règlement 81-102. Le fonds est également assujéti aux exigences du Règlement 81-106.
7. Le déposant et le fonds ne sont pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières dans l'un ou l'autre des territoires et des territoires de notification.
8. Depuis que le fonds a débuté ses activités à titre d'organisme de placement collectif, il s'est conformé à son obligation de préparer et d'expédier des états financiers annuels audités et des états financiers intermédiaires non audités à tous les porteurs de ses titres, le tout conformément aux dispositions du Règlement 81-106.
9. Depuis que le fonds a débuté ses activités, il s'est conformé aux restrictions et pratiques en matière de placement prévues au Règlement 81-102, y compris s'abstenir d'utiliser l'effet de levier dans la gestion de son portefeuille.
10. Depuis que le fonds a débuté ses activités, il n'a versé aucuns frais de gestion au déposant et ces frais ont été versés directement par les investisseurs du fonds, ce qui continuera d'être le cas maintenant que le fonds est devenu un émetteur assujéti.
11. Après être devenu un émetteur assujéti, le fonds sera géré de manière sensiblement semblable à celle dont il l'était avant de le devenir. En conséquence de son nouveau statut d'émetteur assujéti :
 - a) les objectifs de placement du fonds ne changeront pas, sauf pour fournir des détails supplémentaires tel que le requiert le Règlement 81-101;
 - b) l'administration journalière du fonds à l'égard des parts ne changera pas sauf pour se conformer aux exigences réglementaires supplémentaires associées au statut d'émetteur assujéti (ce qui ne comporte aucune incidence sur la gestion du portefeuille du fonds) et pour offrir des caractéristiques supplémentaires qui sont offertes aux investisseurs de fonds des organismes de placement collectif gérés par le déposant, tel que cela est décrit dans le prospectus;
 - c) le déposant a l'intention d'absorber les dépenses du fonds pour maintenir le ratio des frais de gestion (le « RFG ») existant du fonds à environ le même niveau qu'avant que celui-ci ne devienne un émetteur assujéti. L'absorption de telles dépenses pourrait cesser à l'avenir, toutefois le déposant n'anticipe pas une augmentation importante du RFG une fois que l'absorption aura cessé.
12. Le déposant propose de présenter dans ses communications publicitaires et dans son aperçu du fonds les données relatives au rendement qui se rapportent à une période antérieure à celle où le fonds est devenu un émetteur assujéti.
13. En l'absence de la dispense souhaitée, les communications publicitaires et l'aperçu du fonds concernant le fonds ne peuvent comprendre les données relatives au rendement qui se rapportent à une période antérieure à celle où le fonds est devenu un émetteur assujéti.
14. En l'absence de la dispense souhaitée, les communications publicitaires concernant le fonds ne pourraient comprendre les données relatives au rendement jusqu'à ce que le fonds ait placé ses titres aux termes d'un prospectus simplifié dans un territoire pour une période de 12 mois consécutifs.

15. Le déposant propose d'inclure dans l'aperçu du fonds des données relatives au rendement passé dans le graphique exigé en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 de la rubrique 5 sous les sous-titres « Rendements annuels », « Meilleur et pire rendement sur trois mois » et « Rendement moyen » se rapportant à des périodes antérieures où le fonds n'était pas encore un émetteur assujéti dans un territoire.
16. En l'absence de la dispense souhaitée, le rapport de la direction sur le rendement du fonds ne peut pas inclure les faits saillants financiers et les données relatives au rendement qui se rapportent à une période antérieure à celle où le fonds est devenu un émetteur assujéti.
17. Le rendement passé et les autres données financières du fonds pour la période antérieure à celle à laquelle il est devenu un émetteur assujéti constituent de l'information importante et significative, de nature à aider les investisseurs existants et potentiels à prendre une décision éclairée relativement à l'achat de parts du fonds.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée aux conditions suivantes :

- a) toute communication publicitaire et tout aperçu du fonds contenant des données de rendement du fonds pour une période antérieure à celle à laquelle le fonds est devenu un émetteur assujéti indique ce qui suit :
 - i) que le fonds n'était pas un émetteur assujéti au cours de la période en cause;
 - ii) que les dépenses du fonds auraient été plus élevées au cours de cette période si celui-ci avait dû se conformer aux exigences réglementaires supplémentaires applicables à un émetteur assujéti;
 - iii) les données de rendement du fonds pour des périodes de 10, 5, 3 et 1 an;
- b) les informations contenues sous la rubrique « Frais de l'OPC assumés indirectement par les investisseurs » de la partie B du prospectus simplifié du fonds fondé sur le RFG du fonds pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019 soient accompagnées des informations suivantes :
 - i) les informations sont basées sur le RFG du fonds pour le dernier exercice clos lorsque ses parts ont été offertes à titre privé pendant une partie de cet exercice;
 - ii) le RFG du fonds peut augmenter en raison de l'offre de parts du fonds aux termes du prospectus simplifié;
- c) tout rapport de la direction sur le rendement du fonds contenant des données sur le rendement du fonds pour une période antérieure à celle à laquelle le fonds est devenu un émetteur assujéti indique ce qui suit :
 - i) que le fonds n'était pas un émetteur assujéti au cours de la période en cause;
 - ii) que les dépenses du fonds auraient été plus élevées au cours de cette période si celui-ci avait dû se conformer aux exigences réglementaires supplémentaires applicables à un émetteur assujéti;

- iii) que les états financiers du fonds pour la période en cause sont affichés sur le site Internet du fonds et que les investisseurs peuvent se les procurer sur demande;
- iv) les données de rendement du fonds pour des périodes de 10, 5, 3 et 1 an;
- d) le déposant affiche les états financiers du fonds pour les 10 derniers exercices sur le site Internet du fonds et permet aux investisseurs de se les procurer sur demande.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

Projet SEDAR n° 2884519

Décision n°: 2019-FI-0030

Milestone Pharmaceuticals Inc.

Vu la demande présentée par Milestone Pharmaceuticals Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 2 avril 2019 (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 provisoire visant le premier appel public à l'épargne que l'émetteur a déposé auprès de la SEC le 12 avril 2019 ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

« prospectus canadien » : le prospectus provisoire non relié à un placement que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 29 avril 2019 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*, RLRQ, c. E-6.1;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations 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 25 avril 2019.

Lucie J. Roy
Directrice principale du financement des sociétés

Décision n°: 2019-SMV-0027

PolyMet Mining Corp.

Vu la demande présentée par PolyMet Mining Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 15 avril 2019 (la « demande »), laquelle a été modifiée le 16 avril 2019;

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 les termes définis suivants :

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

« 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;

« placement de droits » : le placement de droits que l'émetteur entend effectuer par prospectus auprès de ses porteurs d'actions;

« prospectus » : le prospectus simplifié provisoire et le prospectus simplifié;

« prospectus simplifié » : le prospectus simplifié se rapportant au prospectus simplifié provisoire, ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

« prospectus simplifié provisoire » : le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 18 avril 2019, ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta;
2. Les actions de l'émetteur sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York;
3. En date du 29 mars 2019, l'émetteur avait approximativement 322 197 234 actions émises et en circulation;

4. En date du 29 mars 2019, il y avait 62 porteurs véritables d'actions dont l'adresse de résidence était située au Québec, lesquels détenaient collectivement 353 856 actions, soit environ 0,11 % de la totalité des actions en circulation;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait le 17 avril 2019.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

Décision n°: 2019-SMV-0025

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

LCH Limited

Vu la demande sous examen coordonné reçue par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de LCH Limited (le « déposant ») conformément à l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires*, pour laquelle l'autorité principale est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO »), visant à obtenir une dispense de certaines obligations concernant l'utilisation des sûretés de clients par une chambre de compensation réglementée en vertu du paragraphe 32(3) du *Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients*, RLRQ, c. I-14.01, r. 0.001 (le « Règlement 94-102 »). Plus précisément, le déposant cherche à déposer, auprès d'un dépositaire autorisé, une marge initiale composée uniquement de sûretés de client hors liquidités, qui sont livrées au déposant par un participant, et sur lesquelles une priorité est créée en faveur du dépositaire autorisé en contrepartie de la détention de ces sûretés de clients, ce qui requiert une dispense du paragraphe 32(3) du Règlement 94-102 (la « dispense souhaitée »).

Vu les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 et le Règlement 94-102 qui s'appliquent à la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf indication contraire.

Vu les déclarations suivantes du déposant :

1. Le déposant est constitué sous le régime des lois de l'Angleterre et du Pays de Galles et son siège est situé à Londres, au Royaume-Uni, où il est reconnu à titre de contrepartie centrale et supervisé par la Banque d'Angleterre. Le déposant est également soit autorisé ou reconnu à titre de contrepartie centrale lui permettant d'offrir des services et d'exercer des activités dans les pays de l'Union européenne conformément au *Règlement sur l'infrastructure du marché européen* (le « Règlement EMIR »).
2. Le déposant est reconnu à titre de chambre de compensation par la CVMO et offre les services de compensation SwapClear, ForexClear, et RepoClear aux participants du déposant qui sont résidents de l'Ontario. Le déposant est également reconnu à titre de chambre de compensation par l'Autorité et offre les services de compensation SwapClear, RepoClear et ForexClear aux participants du déposant qui sont résidents du Québec.
3. Ces services de compensation offerts par le déposant sont aussi offerts aux clients locaux en Ontario et au Québec qui ont accès à ces services par des intermédiaires compensateurs.
4. Le déposant est une chambre de compensation réglementée selon le Règlement 94-102.
5. Le déposant ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières du Québec.
6. Le déposant offre des services de compensation conformément au Règlement 94-102 selon deux types de modèles de compensation : i) un service régi par les lois de l'Angleterre faisant partie des services SwapClear et ForexClear (généralement connu sous le nom de « modèle de compensation international » ou de modèle de compensation entre contreparties agissant pour compte propre (*principal-to-principal clearing model*)), selon lequel les participants peuvent compenser les opérations de clients non-résidents des États-Unis; et ii) un service régi par les lois de l'État de New York faisant partie des services SwapClear et ForexClear (généralement connu sous le nom de modèle de compensation américain ou de « modèle de compensation de membre compensateur » (*agency clearing model*)), selon lequel les participants peuvent compenser les opérations de clients résidents et non-résidents des États-Unis. Les deux modèles sont offerts aux clients locaux.

7. Selon le modèle de compensation international, le client local peut choisir de faire détenir séparément ses sûretés conformément à la structure de compte de type « séparation individuelle par client » (*individual client segregation*), qui offre des protections supplémentaires en matière de risque relatif à la transférabilité et des possibilités accrues de séparation en comparaison avec la structure de comptes sous le modèle de ségrégation omnibus (également disponible avec le modèle de compensation international). En outre, le client local peut choisir de déposer de la marge initiale composée uniquement de sûretés de clients hors liquidités dans un compte de garde distinct au nom du déposant et ouvert auprès d'un dépositaire autorisé, la marge initiale étant comptabilisée séparément des autres actifs détenus pour le déposant (le « compte de garde du déposant »).
8. Certains des dépositaires autorisés utilisés par le déposant selon le modèle de compensation international sont situés dans des territoires où il est courant pour ces dépositaires autorisés d'avoir une priorité à l'égard du compte de garde du déposant pour les services rendus à l'égard de celui-ci par le dépositaire autorisé.
9. Le paragraphe 32(3) du Règlement 94-102 permet à une chambre de compensation réglementée que soit créée une priorité sur des sûretés de clients en lien avec un dérivé compensé qui garantit une obligation résultant du dérivé compensé en faveur de la chambre de compensation réglementée ou d'un intermédiaire compensateur. Ce paragraphe ne s'applique toutefois pas aux priorités créées en faveur d'un dépositaire autorisé.
10. Aux termes d'une entente qui intervient entre le déposant et chaque participant, et une entente entre le déposant et chaque dépositaire autorisé, la portée de la priorité sur le compte de garde du déposant énoncée au paragraphe 7 se limite uniquement aux frais impayés que le déposant doit au dépositaire autorisé à l'égard des services rendus par ce dépositaire autorisé quant au compte de garde du déposant.
11. Si un dépositaire autorisé exerce les droits que lui confère sa priorité à l'égard du compte de garde du déposant, le déposant est responsable envers le client local de toute insuffisance et doit avoir assez d'actifs liquides pour s'acquitter rapidement de cette obligation. Dans l'élaboration de son cadre de gestion globale des risques, le déposant se dote de ressources financières suffisantes conformément aux obligations réglementaires applicables et surveille régulièrement sa performance en la matière. Le déposant ne peut en aucun cas répartir l'insuffisance entre ses clients, l'inscrire comme perte dans leur compte ou obliger ces derniers à déposer de la marge supplémentaire pour la couvrir.
12. Le compte de garde du déposant rencontre les *Principes pour les infrastructures de marchés financiers* (les « PFMI ») publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché de la Banque des règlements internationaux et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, et plus particulièrement le Principe 15 des PFMI et le Règlement 94-102 en termes de gestion du risque. Aux termes de ce principe, le déposant doit détenir des actifs liquides permettant de couvrir les pertes d'activité qui correspondent à six mois de charges d'exploitation. Par conséquent, le déposant pourrait utiliser ses ressources financières disponibles pour couvrir tous les frais à payer à son dépositaire autorisé relativement à son compte de garde.
13. Afin de respecter toutes les obligations applicables du Règlement 94-102 et de faire en sorte que les clients locaux actuels et éventuels puissent se prévaloir du modèle de compensation international, le déposant demande que la dispense souhaitée soit accordée.

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 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 dispense souhaitée.

La présente décision est rendue à la condition suivante :

1. La priorité créée en faveur du dépositaire autorisé sur les sûretés hors liquidités de clients locaux, détenues dans le compte de garde du déposant, se limite exclusivement aux frais impayés que le déposant doit à ce dépositaire autorisé pour les services rendus à l'égard du compte de garde du déposant.

La présente décision prend effet à la date de la décision rendue par l'autorité principale.

Fait le 3 mai 2019.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

Décision n°: 2019-SMV-0018

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

Corporation Fiera Capital

Le 6 mai 2019

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

et

du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires

et

de Corporation Fiera Capital (le « déposant »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (chacun, un « décideur ») a reçu du déposant une demande (la « demande ») en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») le dispensant en vertu de la partie 13 du *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* (c. V-1.1, r. 24) (le « Règlement 51-102 ») de l'obligation prévue à la partie 8 du Règlement 51-102 de déposer une déclaration d'acquisition d'entreprise (une « DAE ») dans le cadre de son acquisition de Palmer Capital Partners Limited (la « dispense demandée »).

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

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

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions* (c. V-1.1, r. 3) et le Règlement 11-102 ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le siège du déposant est situé au 1501, avenue McGill College, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3M8.
2. Le déposant est un émetteur assujéti dans toutes les provinces du Canada et il ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d'aucune province du Canada.
3. Les actions avec droit de vote subordonné de catégorie A du déposant (les « actions du déposant ») sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole boursier « FSZ ».
4. Le 3 avril 2019, le déposant a annoncé qu'il avait acquis une participation de 80 % dans Palmer Capital Partners Limited (« l'entreprise acquise »), société fermée établie au Royaume-Uni (l'« acquisition »). L'entreprise acquise est un gestionnaire de placement immobilier établi à Londres dont les activités sont concentrées au Royaume-Uni et dont les actifs sous gestion s'élevaient à 1,4 milliards de dollars au 31 mars 2019.
5. La participation de 80 % acquise par le déposant dans l'entreprise acquise a une valeur comptable de 40 millions de livres sterling et une valeur d'entreprise de 30 millions de livres sterling, sous réserve des rajustements de prix postérieurs à la clôture. Les actionnaires-cadres de l'entreprise acquise ont conservé une participation de 20 % dans l'entreprise acquise.
6. Aux termes de la partie 8 du Règlement 51-102, le déposant doit déposer une DAE après avoir réalisé toute acquisition considérée comme une acquisition significative selon l'un des trois critères de significativité prévus au paragraphe 8.3(2) du Règlement 51-102.
7. En vue de réaliser son analyse quantitative du « critère de l'actif », du « critère des investissements » et du « critère du résultat » et les mesures financières et opérationnelles supplémentaires, le déposant utilise les états financiers de l'entreprise acquise et les états financiers du déposant qui sont tous deux dressés conformément aux Normes internationales d'information financière.
8. L'acquisition n'est pas une « acquisition significative » selon le « critère de l'actif » puisque les actifs consolidés de l'entreprise acquise au 31 mars 2019 représentent environ 3,0 % des actifs consolidés du déposant au 31 décembre 2018.
9. L'acquisition n'est pas une « acquisition significative » selon le « critère des investissements » puisque la contrepartie globale versée pour l'acquisition représente environ 5,0 % des actifs consolidés du déposant au 31 décembre 2018.
10. L'acquisition est une « acquisition significative » selon le « critère du résultat » puisque le « résultat visé » de l'entreprise acquise (calculé conformément au sous-paragraphe 8.3(2)(c) du Règlement 51-102) excède 20 % du « résultat visé » du déposant. Ainsi l'acquisition représente une « acquisition significative » exigeant le dépôt d'une DAE selon le « critère du résultat » prévu au sous-paragraphe 8.3(2)(c) du Règlement 51-102.
11. L'application du critère des résultats produit un résultat anormal dans le cas du déposant, étant donné qu'il exagère la significativité objective de l'acquisition comparativement aux résultats des critères de l'actif et des investissements.

12. Le déposant ne croit pas que l'acquisition est significative pour lui sous une perspective commerciale ou financière.
13. Le déposant a fourni à l'autorité principale des mesures financières et opérationnelles supplémentaires qui constituent toutes, de manière générale, des paramètres importants pour le déposant et l'industrie dans laquelle il exerce ses activités et qui démontrent davantage l'absence de significativité de l'acquisition pour le déposant. Ces mesures financières et opérationnelles supplémentaires comprennent le total de l'actif sous gestion et le total des produits de l'entreprise acquise avec ceux du déposant et les résultats obtenus selon ces mesures sont de façon générale compatibles avec les résultats obtenus selon le « critère de l'actif » et le « critère des investissements ».
14. Le déposant estime que le « critère de l'actif », le « critère des investissements » et les mesures financières et opérationnelles supplémentaires sont plus représentatifs de la significativité l'acquisition pour le déposant d'une perspective commerciale et financière.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense demandée.

Lucie J. Roy
Directrice principale du financement des sociétés

Décision n°: 2019-FS-0051

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
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION	2019-03-31
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2019-03-31
ADVANTAGE OIL & GAS LTD.	2019-03-31
AETERNA ZENTARIS INC.	2019-03-31
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	2019-03-31
AGJUNCTION INC.	2019-03-31
AIR CANADA	2019-03-31
AIRBOSS OF AMERICA CORP.	2019-03-31
AKITA DRILLING LTD	2019-03-31
ALARIS ROYALTY CORP.	2019-03-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2019-03-31
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2019-03-31
ALTAGAS CANADA INC.	2019-03-31
ALTAGAS LTD.	2019-03-31
ALTALINK, L.P.	2019-03-31
ALTIUS MINERALS CORPORATION	2019-03-31
ALTUS GROUP LIMITED	2019-03-31
AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIES REIT LP	2019-03-31
AMERIGO RESOURCES LTD.	2019-03-31
ANACONDA MINING INC.	2019-03-31
APTOSE BIOSCIENCES INC.	2019-03-31
ARBUTUS BIOPHARMA CORPORATION	2019-03-31
ATHABASCA OIL CORPORATION	2019-03-31
ATLANTIC POWER CORPORATION	2019-03-31
ATLANTIC POWER LIMITED PARTNERSHIP	2019-03-31
ATLANTIC POWER PREFERRED EQUITY LTD.	2019-03-31
AUTOCANADA INC.	2019-03-31
AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO	2019-03-31
BALLARD POWER SYSTEMS INC.	2019-03-31
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.	2019-03-31
BAYTEX ENERGY CORP.	2019-03-31
BCE INC.	2019-03-31
BELLUS SANTE INC.	2019-03-31
BOLIDEN AB	2019-03-31
BOMBARDIER INC.	2019-03-31
BONAVISTA ENERGY CORPORATION	2019-03-31
BONTERRA ENERGY CORP.	2019-03-31
BORALEX INC.	2019-03-31
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2019-03-31
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	2019-03-31
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC	2019-03-31
BSM TECHNOLOGIES INC.	2019-03-31
B2GOLD CORP.	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CALFRAC WELL SERVICES LTD.	2019-03-31
CARDINAL ENERGY LTD.	2019-03-31
CARGOJET INC.	2019-03-31
CENTRIC HEALTH CORPORATION	2019-03-31
CERES GLOBAL AG CORP.	2019-03-31
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION	2019-03-31
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2019-03-31
CHORUS AVIATION INC.	2019-03-31
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	2019-03-31
COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE (LA)	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
COMPAGNIE MINIERE NORTH AMERICAN PALLADIUM	2019-03-31
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	2019-03-31
CORBY SPIRITUEUX ET VINS LIMITÉE	2019-03-31
CORPORATION FINANCIERE CANADA-VIE	2019-03-31
CORPORATION TC ENERGIE	2019-03-31
CORPORATION WAJAX	2019-03-31
CORREVIO PHARMA CORP.	2019-03-31
CREDIT SUISSE AG	2019-03-31
CREW ENERGY INC.	2019-03-31
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2019-03-31
DELPHI ENERGY CORP.	2019-03-31
DETOUR GOLD CORPORATION	2019-03-31
DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD.	2019-03-31
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS, INC.	2019-03-31
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	2019-03-31
ECN CAPITAL CORP.	2019-03-31
ECOSYNTHETIX INC.	2019-03-31
ELDORADO GOLD CORPORATION	2019-03-31
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP.	2019-03-31
EMPIRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (L')	2019-03-31
ENCANA CORPORATION	2019-03-31
ENDEAVOUR SILVER CORP.	2019-03-31
ENERFLEX LTD.	2019-03-31
ENERGY FUELS INC.	2019-03-31
ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION	2019-03-31
ESPIAL GROUP INC.	2019-03-31
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.	2019-03-31
EURO RESSOURCES S.A.	2019-03-31
EUROGAS INTERNATIONAL INC.	2019-03-31
EXCHANGE INCOME CORPORATION	2019-03-31
FAIRFAX AFRICA HOLDINGS CORPORATION	2019-03-31
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED	2019-03-31
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORATION	2019-03-31
FIDUCIE D'ACTIFS DURABLES NON TRADITIONNELS DREAM	2019-03-31
FIDUCIE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER PARTNERS	2019-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FIDUCIE DE CAPITAL CANADA-VIE	2019-03-31
FIDUCIE DE PLACEMENT CT REIT (LA)	2019-03-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER INDUSTRIEL DREAM	2019-03-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER GRANITE	2019-03-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER MONDIALE DREAM	2019-03-31
FIDUCIE DE TITRISATION AUTOMOBILE FORD	2019-03-31
FILO MINING CORP.	2019-03-31
FINNING INTERNATIONAL INC.	2019-03-31
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2019-03-31
FIRST CAPITAL REALTY INC.	2019-03-31
FIRSTSERVICE CORPORATION	2019-03-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR	2019-03-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN	2019-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FORACO INTERNATIONAL SA	2019-03-31
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2019-03-31
FREEHOLD ROYALTIES LTD.	2019-03-31
GEORGE WESTON LIMITEE	2019-03-23
GIBSON ENERGY INC.	2019-03-31
GLOBAL WATER RESOURCES, INC.	2019-03-31
GMP CAPITAL INC.	2019-03-31
GOEASY LTD.	2019-03-31
GOLDEN MINERALS COMPANY	2019-03-31
GOLDEN QUEEN MINING CO. LTD.	2019-03-31
GRAN TIERRA ENERGY INC.	2019-03-31
GREAT CANADIAN GAMING CORPORATION	2019-03-31
GREAT-WEST LIFECO INC.	2019-03-31
GREENSHIELD EXPLORATIONS LIMITED	2019-03-31
GROUPE COLABOR INC.	2019-03-23
GROUPE SNC-LAVALIN INC.	2019-03-31
GROUPE TVA INC.	2019-03-31
HERITAGE GLOBAL INC.	2019-03-31
HOME CAPITAL GROUP INC.	2019-03-31
HORIZON NORTH LOGISTICS INC.	2019-03-31
HUDBAY MINERALS INC.	2019-03-31
IAMGOLD CORPORATION	2019-03-31
INDUSTRIES TOROMONT LTEE	2019-03-31
INFORMATION SERVICES CORPORATION	2019-03-31
INGEVITY CORPORATION	2019-03-31
INTACT CORPORATION FINANCIERE	2019-03-31
INTERFOR CORPORATION	2019-03-31
IVANHOE MINES LTD.	2019-03-31
JAMIESON WELLNESS INC.	2019-03-31
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2019-03-31
JOURNEY ENERGY INC.	2019-03-31
KELT EXPLORATION LTD.	2019-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
KINROSS GOLD CORPORATION	2019-03-31
LEAGOLD MINING CORPORATION	2019-03-31
LUMENTUM HOLDINGS INC.	2019-03-30
MARATHON OIL CORPORATION	2019-03-31
MARTINREA INTERNATIONAL INC.	2019-03-31
MCAN MORTGAGE CORPORATION	2019-03-31
MEG ENERGY CORP.	2019-03-31
MELCOR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-03-31
MERCER INTERNATIONAL INC.	2019-03-31
METAUX RUSSEL INC.	2019-03-31
MINIERE OSISKO INC.	2019-03-31
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-03-31
MORGUARD CORPORATION	2019-03-31
MORNEAU SHEPELL INC.	2019-03-31
NABORS INDUSTRIES, LTD.	2019-03-31
NEW MILLENNIUM IRON CORP.	2019-03-31
NFI GROUP INC.	2019-03-31
NORBORD INC.	2019-04-06
NORTHLAND POWER INC.	2019-03-31
NOVA GAS TRANSMISSION LTD.	2019-03-31
NOVANTA INC.	2019-03-29
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
NOVELION THERAPEUTICS INC.	2019-03-31
NUVISTA ENERGY LTD.	2019-03-31
ONCOLYTICS BIOTECH INC.	2019-03-31
OPTIVA INC.	2019-03-31
PAN AMERICAN SILVER CORP.	2019-03-31
PARAMOUNT RESOURCES LTD	2019-03-31
PAREX RESOURCES INC.	2019-03-31
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	2019-03-31
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	2019-03-31
PERPETUAL ENERGY INC.	2019-03-31
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.	2019-03-31
PHX ENERGY SERVICES CORP.	2019-03-31
PINETREE CAPITAL LTD.	2019-03-31
POLARIS INFRASTRUCTURE INC.	2019-03-31
POLLARD BANKNOTE LIMITED	2019-03-31
PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC.	2019-03-31
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2019-03-31
PROFOUND MEDICAL CORP.	2019-03-31
PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.	2019-03-31
PULSE SEISMIC INC.	2019-03-31
REAL MATTERS INC.	2019-03-31
REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC.	2019-03-31
ROGERS SUGAR INC.	2019-03-30
RUBICON MINERALS CORPORATION	2019-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
SEMAFO INC.	2019-03-31
SERVICES FINANCIERS CATERPILLAR LIMITEE (LES)	2019-03-31
SERVICES IMMOBILIERS BROOKFIELD INC.	2019-03-31
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD.	2019-03-31
SIENNA SENIOR LIVING INC.	2019-03-31
SLATE OFFICE REIT	2019-03-31
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2019-03-31
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-03-31
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2019-03-31
SOCIETE FINANCIERE IGM INC.	2019-03-31
SOLITARIO ZINC CORP.	2019-03-31
SPECTRA INC.	2019-03-31
SPIN MASTER CORP.	2019-03-31
SPX CORPORATION	2019-03-30
STAR DIAMOND CORPORATION	2019-03-31
STARLIGHT U.S. MULTI-FAMILY (NO. 1) VALUE-ADD FUND	2019-03-31
STARLIGHT U.S. MULTI-FAMILY (NO.5) CORE FUND	2019-03-31
STELLA-JONES INC.	2019-03-31
STEP ENERGY SERVICES LTD.	2019-03-31
STREET CAPITAL GROUP INC.	2019-03-31
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	2019-03-31
SUPREMEX INC.	2019-03-31
SURGE ENERGY INC.	2019-03-31
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC.	2019-03-31
TASEKO MINES LIMITED	2019-03-31
TERAGO INC.	2019-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
TERVITA CORPORATION	2019-03-31
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP.	2019-03-31
TORC OIL & GAS LTD.	2019-03-31
TOREX GOLD RESOURCES INC.	2019-03-31
TORSTAR CORPORATION	2019-03-31
TOURMALINE OIL CORP.	2019-03-31
TREE ISLAND STEEL LTD.	2019-03-31
TREVALI MINING CORPORATION	2019-03-31
TRICON CAPITAL GROUP INC.	2019-03-31
TRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS INC.	2019-03-31
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-03-31
TSO3 INC.	2019-03-31
TUCOWS INC.	2019-03-31
TWC ENTERPRISES LIMITED	2019-03-31
UNI-SELECT INC.	2019-03-31
VALERO ENERGY CORPORATION	2019-03-31
VIEMED HEALTHCARE INC.	2019-03-31
VISTA GOLD CORP.	2019-03-31
WELLS FARGO CANADA CORPORATION	2019-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
WESDOME GOLD MINES LTD.	2019-03-31
WESTAIM CORPORATION (THE)	2019-03-31
WESTJET AIRLINES LTD.	2019-03-31
WESTROCK COMPANY	2019-03-31
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	2019-03-31
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	2019-03-31
WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	2019-03-31
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-03-31
XEROX CORPORATION	2019-03-31
ZYMEWORKS INC.	2019-03-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
BIOHEP TECHNOLOGIES LTD.	2019-01-31
DAVIDSTEA INC.	2019-02-02
FIDUCIE DE REVENU HOPITEL I	2018-12-31
FIDUCIE DE REVENU HOPITEL II	2018-12-31
LOOP INDUSTRIES INC.	2019-02-28
OREZONE GOLD CORPORATION	2018-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
BIOHEP TECHNOLOGIES LTD.	2019-01-31
DAVIDSTEA INC.	2019-02-02
LOOP INDUSTRIES INC.	2019-02-28
OREZONE GOLD CORPORATION	2018-12-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	
APTOSE BIOSCIENCES INC.	
ARIANNE PHOSPHATE INC.	
BAYMOUNT INCORPORATED	
CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC.	
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	
CORPORATION ELEMENTS CRITIQUES	
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. (THE)	
DUNDEE CORPORATION	
EAST AFRICA METALS INC.	
EQ INC.	
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER NEXUS (LE)	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
FP NEWSPAPERS INC.	
GENWORTH MI CANADA INC.	
GROUPE AECON INC.	
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	
JAGUAR MINING INC.	
JPJ GROUP PLC	
MOUNT LOGAN CAPITAL INC.	
OBSIDIAN ENERGY LTD.	
ORCA GOLD INC.	
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP.	
PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.	
REALCAP HOLDINGS LIMITED	
REITMANS (CANADA) LIMITEE	
RUBICON MINERALS CORPORATION	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
STELCO HOLDINGS INC.	
TASEKO MINES LIMITED	
TECHNOLOGIES PEAK POSITIONING INC. (LES)	
TOUCHSTONE EXPLORATION INC.	
TOURMALINE OIL CORP.	
VIVERE COMMUNITIES INC.	
WESTAIM CORPORATION (THE)	
WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON	2019-02-02
DAVIDSTEA INC.	2019-02-02
REITMANS (CANADA) LIMITEE	2019-02-02
AVIS SUR L'EMPLOI DU PRODUIT	
CORPORATION FINANCIERE ALL-STAR INC.	2018-12-31
FIDUCIE DE REVENU HOPITEL I	2018-12-31
FIDUCIE DE REVENU HOPITEL II	2018-12-31
9346-9260 QUEBEC INC.	2018-12-31

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

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

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
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
49 North Resources Inc.								
<i>Options</i>								
Davidson, Andrew	4, 5	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.0500	SK
MacNeill, Tom	4, 7, 5, 3	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.0500	SK
5N Plus Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
5N Plus Inc.	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	16 187	3.6545	QC
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	16 187	3.2643	QC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(322 953)		QC
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	16 187	3.0514	QC
		M	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	15 787	3.0515	QC
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	12 887	2.9015	QC
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	610 700	2.9500	QC
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	16 187	2.9644	QC
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	16 187	2.9115	QC
<i>Deferred Share Units/Unités d'action reportées</i>								
Bertrand, Luc	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 780	3.5400	QC
BOURASSA, JEAN-MARIE	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 836	3.5400	QC
Le Prohon, Nathalie	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 847	3.5400	QC
Osborne, Donald F.	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 305	3.5400	QC
S. Hwang, Jennie	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 141	3.5400	QC
T. Fahey, James	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 141	3.5400	QC
A&W Revenue Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Mindell, David Allen	4							
The Cedarhurst Foundation	PI	O	2019-04-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	149	40.9200	BC
Abitibi Royalties Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abitibi Royalties Inc.	1	O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.6100	QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.8833	QC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
Acasta Enterprises Inc.								
<i>Class B Shares</i>								
LiVolsi, Carlo	4	O	2018-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-04-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6400	ON
		O	2019-04-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.6300	ON
		O	2019-04-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6300	ON
		O	2019-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.6400	ON
		O	2019-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.6400	ON
		O	2019-04-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.6200	ON
		O	2019-04-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.6200	ON
		O	2019-04-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.6200	ON
		O	2019-04-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.6400	ON
		O	2019-04-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6200	ON
		O	2019-04-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.6200	ON
		O	2019-04-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6300	ON
		O	2019-04-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.6200	ON
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.6200	ON
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 500	0.6200	ON
		O	2019-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.6400	ON
		O	2019-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.6400	ON
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.6400	ON
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.6400	ON
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.6400	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
Accord Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Adair, Stuart Adair	5	O	2019-05-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 800	9.3000	ON
BATES, JEAN RENE	5	O	2019-05-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 935	9.3000	ON
Jang, James Chadwick	7	O	2016-02-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 041	9.3000	ON
Advantage Oil & Gas Ltd.								
<i>Options</i>								
Blackwood, Donald Craig	5	O	2019-04-16	D	52 - Expiration d'options	(237 674)		AB
Bokenfohr, Neil	5	O	2019-04-16	D	52 - Expiration d'options	(246 483)		AB
Mah, Andy	5	O	2019-04-16	D	52 - Expiration d'options	(345 690)		AB
Advantex Marketing International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abramson, Randall	3							
Generation Advisors Inc.	PI	O	2017-12-22	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-03	C	97 - Autre	(432 976)		ON
Generation Portfolio Management Corp.	PI	O	2017-12-22	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-03	C	97 - Autre	(2 489 612)		ON
Trapeze Asset	PI	O	2019-05-03	C	97 - Autre	(86 770 788)		ON
Trapeze Capital Corp.	PI	O	2019-05-03	C	97 - Autre	(215 316 299)		ON
ADVANZ PHARMA Corp. (formerly Concordia International 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	2019-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	23.2322	ON
		O	2019-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	24.0000	ON
Ag Growth International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kipp, Ryan Gordon	5	O	2016-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 741		MB
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonard, Steven Clark	5	O	2019-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2019-05-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	4.1617	QC
<i>Droits</i>								
Leonard, Steven Clark	5	O	2019-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits - Performance Share Units - Aimia LTIP</i>								
Leonard, Steven Clark	5	O	2019-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Leonard, Steven Clark	5	O	2019-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Air Canada								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Air Canada	1	O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	36.0309	QC
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		QC
Akita Drilling Ltd.								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Hensel, Fred	5	O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	655	3.2200	AB
Mohan, Harish	4							
Action Direct	PI	O	2019-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	182	3.2500	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	285	3.2200	AB
Alacer Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farid, Fady Adel Edward	5	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	36 703		ON
<i>RSU</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								
Farid, Fady Adel Edward	5	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(78 983)		ON
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Mercier, Monique	4	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Algoma Central Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Algoma Central Corporation	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	12.9316	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(11 000)	12.9316	ON
Newton, Wesley	5	O	2019-03-01	D	50 - Attribution d'options	35 000		ON
Ruhl, Gregg	5	O	2019-03-01	D	50 - Attribution d'options	55 000		ON
Soerensen, Ken Bloch	5	O	2019-02-07	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
Winkley, Peter D.	5	O	2019-03-01	D	50 - Attribution d'options	40 000		ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Options</i>								
Bednarz, Brian John	5	O	2013-02-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-04-29	D	50 - Attribution d'options	395	78.9100	QC
<i>Unité d'action fictive</i>								
Bednarz, Brian John	5	O	2019-04-29	D	97 - Autre	(547)		QC
ARC Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dyment, Fred J.	4							
Indirect Brokerage	PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.9400	AB
Houck, James Curtis	4							
CIBC Brokerage	PI	O	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
CIBC Managed	PI	O	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Vanguard	PI	O	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Olsen, Lisa Ann	5							
RBC Direct Investing	PI	O	2019-05-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	8.1000	AB
		O	2019-05-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 240	7.9900	AB
<i>Deferred Share Units (DSU) (Cash based only)</i>								
Houck, James Curtis	4	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Restricted Share Units (RSU) (Cash based only)</i>								
Houck, James Curtis	4	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Argex Titane Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Alnaimi, Mazen	4, 5, 3	O	2019-05-01	D	53 - Attribution de bons de souscription	2 439 024		QC
		O	2019-05-01	D	53 - Attribution de bons de souscription	6 250 000		QC
Argonaut Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Symons, Daniel Arthur	4	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 215	1.5100	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Symons, Daniel Arthur	4	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 215)		ON
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	21.6535	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	20.2767	MB
<i>Actions privilégiées Series G</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	21.7693	MB
<i>Parts</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 911 632)		MB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	419 640	10,4854	MB
ATCO LTD.								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
Cook, P. Derek	5	O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.1100	AB
		O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	500	38.9300	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	45.1800	AB
		O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	500	38.9300	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	45.1500	AB
		O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	100	38.9300	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.1400	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.1200	AB
		O	2019-04-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	93	42.1800	AB
		O	2019-04-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	91	45.2200	AB
		O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	200	42.0800	AB
		O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	100	38.9300	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(377)	45.1900	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(94)	45.2000	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 435)	45.2400	AB
<i>Droits 38.93 (SAR 2016-03-25)</i>								
Cook, P. Derek	5	O	2019-04-29	D	59 - Exercice au comptant	(1 200)	45.3400	AB
<i>Droits 42.08 (SAR 2018-03-15)</i>								
Cook, P. Derek	5	O	2019-04-29	D	59 - Exercice au comptant	(200)	45.3400	AB
		M	2019-04-29	D	59 - Exercice au comptant	(200)	45.3400	AB
<i>Options 38.93 2016-03-25</i>								
Cook, P. Derek	5	O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	(500)		AB
		O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	(500)		AB
		O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	(100)		AB
		O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	(100)		AB
<i>Options 42.08 (2018-03-15)</i>								
Cook, P. Derek	5	O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	(200)		AB
Aurinia Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BILLEN, DANIEL	4	O	2019-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
GREENLEAF, PETER	4, 5	O	2019-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Martin, Michael Robert	4, 5	O	2019-04-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 178)		BC
		O	2018-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 499)		BC
<i>Options</i>								
BILLEN, DANIEL	4	O	2019-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-04-29	D	50 - Attribution d'options	50 000	8.4500	BC
GREENLEAF, PETER	4, 5	O	2019-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-04-29	D	50 - Attribution d'options	1 600 000	8.4500	BC
Martin, Michael Robert	4, 5	O	2019-04-26	D	51 - Exercice d'options	45 178	4.2500	BC
Milne, George M	4	O	2019-04-29	D	50 - Attribution d'options	10 000	8.4500	BC
Aurora Cannabis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Szweras, Adam Kelley	4	O	2018-10-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	175 000		AB
		O	2018-10-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(96 575)	12.1600	AB
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	12.2000	AB
<i>Options</i>								
Szweras, Adam Kelley	4	O	2017-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Szweras, Adam Kelley	4	M	2017-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000		AB
		O	2015-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-10-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(175 000)		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
Avivagen Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kraws, Jeffrey Jay	4	O	2017-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.5780USD	ON
Ballard Power Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Robert William	5	O	2019-05-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 525	4.5800	BC
HILLIER, KERRY BRENT	5	O	2019-05-03	D	51 - Exercice d'options	10 000	1.8000	BC
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	4.5700	BC
<i>Options</i>								
HILLIER, KERRY BRENT	5	O	2019-05-03	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	1.8000	BC
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Campbell, Robert William	5	O	2019-05-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 944)		BC
Banque de Montréal								
<i>Deferred Share Units</i>								
Casper, David Robert	5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	295	98.1700	QC
Cronin, Patrick	5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	96	98.1700	QC
Fish, Simon Adrian	5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	307	98.1700	QC
Flynn, Thomas Earl	7	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	367	98.1700	QC
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	204	98.1700	QC
Johannson, Erminia	5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	78	98.1700	QC
Ouellette, Gilles Gerard	5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	2 017	98.1700	QC
Roche, Catherine Margaret	5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	19	98.1700	QC
Rotenberg, Joanna Michelle	5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	226	98.1700	QC
Rudderham, Richard D.	5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	705	98.1700	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	151	98.1700	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2019-05-01	D	35 - Dividende en actions	538	98.1700	QC
Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
DE SCHUTTER, Richard Urbain	4	O	2019-05-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 881	23.6300USD	QC
		O	2019-05-01	D	97 - Autre	(3 996)	23.6300USD	QC
Hale, David Robert	4	O	2017-09-21	D	97 - Autre	(12 803)		QC
		O	2019-05-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 885	23.6300USD	QC
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
DE SCHUTTER, Richard Urbain	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 633	23.5100USD	QC
		O	2019-05-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 881)		QC
Hale, David Robert	4	O	2019-05-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 881)		QC
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 633		QC
Karabelas, Argeris	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 633	23.5100USD	QC
Kavanagh, Sarah Baldwin	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 633	23.5100USD	QC
Paulson, John	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 633	23.5100USD	QC
Power, Robert Noel	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 633	23.5100USD	QC
Robertson, Russel Clark	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 633	23.5100USD	QC
Ross Sr., Thomas	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 633	23.5100USD	QC
Von Eschenbach, Andrew Charles	4	O	2018-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 633	23.5100USD	QC
		O	2018-10-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 832		QC
Wechsler, Amy	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 633	23.5100USD	QC
Baylin Technologies Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Day, Stockwell	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	612	4.0900	ON
Reiter, Barry	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	815	4.0900	ON
Saska, David	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	612	4.0900	ON
SIMMONDS, DONALD E.	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	612	4.0900	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Wolkin, Harold Morton	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 529	4.0900	ON
Blue Ribbon Income Fund (formerly Citadel Diversified Investment Trust)								
<i>Parts de fiducie</i>								
Blue Ribbon Income Fund	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2500	ON
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2500	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2300	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2300	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2500	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2500	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3100	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3100	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.2800	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	8.2800	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	8.2900	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)	8.2900	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2600	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2600	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2900	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2900	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3200	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3200	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.3500	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)	8.3500	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.3500	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	8.3500	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4300	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4300	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.4200	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	8.4200	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4200	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4200	ON
Bombardier Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i>								
Beaudoin, Pierre	4, 5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	137 649		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(137 649)		QC
Bombardier, Charles	4	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Cromer, Frederick (Fred)	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	121 759		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(121 759)		QC
Desjardins, Daniel	5	O	2015-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	64 844		QC
		O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	64 844		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(64 844)		QC
Véronneau, Louis G.	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	24 703		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(24 703)		QC
<i>Deferred Stock Units/Unités d'actions différées</i>								
Bombardier, Charles	4	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Desjardins, Daniel	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	117 353		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(117 353)		QC
Fontaine, Diane	4	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Graham, Anthony R.	4	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Beaudoin, Pierre	4, 5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	2 812 883		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 812 883)		QC
Bellemare, Alain	4, 5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	3 386 430		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 386 430)		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								
Brennan, Daniel	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	994 845		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(994 845)		QC
Caza, François	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 109 050		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 109 050)		QC
Coleal, David	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	774 769		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(774 769)		QC
Cromer, Frederick (Fred)	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	947 188		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(947 188)		QC
Desjardins, Daniel	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 650 695		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 650 695)		QC
Di Bert, John	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	3 862 858		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 862 858)		QC
Ryan, Michael	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	696 464		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(696 464)		QC
Véronneau, Louis G.	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 555 907		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 555 907)		QC
Vounassis, Dimitrios (Jim)	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	400 000		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(400 000)		QC
<i>Performance Share Units/Unites d'actions liées au rendement</i>								
Caza, François	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	253 807		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(253 807)		QC
Desjardins, Daniel	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	418 782		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(418 782)		QC
Véronneau, Louis G.	5	O	2019-05-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	401 928		QC
Solium Capital (ASDP)	PI	O	2019-05-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(401 928)		QC
Bonavista Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kanovsky, Michael Manuel	4	O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	568		AB
Bonterra Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gibson, Gregory	4	O	2018-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	1.6600	BC
Brookfield Asset Management Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Allan, Elyse	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50	46.5700USD	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 127	46.5700USD	ON
Braly, Angela F.	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66	46.5700USD	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 207	46.5700USD	ON
Coutu, Marcel R.	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	62.5700	ON
		O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	70	46.5700USD	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 342	46.5700USD	ON
Ferreira, Murilo	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	46.5700USD	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 154	46.5700USD	ON
Kempston Darkes, V. Maureen	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	142	62.5700	ON
		O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	46.5700USD	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	577	46.5700USD	ON
McKenna, Frank	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	321	62.5700	ON
		O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	263	46.5700	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 684	46.5700	ON
Miranda Robredo, Rafael	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26	46.5700USD	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 154	46.5700USD	ON
Nasr, Youssef	8	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41	62.5700	ON
		O	2019-05-03	D	36 - Conversion ou échange	53	46.5700	ON
		M	2019-05-03	D	36 - Conversion ou échange	53	46.5700USD	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	865	46.5700USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
O'Donnell, Augustine Thomas	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	88	46.5700USD	ON
		O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	62.5700	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 154	46.5700USD	ON
Seek, Ngee Huat	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26	62.5700	ON
		O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	90	46.5700USD	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 154	46.5700USD	ON
Taylor, Diana	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86	46.5700USD	ON
		O	2019-05-03	D	35 - Dividende en actions	38	62.5700	ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 154	46.5700USD	ON
Brookfield Property Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Property Partners L.P.	1	O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	95 448	20.9486USD	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	84 300	20.8082USD	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	95 735	20.8859USD	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	57 856	20.9761USD	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	95 996	20.8291USD	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	20.9708USD	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	95 342	20.9719USD	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	18 149	20.8192USD	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(597 826)		ON
BRP Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
BRP Inc.	1	O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	39 800	37.6863	QC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	39 900	37.5221	QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	39 700	37.7160	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	39 000	38.3931	QC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	37 200	40.2771	QC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	62 900	39.7403	QC
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	61 100	40.8950	QC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	60 600	41.2311	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	60 600	41.2010	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	61 000	40.9137	QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	61 100	40.8942	QC
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	60 500	41.2673	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	61 200	40.8145	QC
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	60 700	41.5531	QC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(745 300)		QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Cary, William H.	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	793	42.3327	QC
Hanley, Michael	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	793	42.3327	QC
Métayer, Estelle	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	793	42.3327	QC
O'Neill, Daniel J.	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	793	42.3327	QC
Philip, Edward Michael	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	793	42.3327	QC
Samardzich, Barbara Jean	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	793	42.3327	QC
Canadian High Income Equity Fund								
<i>Parts</i>								
Canadian High Income Equity Fund	1	O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.6200	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	7.6200	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.6300	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.6300	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.6500	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.6500	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	7.6500	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	7.6500	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.6500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.6500	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.6100	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	7.6100	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.6100	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.6100	ON
Canadian Utilities Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Cook, P. Derek	6, 5	O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	1 000	54.1000	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	36.7900	AB
		O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	200	34.1300	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	36.7900	AB
		O	2019-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	112	33.9600	AB
		O	2019-04-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	35.6600	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(462)	36.8000	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(115)	36.8000	AB
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74)	36.8000	AB
<i>Droits 34.13 (SAR 2018-03-15)</i> Cook, P. Derek	6, 5	O	2019-04-29	D	59 - Exercice au comptant	(200)		AB
		M	2019-04-29	D	59 - Exercice au comptant	(200)		AB
<i>Droits 54.10 (SAR)</i> Cook, P. Derek	6, 5	O	2019-04-29	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)	36.8900	AB
<i>Options 34.13 (2018-03-15)</i> Cook, P. Derek	6, 5	O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	(200)		AB
<i>Options 54.10</i> Cook, P. Derek	6, 5	O	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		AB
		M	2019-04-29	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		AB
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2019-04-30	D	51 - Exercice d'options	1 040	26.1340	AB
<i>Options</i>								
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2019-04-30	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	26.1340	AB
Capital LGC Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arlington Capital LP	3	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	80 000 000	0.1000	QC
Celestica Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Celestica Inc.	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	493 685	9.7000	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(493 685)	9.7000	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	160 496	7.2500USD	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(160 496)	7.2500USD	ON
Genovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McKenzie, Jonathan Michael	5	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	12.0300	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Kinney, Jane Elizabeth	4	O	2019-04-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 211	13.0272	AB
Cervus Equipment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cervus Equipment Corporation	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.2667	AB
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	13.2138	AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	30 100	13.1000	AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	13.1928	AB
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	13.2546	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								
<i>Actions ordinaires Deferred Shares</i>								
Drake, Graham	4	O	2019-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	450	13.3000	AB
CGI inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Gorber, Lorne Shawn	5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	10 597	63.2300	QC
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 302)	95.8261	QC
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 295)	95.8790	QC
		O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	1 562	39.4700	QC
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 562)	95.3341	QC
<i>Options</i>								
Gorber, Lorne Shawn	5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(10 597)	63.2300	QC
		O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(1 562)	39.4700	QC
Champion Iron Limited								
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Cataford, David	5	O	2014-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	140 187	2.1400	ON
Garoute, Natacha	5	O	2018-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	105 140	2.1400	ON
O'Keefe, William Michael	4	O	2014-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	192 757	2.1400	ON
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Cataford, David	5	O	2014-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 458	2.1400	ON
Garoute, Natacha	5	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 093	2.1400	ON
O'Keefe, William Michael	4	O	2014-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	128 505	2.1400	ON
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian Pacific Railway Limited	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		AB
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Droits Deferred Trust Units</i>								
Di Clemente, Lucio	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 249	9.0100	ON
Gee, David	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 249	9.0100	ON
McArthur, Susan J.	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 121	9.0100	ON
Muzyka, Douglas	7	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 162	9.0100	ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 162	9.0100	ON
Waisberg, Lorie	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 260	9.0100	ON
Clarke Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	1	O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	13.1429	NS
		M	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	13.1429	NS
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	900	13.0000	NS
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	13.0500	NS
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	13.0500	NS
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 500)		NS
Cogeco Inc								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Cogeco Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	78.3300	QC
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	78.3400	QC
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	78.4100	QC
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	78.4800	QC
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	78.5000	QC
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	78.5400	QC
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	78.5500	QC
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	134	78.8100	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	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	634	79.0900	QC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	79.5500	QC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	79.5600	QC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	79.6600	QC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	79.7100	QC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	79.7700	QC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	79.9400	QC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 434	79.9100	QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	79.6800	QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	234	79.7300	QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	400	79.7800	QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	79.8100	QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	80.0000	QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	600	80.0600	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	79.5900	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	79.6000	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	79.6100	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	200	79.7200	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	79.8700	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	300	79.9500	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	80.0350	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	80.1400	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	134	80.2000	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	80.2400	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	200	80.3200	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	80.5800	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	80.5900	QC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 034	79.2900	QC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 734	77.5300	QC
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 034	82.6000	QC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 034	81.6400	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	80.7500	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	80.7600	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	134	80.8600	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	81.3700	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	81.5400	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	81.5900	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	81.6800	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	81.8000	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	81.9300	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	81.9500	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	81.8900	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	82.0000	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	82.0200	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	82.1700	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	600	82.3500	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	400	82.3800	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	82.3900	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	82.4100	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	82.4400	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	82.7500	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	134	82.7600	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	82.9900	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	83.0400	QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	82.3000	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	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	334	82.3600	QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	82.4900	QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	600	82.5000	QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	400	82.5300	QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	600	82.5600	QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	700	82.7200	QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	82.8000	QC
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 234	81.9300	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	81.0900	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	81.1000	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	234	81.5000	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	81.5100	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	81.8100	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	82.0000	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	82.1700	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	82.1900	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	82.3000	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	82.3400	QC
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 034	81.1000	QC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(44 010)		QC
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Friedrichsen, John	5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	45 000	29.0200USD	ON
<i>Options</i>								
Friedrichsen, John	5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(45 000)	29.0200USD	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	57 700	120.6281	QC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(57 700)		QC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	57 800	120.3772	QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(57 800)		QC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	57 800	120.4019	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(57 800)		QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	57 900	120.2891	QC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(57 900)		QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	57 500	121.0366	QC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(57 500)		QC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	57 900	120.2129	QC
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(57 900)		QC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	57 900	120.1290	QC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(57 900)		QC
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	57 800	120.5193	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(57 800)		QC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	57 700	120.6765	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(57 700)		QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	57 200	121.6570	QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(57 200)		QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	56 900	122.2858	QC
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(56 900)		QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	56 400	123.4385	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(56 400)		QC
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	56 000	124.3586	QC
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(56 000)		QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	55 400	125.5705	QC
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(55 400)		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	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	55 700	124.9690	QC	
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(55 700)		QC	
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	55 100	126.2324	QC	
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(55 100)		QC	
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	55 100	126.3431	QC	
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(55 100)		QC	
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	55 100	126.2918	QC	
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(55 100)		QC	
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	54 900	126.6795	QC	
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(54 900)		QC	
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	54 900	126.6814	QC	
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(54 900)		QC	
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	56 200	123.8629	QC	
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(56 200)		QC	
	Finn, Sean	5	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 250)	124.3140	QC
			O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	123.5800	QC
	Options								
	Cairns, James Barry	5	O	2019-05-01	D	50 - Attribution d'options	3 821	123.7800	QC
	<i>Performance Share Units/Unités d'actions de performance</i>								
Cairns, James Barry	5	O	2010-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 253		QC	
Compagnie Minière North American Palladium									
<i>Actions ordinaires</i>									
Chambers, Dean Ronald	4	O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	11.8000	ON	
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée									
<i>Actions ordinaires</i>									
Exxon Mobil Corporation	3								
Roytor & Co.	PI	O	2019-04-29	I	38 - Rachat ou annulation	(111 981)	39.0000	AB	
		O	2019-04-30	I	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.9200	AB	
		O	2019-05-01	I	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.7300	AB	
		O	2019-05-02	I	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.3000	AB	
		O	2019-05-03	I	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.6100	AB	
Imperial Oil Limited	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	36.6288	AB	
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	36.6288	AB	
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	36.6400	AB	
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	36.6400	AB	
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	36.5562	AB	
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	36.5562	AB	
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	36.6100	AB	
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	36.6100	AB	
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	36.4362	AB	
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	36.4362	AB	
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	36.2000	AB	
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	36.2000	AB	
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	36.1403	AB	
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	36.1403	AB	
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	36.1500	AB	
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	36.1500	AB	
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	36.4776	AB	
O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	36.4776	AB			
O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	36.5700	AB			
O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	36.5700	AB			
O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	37.1416	AB			
O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	37.1416	AB			
O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	37.4700	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	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	37.4700	AB
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	37.4598	AB
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	37.4598	AB
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	37.4700	AB
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	37.4700	AB
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	38.2121	AB
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	38.2121	AB
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	38.6600	AB
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	38.6600	AB
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	38.7095	AB
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	38.7095	AB
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	38.7300	AB
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	38.7300	AB
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	38.7871	AB
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	38.7871	AB
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	38.7700	AB
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	38.7700	AB
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	38.8758	AB
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	38.8758	AB
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	38.9000	AB
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	38.9000	AB
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	39.1107	AB
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	39.1107	AB
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	39.3900	AB
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	39.3900	AB
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	39.5555	AB
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	39.5555	AB
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	39.3400	AB
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	39.3400	AB
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	39.2262	AB
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	39.2262	AB
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	39.3800	AB
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	39.3800	AB
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	39.5684	AB
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	39.5684	AB
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	39.6100	AB
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	39.6100	AB
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	40.1723	AB
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	40.1723	AB
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	40.4100	AB
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	40.4100	AB
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	48 913	40.1559	AB
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(48 913)	40.1559	AB
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	111 985	39.8800	AB
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(111 985)	39.8800	AB
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	40.1269	AB
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	40.1269	AB
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	39.9400	AB
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	39.9400	AB
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	38.9044	AB
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	38.9044	AB
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	39.1900	AB
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	39.1900	AB
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	39.1120	AB
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	39.1120	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	111 981	39.0000	AB
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(111 981)	39.0000	AB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	39.2182	AB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	39.2182	AB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	38.9200	AB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.9200	AB
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Billowits, John Edward	5	O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	1167.5000	ON
Miller, Mark Robert	4, 5							
Holdco #2427664 Ont Inc	PI	O	2019-05-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 500)	1196.5580	ON
		O	2019-05-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(700)	1187.6471	ON
		O	2019-05-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(200)	1183.5825	ON
Corporation Aurifère Monarques								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lacoste, Jean-Marc	4, 5	O	2019-05-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(33 000)	0.2150	QC
		O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.1400	QC
REER	PI	O	2019-05-02	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	33 000	0.2150	QC
Mercier, Monique	6	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Lacoste, Jean-Marc	4, 5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.1400	QC
Corporation Cott								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bomhard, Britta	4	O	2018-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 051	14.2400USD	ON
Halperin, Stephen	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 356	14.2400USD	ON
Hess, Betty Jane	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 356	14.2400USD	ON
Monahan, Gregory Rush	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 356	14.2400USD	ON
Pilozzi, Mario	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 356	14.2400USD	ON
Rosenfeld, Eric Stuart	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 356	14.2400USD	ON
Savage, Graham William	4	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 356	14.2400USD	ON
Stanbrook, Steven P.	4	O	2018-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 051	14.2400USD	ON
Corporation Financière Power								
<i>Actions ordinaires</i>								
Conway, Heather	7	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Equity Forward Contract</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2019-05-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	31.8480	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 11</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2019-05-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	31.9300	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2016-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2019-05-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	31.9300	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2017-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2019-05-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	31.9300	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2018-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2019-05-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	31.9300	QC
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pierce, Jennifer	7	O	2019-04-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Williams, Steven Walter	4	O	2019-05-03	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								
<i>Actions privilégiées Cumulative Redeemable First Preferred Shares, Series 3</i>								
Williams, Steven Walter	4	O	2019-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Spouse's Account	PI	O	2019-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions privilégiées Cumulative Redeemable First Preferred Shares, Series 4</i>								
Williams, Steven Walter	4							
Spouse's Account	PI	O	2019-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions privilégiées Cumulative Redeemable First Preferred Shares, Series 5</i>								
Williams, Steven Walter	4							
Spouse's Account	PI	O	2019-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions privilégiées Cumulative Redeemable First Preferred Shares, Series 7</i>								
Williams, Steven Walter	4							
Spouse's Account	PI	O	2019-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Crescent Point Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crescent Point Energy Corp.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	113 800	4.3906	AB
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	117 800	4.2436	AB
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	120 800	4.1386	AB
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	121 200	4.1233	AB
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	115 900	4.3107	AB
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	105 500	4.7371	AB
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	101 000	4.9474	AB
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	94 200	5.3053	AB
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	92 200	5.4216	AB
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	89 700	5.5724	AB
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	88 500	5.6437	AB
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	91 700	5.4486	AB
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	91 000	5.4900	AB
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	91 000	5.4910	AB
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	73 800	5.7533	AB
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	72 400	5.8628	AB
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	74 400	5.7063	AB
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	77 200	5.5034	AB
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	80 400	5.2813	AB
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	78 800	5.3909	AB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	86 500	5.2748	AB
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(755 000)		AB
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(537 800)		AB
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(362 100)		AB
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(402 600)		AB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(157 600)		AB
Crius Energy Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Credit Suisse Securities (Canada), Inc.	3	O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 900	8.6696	ON
		O	2019-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	8.6700	ON
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	88 500	8.6885	ON
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 700	8.6714	ON
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	8.6800	ON
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crown Capital Partners Inc.	1	O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(2 700)		AB
Delphi Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Batteke, Hugo	5	O	2019-04-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	18 710	0.3200	AB
		M	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18 710	0.3200	AB
BEHR, John	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16 767	0.3200	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								
Behrman, Mark Dwayne	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 831	0.3200	AB
Galvin, Michael	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19 595	0.3200	AB
Hume, Rod Allan	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 831	0.3200	AB
Reid, David James	4, 5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27 214	0.3200	AB
Denison Mines Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stéfan, Catherine Jean Garrett	4	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 000		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Stéfan, Catherine Jean Garrett	4	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 000)		ON
Dundee Corporation								
<i>Retained Bonus Plan</i>								
Sellars, Robert	7, 5	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	148 466		ON
DXI Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hodgkinson, Robert	3							
Hodgkinson Equities Corp.	PI	O	2019-05-06	I	36 - Conversion ou échange	60 391 381	0.0600	BC
Erdene Resource Development Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jenkins, Robert	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Actions ordinaires Warrants Expire February 28, 2021</i>								
Jenkins, Robert	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Jenkins, Robert	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Options</i>								
Jenkins, Robert	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
European Focused Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.3000	AB
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	8.2455	AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.2000	AB
EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Électro-Optique Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
BULL, STEPHEN	5	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	6.1500	QC
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	6.0940	QC
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 100)	6.0500	QC
Exploration Dios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0500	QC
Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream								
<i>Parts</i>								
Cooper, Michael	7, 5							
Dream Asset Management Corporation	PI	O	2019-04-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300 000	7.7000	ON
Dream Asset Management Corporation	5	O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300 000	7.7000	ON
Filo Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2019-05-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	30 000		BC
		O	2019-05-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	28 500		BC
		O	2019-05-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 000		BC
<i>Débetures Apr. 26, 2019 US\$4 Million</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2016-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-04-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 4 000 000.00		BC
Financière Sun Life inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sun Life Financial	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	52.2500	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	52.1709	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	52.6283	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	52.5174	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	52.7365	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	52.6522	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	52.4202	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	52.5460	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	53.5359	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	53.6386	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	53.7718	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	54.4485	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	54.5569	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	61 779	54.7268	ON
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	70 605	54.6989	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	70 605	55.1656	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	70 605	55.0777	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	70 605	55.0903	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	70 605	54.9816	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	70 607	55.6852	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(185 337)		ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(308 895)		ON
	O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(335 373)		ON	
	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(141 210)		ON	
	O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(247 116)		ON	
	O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	70 607	55.6372	ON	
Firan Technology Group Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Talati, Hiteshkumar	5							
H. Talati Medicine Professional Corporation	PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.3800	ON
FIRSTSERVICE CORPORATION								
<i>Options</i>								
Calder, Brendan	4	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(1 250)	39.2900USD	ON
		O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(750)	35.9600USD	ON
		O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(1 600)	54.8800USD	ON
Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.6600	ON
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.6600	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.6600	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.6600	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.6400	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.6400	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.6700	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.6700	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7000	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7000	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.6800	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.6800	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.7300	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	11.7300	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.7000	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	11.7000	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7200	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7200	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7400	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7600	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7600	ON
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7500	ON
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7500	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.7600	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	11.7600	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.8400	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	11.8400	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.8500	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	11.8500	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8400	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.8400	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.8100	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	11.8100	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8400	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.8400	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9200	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.9200	ON
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE								
RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2019-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 225	15.2300	ON
		O	2019-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 825)	15.2311	ON
		M	2019-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 451)	15.2311	ON
		O	2019-04-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	15.2300	ON
		O	2019-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 720	15.2300	ON
		O	2019-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 458)	15.2300	ON
		O	2019-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 465	15.2300	ON
		O	2019-05-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 075	15.2374	ON
		O	2019-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 767)	15.2400	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.4286	AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	10.3952	AB
Foraco International SA								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foraco International SA	1	O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5500	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5500	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5500	ON
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5600	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5500	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5500	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5500	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5500	ON
Genworth MI Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	6 400	19.0000	ON
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 400)	41.9500	ON
<i>Options</i>								
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(6 400)	19.0000	ON
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	8 100	10.5928	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	10.4731	AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.3814	AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	10.3444	AB
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Restricted Share Unit</i>								
Anzini, Sabrina	5	O	2019-04-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 222		ON
Golden Share Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zeng, Nick Nianqing	4, 5	O	2019-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0900	ON
Golden Star Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	5.4800	ON
<i>Droits Performance Share Units (PSUs)</i>								
Wray, Andrew Michael	4	O	2018-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 848		ON
<i>Options</i>								
Sawiris, Naguib	4	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-06	D	50 - Attribution d'options	20 000		ON
Wray, Andrew Michael	4	O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	117 423		ON
Gran Tierra Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gran Tierra Energy Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.1200	AB
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.1300	AB
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.0600	AB
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.0800	AB
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.1800	AB
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.3400	AB
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.4000	AB
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.3200	AB
		M	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.4100	AB
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 675 825	3.3200	AB
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.3800	AB
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.3800	AB
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.3000	AB
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.2500	AB
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.1900	AB
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.2900	AB
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.3500	AB
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.2800	AB
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.2900	AB
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.1900	AB
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.2100	AB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	3.2400	AB
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 842 775)		AB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 518 025)		AB
Great Canadian Gaming Corporation								
<i>Parts Restricted Shares</i>								
Moore, Gary	4	O	2019-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(22)	50.4600	BC
Great-West Lifeco Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Conway, Heather	4	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
Groupe ADF Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Paschini, Talia	7	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Paschini, Vincent	7	O	2019-04-30	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
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Paschini, Talia	7	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Paschini, Vincent	7	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Meti, Antonio	4	O	2019-04-30	D	52 - Expiration d'options	(60 000)	5.6500	QC
Paschini, Talia	7	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Paschini, Vincent	7	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions de performance-Performance Share Units</i>								
BOURSIER, Jean-François	5	O	2010-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	122 306		QC
Paschini, Talia	7	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Paschini, Vincent	7	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions différées (UAD-DSU)</i>								
Belcourt, Marc	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	724		QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 151		QC
BOURSIER, Jean-François	5	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	365		QC
Desjardins, Michèle	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	486		QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 151		QC
DiTomaso, Frank	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	486		QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 151		QC
Meti, Antonio	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 273		QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 301		QC
Paré, Robert	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 538		QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 151		QC
Paschini, Talia	7	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Paschini, Vincent	7	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Groupe BMTC Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groupe BMTC Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	15.0200	QC
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	900	14.9800	QC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.9800	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	65 800	15.0500	QC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(65 800)		QC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	15.1700	QC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	15.1900	QC
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	15.2000	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
Groupe d'Alimentation MTY Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ARMUTLU, MURAT	4	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	54.8700	QC
Brading, Jason	5	O	2018-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
St-Onge, Renee	5	O	2018-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-11-20	D	35 - Dividende en actions	3	68.3217	QC
		O	2018-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	65.5871	QC
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	61.2513	QC
		O	2019-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	67.4087	QC
		O	2019-02-19	D	35 - Dividende en actions	4	60.9500	QC
		O	2019-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	58.7200	QC
		O	2019-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	58.1837	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	2019-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	56.6100	QC
GROUPE KDA INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fernet, Patrick	4	O	2019-04-29	D	97 - Autre	1 000 000	0.1500	QC
Gestion J.L.H.M. Gélinas Inc.	3	O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.2100	QC
Mercier, Annie	5	O	2019-04-29	D	97 - Autre	200 000	0.1500	QC
Groupe SNC-Lavalin Inc.								
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>								
Hoare, Philip David	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités de participation en actions/Performance Share Units</i>								
Hoare, Philip David	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Guyana Goldfields Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pangbourne, Alan Nigel	4	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Maria Angelica Jara Gallardo	PI	O	2019-05-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Stackhouse, Christopher	5							
TD Spousal RRSP Account	PI	O	2016-12-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.1000	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Dey, Peter James	4	O	2019-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Palmiere, Allen J.	4	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Pangbourne, Alan Nigel	4	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Saint-Laurent, Maryse C.	4	O	2019-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Kalathil, Suresh	5	O	2019-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	242 014		ON
Stackhouse, Christopher	5	O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		ON
Zangari, Lisa Michelina	5	O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
Hardwoods Distribution Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hardwoods Distribution Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	12.8383	BC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	12.8545	BC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		BC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	12.9404	BC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	900	12.9200	BC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.8494	BC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	12.9478	BC
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	9 900	12.9737	BC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.9930	BC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(36 700)		BC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 730	12.9552	BC
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	12.8486	BC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.7780	BC
HEXO Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ewart, Jason	4	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.7700	QC
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	10.5000	QC
Groll, Arno	5	O	2018-04-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-07	D	99 - Correction d'information	(500 000)	0.7500	QC
		O	2019-05-07	D	51 - Exercice d'options	70 000	0.7500	QC
		O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)	9.8200	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								
Lake, Terence	5	O	2019-05-01	D	51 - Exercice d'options	54 000	1.3700	QC
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 000)	10.4900	QC
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.9600	QC
Miron, Adam	4, 5	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.1600	QC
		O	2019-05-01	D	51 - Exercice d'options	25 000	2.6900	QC
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(175 000)	10.6730	QC
No. 2 Mission Row Inc.	PI	O	2019-05-06	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)	10.3600	QC
		O	2019-05-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 000)	10.0690	QC
		O	2019-05-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(291 916)	10.0720	QC
Pennell, Devan Chandler	5	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.5100	QC
St-Louis, Sebastien G.	5	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 334)	10.8610	QC
		O	2019-05-01	D	51 - Exercice d'options	75 000	0.1600	QC
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	10.6730	QC
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	93 750	0.7500	QC
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(93 750)	10.6730	QC
		O	2019-05-02	D	51 - Exercice d'options	666 667	2.6900	QC
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(666 667)	10.4120	QC
8375739 Canada Inc.	PI	O	2019-05-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(615 000)	10.3370	QC
Options								
Groll, Arno	5	O	2019-05-07	D	51 - Exercice d'options	(70 000)	0.7500	QC
Lake, Terence	5	O	2019-05-01	D	51 - Exercice d'options	(54 000)	1.3700	QC
Miron, Adam	4, 5	O	2019-05-01	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	0.1600	QC
		O	2019-05-01	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	2.6900	QC
St-Louis, Sebastien G.	5	O	2019-05-01	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	0.1600	QC
		O	2019-05-01	D	51 - Exercice d'options	(93 750)	0.7500	QC
		O	2019-05-02	D	51 - Exercice d'options	(666 667)	2.6900	QC
Holloway Lodging Corporation								
Actions ordinaires								
Holloway Lodging Corporation	1	O	2019-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	700	6.9900	NS
		O	2019-04-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 600	7.0000	NS
		O	2019-04-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	400	7.0000	NS
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 700)		NS
Home Capital Group Inc.								
Actions ordinaires								
Home Capital Group Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	15.9027	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	15.8792	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	16.0888	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	16.0294	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	15.9212	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(105 000)		ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	15.8799	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	16.2975	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	16.2865	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	16.6883	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	16.9773	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(175 000)		ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	16.9421	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	17.0548	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	17.4493	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	17.4646	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(140 000)		ON
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	17.5193	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	17.8480	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	18.2369	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	18.4845	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	18.6925	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(175 000)		ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	19.1169	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	18.9635	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
Huang, Wei Ting	6	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kingsferry Capital Management Group Limited	3							
Chung Sheng Huang and Sheng Chih Lin	PI	O	2019-05-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kingsferry Classic Value Fund I Ltd.	PI	O	2019-05-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wei Ting Huang	PI	O	2019-05-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Horizon North Logistics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Graham, Roderick William	4, 5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	200 000	1.1600	AB
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	2.3300	AB
Matson, Scott Eric	5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	200 000	1.1600	AB
		M	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	120 000	1.1600	AB
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(120 000)	2.3300	AB
<i>Options</i>								
Graham, Roderick William	4, 5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	1.1600	AB
Matson, Scott Eric	5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(120 000)	1.1600	AB
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Adamek, Peter	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 000)	6.4400USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(89 200)	6.4400USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(129 000)	6.4400USD	ON
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 800)	6.4400USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 600)	6.4400USD	ON
<i>Droits Share Units</i>								
Adamek, Peter	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Hydro One Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bowness, Brad Mitchell	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Bradley, Darlene Ann	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits (Deferred Share Units)</i>								
Scarlett, James	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	261	21.6800	ON
		O	2019-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(23 134)	21.6800	ON
<i>Droits (PSU)</i>								
Bowness, Brad Mitchell	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Bradley, Darlene Ann	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kiraly, Gregory	5	O	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 883)	20.2500	ON
		M	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 574)	20.2500	ON
		M'	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 209)	20.2500	ON
		M''	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 209)	20.2500	ON
		M'''	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 844)	20.2500	ON
		O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	635	21.6800	ON
		O	2019-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(56 363)	21.6800	ON
Scarlett, James	5	O	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 121)	20.2500	ON
		M	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 286)	20.2500	ON
		M'	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 732)	20.2500	ON
		M''	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 841)	20.2500	ON
		O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	555	21.6800	ON
		O	2019-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(49 217)	21.6800	ON
<i>Droits (RSU)</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								
Bowness, Brad Mitchell	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Bradley, Darlene Ann	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Scarlett, James	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	465	21.6800	ON
		O	2019-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(28 653)	21.6800	ON
iA Société financière inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
iA Financial Corporation Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	49.8912	QC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	50.9581	QC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	12 300	51.5732	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(37 300)		QC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	12 300	50.8411	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	51.0881	QC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	51.2089	QC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	50.9732	QC
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	51.2918	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(62 300)		QC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	51.6916	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	51.8629	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	51.9579	QC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(31 300)		QC
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	51.9893	QC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)		QC
Sham, Lilia M.	5	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
IMAX Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Colligan, Megan	5	O	2019-02-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gelfond, Richard L.	4, 5	O	2019-05-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 761		ON
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 648)	24.4842USD	ON
IMAX Corporation	1	O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(21 761)		ON
		O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 036)		ON
		O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(176)		ON
		O	2019-05-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 577)		ON
WEISSMAN, KENNETH	5	O	2019-05-03	D	51 - Exercice d'options	1 577	20.8500USD	ON
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 577)	24.9031USD	ON
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	24.9031USD	ON
Welton, Mark	5	O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	24.8316USD	ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Colligan, Megan	5	O	2019-02-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 563		ON
Gelfond, Richard L.	4, 5	O	2019-05-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 761)		ON
<i>Options 1:1</i>								
Colligan, Megan	5	O	2019-02-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-03-14	D	50 - Attribution d'options	124 573	23.3600USD	ON
WEISSMAN, KENNETH	5	O	2019-05-03	D	51 - Exercice d'options	(1 577)	20.8500USD	ON
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Imperial Metals Corporation	1	O	2019-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(48 603)	1.2300	BC
		O	2019-04-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(9 453)	1.1600	BC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	8 200	2.5400	BC
Imperial Mining Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bubar, Donald Stephen	4	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 000	0.0750	QC
Industries Lassonde Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Lassonde Industries Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	174.6450	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	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	174.1225	QC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	172.0000	QC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	171.2700	QC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	168.7150	QC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	700	168.6357	QC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	168.0000	QC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	168.0000	QC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	800	170.4613	QC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	500	169.1800	QC
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	173.4950	QC
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	170.3300	QC
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	170.9000	QC
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	172.9100	QC
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	175.0000	QC
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	700	174.9971	QC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	174.6830	QC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(10 300)		QC
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Kenneth	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	446	108.9100	ON
Barbeau, Patrick	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 717	108.9100	ON
Beaulieu, Martin	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 852	108.9100	ON
Brindamour, Charles	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 429	108.9100	ON
Cote, Sonya	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	853	108.9100	ON
Cotnoir, Frédéric	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 198	108.9100	ON
Coull-Cicchini, Debra Gail	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 598	108.9100	ON
Currie, Luisa	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	494	108.9100	ON
Da Costa, Danny Bairrao	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
D'Annunzio, Joseph	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 399	108.9100	ON
Desautels, Jean-François	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 432	108.9100	ON
Federau, Monika	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 423	108.9100	ON
Fortin, Anne	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 026	108.9100	ON
Gagnon, Louis	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 352	108.9100	ON
Godfrey, Darren Christopher	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 454	108.9100	ON
Higgins, Natalie Marie	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	342	108.9100	ON
Lamy, Mathieu	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 512	108.9100	ON
Lessard, Alain	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 590	108.9100	ON
Marcotte, Louis	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 199	108.9100	ON
Martel, Lucie	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 552	108.9100	ON
Morissette, Benoit	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 764	108.9100	ON
Muehlemann, Werner	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 803	108.9100	ON
Smith, Carla Anne	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	617	108.9100	ON
Tullis, Mark Alan	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 371	108.9100	ON
Weightman, Peter	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 932	108.9100	ON
<i>Stock Incentives</i>								
Anderson, Kenneth	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(531)	108.9100	ON
Barbeau, Patrick	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 043)	108.9100	ON
Beaulieu, Martin	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 992)	108.9100	ON
Brindamour, Charles	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 392)	108.9100	ON
Cote, Sonya	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(918)	108.9100	ON
Cotnoir, Frédéric	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 365)	108.9100	ON
Coull-Cicchini, Debra Gail	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 910)	108.9100	ON
Currie, Luisa	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(528)	108.9100	ON
Da Costa, Danny Bairrao	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
D'Annunzio, Joseph	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 672)	108.9100	ON
Desautels, Jean-François	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 703)	108.9100	ON
Federau, Monika	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 701)	108.9100	ON
Fortin, Anne	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 221)	108.9100	ON
Gagnon, Louis	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 862)	108.9100	ON
Godfrey, Darren Christopher	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 554)	108.9100	ON
Higgins, Natalie Marie	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(413)	108.9100	ON
Hirji, Karim	5	O	2019-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(921)	108.9100	ON
Lamy, Mathieu	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 715)	108.9100	ON
Lessard, Alain	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 892)	108.9100	ON
Marcotte, Louis	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 366)	108.9100	ON
Martel, Lucie	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 847)	108.9100	ON
Morissette, Benoit	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 907)	108.9100	ON
Muehlemann, Werner	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 689)	108.9100	ON
Smith, Carla Anne	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(738)	108.9100	ON
Tremblay, David	5	O	2019-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 285)	108.9100	ON
Tullis, Mark Alan	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 317)	108.9100	ON
Weightman, Peter	5	O	2019-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 310)	108.9100	ON
Intrinsyc Technologies Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Intrinsyc Technologies Corporation	1	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	1.4700	BC
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.4500	BC
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		BC
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	1.4200	BC
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		BC
		O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	1.4500	BC
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		BC
IOU Financial Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gloer, Robert Louis	7	O	2019-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.2015USD	QC
Wade, Madeline Angie	7	O	2019-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.1880USD	QC
Ivanhoe Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Giardini, Tony Serafino	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Giardini, Tony Serafino	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	400 000		BC
<i>Options</i>								
Giardini, Tony Serafino	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-01	D	50 - Attribution d'options	3 500 000		BC
Keyera Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hill, Kelly	5	O	2019-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	30.9400	AB
Kingsway Financial Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fitzgerald, John Taylor Maloney	4, 5	O	2019-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	830	2.5165USD	ON
		M	2019-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	830	2.5165USD	ON
Hannon, Gregory Paul	4							
Oakmont Capital Inc.	PI	O	2014-12-08	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 000	5.4200USD	ON
		M	2014-12-08	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 000	5.4200USD	ON
Hickey, William A.	5	O	2019-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	596	2.5165USD	ON
		M	2019-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	596	2.5165USD	ON
Levine, Douglas H.	4	O	2019-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	2.2493	ON
		M	2019-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	2.2493	ON
Stilwell, Joseph David	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>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Stilwell Value Partners VII, L.P.	PI	O	2019-03-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	3.0942USD	ON
		M	2019-03-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	3.0942USD	ON
Swets, Jr., Larry Gene	4, 3	O	2018-09-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	190	3.0550USD	ON
		M	2018-09-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	190	3.0550USD	ON
<i>Bons de souscription Series A</i>								
Kavanagh, Terence	4							
Oakmont Capital Inc.	PI	O	2014-09-16	C	54 - Exercice de bons de souscription	(381 250)	4.5000USD	ON
		M	2014-09-16	C	54 - Exercice de bons de souscription	(381 250)	4.5000USD	ON
Kinross Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Timpano, Hélène	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Oliver, John Edwin	4, 5	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	2 494	4.2600	ON
Power, Una Marie	4	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	2 690	4.2600	ON
<i>Options</i>								
Timpano, Hélène	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Shares</i>								
Longenecker, Nathan M.	5	O	2019-05-06	D	59 - Exercice au comptant	(30 364)	4.1700	ON
Timpano, Hélène	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
van Akkooi, Michiel	5	O	2019-05-06	D	59 - Exercice au comptant	(26 991)	4.1700	ON
kneat.com, inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Cameron, Rory	4	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		NS
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bank of Nova Scotia, The	1	O	2019-03-28	D	38 - Rachat ou annulation	180 000	71.1184	ON
		O	2019-03-29	D	38 - Rachat ou annulation	180 000	71.2563	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(360 000)		ON
Le Fonds de revenu du secteur financier des États-Unis								
<i>Parts de fiducie Class A (CAD \$)</i>								
World Financial Split Corp.	8	O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	7.2900	ON
LeadFX Inc. (formerly, Ivernia Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
InCoR Energy Materials Limited	3	O	2019-05-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 969 056	1.0000	ON
Les Aliments Maple Leaf Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brooks, Bentley Andrew	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 714	33.5800	ON
Elmer, Stephen Lloyd	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 787	33.5800	ON
Frank, Curtis Eugene	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 388	33.5800	ON
Gratton, Glen Lucien	5	O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	33.5213	ON
		O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 755	33.5800	ON
Grogan, Adam John	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 061	33.5800	ON
Henry, Ian Vincent	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 061	33.5800	ON
		O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	34.0100	ON
Huffman, Randall	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 418	33.5800	ON
Kuehnbaum, Joshua	5	O	2018-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 144	33.5800	ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 061	33.5800	ON
Liris, Andreas	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 388	33.5800	ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2018-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 111	33.5800	ON
McAlpine, Rory A.	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 031	33.5800	ON
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 800)	33.6300	ON
McCain, Michael Harrison	4, 5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	109 040	33.5800	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
BMO Nesbitt Burns	PI	O	2019-05-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(109 040)		ON
		O	2019-05-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	109 040		ON
		M	2019-05-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	109 040		ON
McCain Capital Inc.	PI	O	2019-05-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	109 040		ON
		O	2019-05-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(109 040)		ON
McLean, Rene Richard	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 775	33.5800	ON
Rawle, Michael Ross	5	O	2015-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 031	33.5800	ON
Simpson, Deborah Keenan	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 163	33.5800	ON
Stewart, Iain William	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 388	33.5800	ON
Young, Richard	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 745	33.5800	ON
<i>Droits PSU - Performance Share Units settled with market shares</i>								
Brooks, Bentley Andrew	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 300)	33.5800	ON
Elmer, Stephen Lloyd	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 210)	33.5800	ON
Frank, Curtis Eugene	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 870)	33.5800	ON
Gratton, Glen Lucien	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 980)	33.5800	ON
Grogan, Adam John	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 440)	33.5800	ON
Henry, Ian Vincent	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 440)	33.5800	ON
Huffman, Randall	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 590)	33.5800	ON
Kuehnbaum, Joshua	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 360)	33.5800	ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 440)	33.5800	ON
Liris, Andreas	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 870)	33.5800	ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(940)	33.5800	ON
McAlpine, Rory A.	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 720)	33.5800	ON
McCain, Michael Harrison	4, 5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(42 930)	33.5800	ON
McLean, Rene Richard	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 740)	33.5800	ON
Rawle, Michael Ross	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 720)	33.5800	ON
Simpson, Deborah Keenan	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 610)	33.5800	ON
Stewart, Iain William	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 870)	33.5800	ON
Young, Richard	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 020)	33.5800	ON
<i>Droits Restricted Share Units settled with market shares</i>								
Brooks, Bentley Andrew	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 300)	33.5800	ON
Elmer, Stephen Lloyd	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 210)	33.5800	ON
Frank, Curtis Eugene	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 870)	33.5800	ON
Gratton, Glen Lucien	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 980)	33.5800	ON
Grogan, Adam John	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 440)	33.5800	ON
Henry, Ian Vincent	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 440)	33.5800	ON
Huffman, Randall	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 590)	33.5800	ON
Kuehnbaum, Joshua	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 360)	33.5800	ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 440)	33.5800	ON
Liris, Andreas	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 870)	33.5800	ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(940)	33.5800	ON
McAlpine, Rory A.	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 720)	33.5800	ON
McCain, Michael Harrison	4, 5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(42 930)	33.5800	ON
McLean, Rene Richard	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 740)	33.5800	ON
Rawle, Michael Ross	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 720)	33.5800	ON
Simpson, Deborah Keenan	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 610)	33.5800	ON
Stewart, Iain William	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 870)	33.5800	ON
Young, Richard	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 020)	33.5800	ON
Les Métaux Canadiens Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ducharme, Patsie Liette	5	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0550	QC
Leblanc, Stéphane	4, 5, 3							
9248-7792 Québec Inc.	PI	O	2019-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	127 000	0.0500	QC
		O	2019-05-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0550	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
Les Métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dufresne, Claude 4425502 Canada Inc	4, 5 PI	O	2019-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1900	QC
		O	2019-05-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1900	QC
Lithion Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gilman, Warren Philip	4, 3	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Granger, Alex	4, 5	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Westcott, Shawn	4	O	2014-09-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.1500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
King & Bay West Management Corp.	8	O	2019-05-02	D	55 - Expiration de bons de souscription	(2 000 000)		BC
Morabito, Mark Joseph	7							
King & Bay West Management Corp.	PI	O	2019-05-02	C	55 - Expiration de bons de souscription	(2 000 000)		BC
<i>Options</i>								
Dyczkowski, Karen	5	O	2011-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Westcott, Shawn	4	O	2019-05-02	D	52 - Expiration d'options	(60 000)		BC
		O	2019-05-02	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		BC
Logistec Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
Madison Pacific Properties Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Heung, Raymond	3							
YP Heung Foundation	PI	O	2019-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	3.1900	BC
		O	2019-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	3.1600	BC
		O	2019-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 400)	3.1500	BC
Madison Venture Corporation	3	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.1890	BC
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.1500	BC
Magna International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magna International Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	49 800	66.9810	ON
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	49 713	50.2878USD	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	49 400	67.5417	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	49 383	50.6241USD	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	48 200	69.0610	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	48 227	51.8365USD	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	48 000	69.4368	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	48 054	52.0245USD	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	47 700	70.2071	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	47 652	52.4661USD	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(293 053)		ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(293 100)		ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	47 100	70.6665	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	47 096	53.0841USD	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	47 400	70.2643	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	47 384	52.7629USD	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	46 800	71.1272	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	46 782	53.4408USD	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	46 700	71.5930	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	46 738	53.4936USD	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	46 200	72.1387	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	46 206	54.1092USD	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(237 000)		ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(236 968)		ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	46 400	72.0427	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	46 349	53.9424USD	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	45 600	73.2828	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	45 562	54.8730USD	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	44 800	74.4707	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	44 750	55.8674USD	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	8 100	55.9157USD	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(184 900)		ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(184 855)		ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	14 700	74.9733	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	11 302	55.9202USD	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	57 600	75.4432	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	53 255	55.9562USD	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	61 100	73.9309	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	61 131	54.7865USD	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	61 200	73.5979	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	61 220	54.7092USD	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(117 407)		ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(117 100)		ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	60 500	74.4383	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	60 543	55.3257USD	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	60 500	74.3269	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	60 431	55.4346USD	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(122 300)		ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(122 351)		ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
RUH, WILLIAM ANTHONY	4	O	2019-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 815	48.6900USD	ON
		M	2019-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 742	48.6900USD	ON
Worrall, Lawrence	4	O	2019-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	308	48.6900USD	ON
		M	2019-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	48.6900USD	ON
Martinrea International Inc.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Balfour, Scott Carlyle	4	O	2019-05-02	D	46 - Contrepartie de services	4 155	13.2600	ON
Doroniuk, Roman	4	O	2019-05-02	D	46 - Contrepartie de services	4 155	13.2600	ON
Lyons, Terrence	4	O	2019-05-02	D	46 - Contrepartie de services	4 155	13.2600	ON
Macher, Frank Edward	4	O	2019-05-02	D	46 - Contrepartie de services	4 155	13.2600	ON
Olson, Fred Donald	4	O	2019-05-02	D	46 - Contrepartie de services	4 155	13.2600	ON
Pupatello, Sandra	4	O	2019-05-02	D	46 - Contrepartie de services	4 155	13.2600	ON
Schoch, David Linden	4	O	2019-05-02	D	46 - Contrepartie de services	3 991	13.2600	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Cirulis, Peter	5	O	2019-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000	13.2600	ON
D'Eramo, Frank Patrick	4	O	2019-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 739	13.2600	ON
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2019-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 739	13.2600	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Cirulis, Peter	5	O	2019-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000	13.2600	ON
D'Eramo, Frank Patrick	4	O	2019-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 739	13.2600	ON
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2019-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 739	13.2600	ON
MAV Beauty Brands Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MAV Beauty Brands Inc.	1	O	2019-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	7 600	7.5566	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	9 400	7.6740	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre Initié Porteur inscrit		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	7.8478	ON	
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	14 753	7.8774	ON	
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	8 600	7.7779	ON	
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	7.7756	ON	
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	11 800	7.7811	ON	
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	7.7640	ON	
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	7.7063	ON	
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	7.6832	ON	
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	14 753	7.7889	ON	
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	7.6543	ON	
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	7.4883	ON	
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	14 700	7.6725	ON	
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	11 300	7.7279	ON	
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	11 500	7.7118	ON	
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(158 606)		ON	
	MAYA OR & ARGENT INC.								
	<i>Actions ordinaires</i>								
Sofronis, Nikolaos	4	O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.1385	QC	
Taub, Robert	4, 3	O	2019-04-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	2.2100	QC	
MBN Corporation									
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>									
MBN Corporation	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	900	6.5578	AB	
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		AB	
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	900	6.5356	AB	
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		AB	
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	6.6500	AB	
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		AB	
MDC Partners Inc.									
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>									
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC	3	O	2018-06-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2018-06-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	293 545		ON	
		O	2018-06-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	926 010	4.7000USD	ON	
		O	2018-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	181 879		ON	
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 603	5.5300USD	ON	
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 298)	5.6500USD	ON	
		O	2018-08-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	263 877	4.7600USD	ON	
		O	2018-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 961)	4.3000USD	ON	
		O	2018-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	319 503	3.5900USD	ON	
		O	2018-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(101 000)	3.2300USD	ON	
		O	2018-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	324 446	2.6300USD	ON	
		O	2018-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 545)	3.1000USD	ON	
		O	2018-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	125 010		ON	
		O	2018-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	2.8800USD	ON	
		O	2018-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 100)	2.9000USD	ON	
		O	2019-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 560	2.9400USD	ON	
		O	2019-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 350)	2.9600USD	ON	
		O	2019-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	289 160	3.2200USD	ON	
		O	2019-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	3.3600	ON	
		O	2019-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 709 500	2.1300	ON	
		O	2019-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 300)	2.4600USD	ON	
		O	2019-04-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(373 200)		ON	
Medicare Inc									
<i>Actions ordinaires</i>									
Medicare Inc.	1	O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(17 000)		MB	
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	159 900	6.2000	MB	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	6.0800	MB
Melcor Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Graham, Carolyn Joan	4	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Kirby, Richard William	4	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Melcor Real Estate Investment Trust	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(13 432)	7.6000	AB
MÉTAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1850	QC
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Methanex Corporation	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	58.6782USD	BC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	58.6901USD	BC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	59.1538USD	BC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	59.3960USD	BC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	59.5139USD	BC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	59.3604USD	BC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	58.3674USD	BC
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	58.5783USD	BC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	58.5936USD	BC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	58.6356USD	BC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	58.6024USD	BC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	58.3370USD	BC
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	57.8643USD	BC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	57.7772USD	BC
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	59.6239USD	BC
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	59.1088USD	BC
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	57.7330USD	BC
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	55.5086USD	BC
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	54.9402USD	BC
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	54.8375USD	BC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	54.9355USD	BC
WALKER, MARGARET REESE	4	O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(210 000) (3 076)	50.2485USD	BC
MINES ABCOURT INC.								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
DÉCOCHIB	3	O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0500	QC
		O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	QC
Hinse, Renaud	4, 5, 3							
Décochib inc.	PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0500	QC
		O	2019-05-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	QC
MESTRALLET, FRANCOIS JOSEPH PIERRE MARIE	4, 3	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	399 000	0.0500	QC
Mines Indépendantes Chibougamau Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lotan Holdings Inc.	3	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1650	QC
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1600	QC
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	120 000	0.1600	QC
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.1700	QC
		O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	0.1700	QC
		O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1650	QC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	2.7820	ON
Archean Capital Corp.	PI	O	2019-05-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.7980	ON
Vizquerra, Jose	5	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	2.7600	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	2.8200	ON
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	2.8100	ON
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.7050	ON
Mistango River Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	3	O	2019-05-03	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(11 850 000)	0.0500	ON
Mobi724 Global Solutions Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sierra, Jorge	4	O	2018-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	97 - Autre	250 000	0.0500	QC
<i>Options</i>								
Hogue, Vincent	4	O	2018-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	50 - Attribution d'options	(83 347)		QC
		M	2019-05-01	D	50 - Attribution d'options	83 347		QC
Sierra, Jorge	4	O	2018-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2018-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	50 - Attribution d'options	166 694	0.0500	QC
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maloney, Richard James TD RRSP	5	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	9.6400	AB
	PI	O	2019-05-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	9.6400	AB
		O	2019-05-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.6400	AB
McGinley, Christine Ellen	4	O	2019-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	190	9.9600	AB
		O	2019-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	284	9.9500	AB
Murchison Minerals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Potvin, Jean-Charles	4, 5	O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0900	ON
Neo Performance Materials Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neo Performance Materials Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON	
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON	
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON	
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON	
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON	
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON	
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON	
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON	
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON	
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON	
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON	
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON	
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON	
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON	
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON	
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON	
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON	
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON	
	<i>Dividend Equivalents in Dollars (Neo Cayman Holdings Inc.)</i>								
	Bedford, Geoffrey Ralph	5	O	2019-03-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	65 667		ON
HOGAN, JEFFREY ROBERT	7	O	2019-03-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	22 800		ON	
Karayannopoulos, Constantine Efthymios	4	O	2019-03-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	10 556		ON	
Kroll, Gregory	7	O	2019-03-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	11 400		ON	
Morris, Kevin	5	O	2018-03-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	35 789		ON	
		M	2018-03-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	35 879		ON	
		O	2019-03-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	31 899		ON	
Noyrez, Eric	4	O	2019-03-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	6 597		ON	
Suleman, Rahim	5	O	2019-03-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	31 899		ON	
Timmerman, Frank	7	O	2019-03-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	12 666		ON	
Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies & Bioresources Inc.)									
<i>Actions ordinaires</i>									
Wood, Graham Keith	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
New Pacific Metals Corp. (formerly New Pacific Holdings Corp.)									
<i>Actions ordinaires</i>									
Austin, Jacob (Jack)	4	O	2019-04-26	D	51 - Exercice d'options	60 000	0.5500	BC	
		O	2019-05-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(10 000)		BC	
		O	2019-05-07	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000		BC	
Natalie Freeman		PI	2008-04-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC	
<i>Options</i>									
Austin, Jacob (Jack)	4	O	2019-04-26	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	0.5500	BC	
Nexa Resources S.A. (formerly, VM Holding S.A.)									
<i>Actions ordinaires</i>									
Nexa Resources SA	1	O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 086	12.0054USD	ON	
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	15 019	11.8540USD	ON	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	23 312	11.0148USD	ON
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	19 734	10.7088USD	ON
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	15.8400	AB
		O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	15.4000	AB
Nutrien Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nutrien Ltd	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.1700USD	SK
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.3200USD	SK
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	230 062	54.0200USD	SK
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(230 062)		SK
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	230 062	54.2900USD	SK
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(230 062)		SK
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	230 062	54.2800USD	SK
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(230 062)		SK
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	230 062	54.0700USD	SK
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(230 062)		SK
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.3300USD	SK
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.2600USD	SK
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	456 759	52.3600USD	SK
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	75 587	69.9900	SK
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(532 346)		SK
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	456 759	52.0600USD	SK
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	75 587	69.3300	SK
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(532 346)		SK
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	425 177	52.8800USD	SK
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	107 169	70.5500	SK
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(532 346)		SK
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.3000USD	SK
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.7000USD	SK
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.8600USD	SK
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	369 614	53.7900USD	SK
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	44 189	71.5700	SK
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	369 614	53.6800USD	SK
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	44 189	72.1700	SK
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	369 614	53.2200USD	SK
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	44 189	71.6100	SK
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	369 614	53.2000USD	SK
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	44 189	71.9800	SK
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	369 614	53.6300USD	SK
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	44 189	72.3400	SK
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	335 846	53.7100USD	SK

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	77 957	72.2500	SK
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	335 846	53.9500USD	SK
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	45 200	72.6200	SK
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(381 046)		SK
ONEX CORPORATION								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Casey, Daniel C.	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	459	77.7100	ON
Daly, Andrea Elizabeth	5	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	604	77.7100	ON
Etherington, William	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	325	77.7100	ON
Goldhar, Mitchell	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	77.7100	ON
Gouin, Serge	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	471	77.7100	ON
Govan, Christopher Allan	5	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	580	77.7100	ON
Heersink, Ewout R.	4, 5	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 567	77.7100	ON
Huffington, Arianna	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	91	77.7100	ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	430	77.7100	ON
Mersky, Seth Mitchell	5	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	512	77.7100	ON
Munk, Anthony	7	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	120	77.7100	ON
Popatia, Tawfiq	5	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	94	77.7100	ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	441	77.7100	ON
Reisman, Heather M.	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	397	77.7100	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	584	77.7100	ON
Wilkinson, Beth Ann	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	77.7100	ON
Wright, Nigel Stewart	7	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	274	77.7100	ON
Open Text Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Fowle, Randy	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	139	38.6600USD	ON
Fraser, David	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	52	38.6600USD	ON
Slaunwhite, Michael William George	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	192	38.6600USD	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	162	38.6600USD	ON
Weinstein, Deborah	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	188	38.6600USD	ON
Opsens inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fiera Capital Corporation (formerly Fiera Sceptre Inc.)	3							
Funds and accounts managed by Fiera Capital Corporation	PI	O	2019-05-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 688 072)		QC
		O	2019-05-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	0.9400	QC
		O	2019-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	0.9400	QC
		O	2019-05-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	0.9300	QC
		O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	0.9300	QC
		O	2019-05-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.9300	QC
Orca Gold Inc.								
<i>Options</i>								
Chase, Robert	4	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.3500	BC
		M	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.3500	BC
Clark, Richard Peter	4, 5	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.3500	BC
Davidson, Alexander John	5	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.3500	BC
Field, David	4	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.3500	BC
Kondo, Glenn	5	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.3500	BC
Ross, Kevin John	5	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.3500	BC
Stuart, Hugh David	4, 5	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.3500	BC
White, Derek Christopher	4	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.3500	BC
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Archambeault, Louis	5	O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.4200	ON
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4000	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
Partners Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Porteur inscrit								
Downey, Patrick	4	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.4357	ON
<i>Options</i>								
Pickering, Vanessa	5	O	2019-04-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Anthony, Grant	4, 3	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	521		ON
Chapin, Colin Jay	4	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	157		ON
Kimberley, Allan Scott	4	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	561		ON
Ross, Charles Ian	4, 5	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	562		ON
West, Derrick	5	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	548		ON
Woolcombe, Michael Douglas	4	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	181		ON
Pason Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boston, Kevin	5	O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	501	15.0500USD	AB
McLean, Bryce	5	O	2019-05-03	D	51 - Exercice d'options	5 000		AB
		O	2019-05-03	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	20.7500	AB
<i>common share options</i>								
McLean, Bryce	5	O	2019-05-03	D	51 - Exercice d'options	(5 000)		AB
Plaza Retail REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Plaza Retail REIT	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(6 800)		NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(8 600)		NB
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.1500	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	4.1800	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)		NB
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.1900	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	4.1700	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 400)		NB
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.1900	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.1900	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	4.2000	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 100)		NB
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.2100	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.2500	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.2500	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.2500	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.2200	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.1400	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 444	4.1500	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		NB
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	4.1400	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)		NB
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	4.1400	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)		NB
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	4.1600	NB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)		NB
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	4.1400	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)		NB
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	4.1400	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)		NB
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	4.1500	NB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 052	4.1500	NB
Posera Ltd.								
<i>Options</i>								
Figueira, Gary Wayne	4	O	2019-04-18	D	52 - Expiration d'options	(130 000)		ON
Power Corporation du Canada								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Conway, Heather	7	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
PrairieSky Royalty Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
PrairieSky Royalty Ltd.	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	100 080	19.1599	AB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(110 480)		AB
Produits Naturels Mondias Inc.								
<i>Options</i>								
Di Paola, Sabino Roberto	5	O	2018-11-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2150	QC
QMX Gold Corporation (formerly Alexis Minerals Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Humphrey, Bradley Dean	4, 5	O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175 000	0.0500	ON
Quincaillerie Richelieu Ltée								
<i>Unités d'actions différées</i>								
Chicoyne, Denyse	4	O	2019-05-02	D	35 - Dividende en actions	183	20.9700	QC
Courteau, Robert	4, 5	O	2019-05-02	D	35 - Dividende en actions	187	20.9700	QC
Gauvin, Mathieu	4	O	2019-05-02	D	35 - Dividende en actions	209	20.9700	QC
Pomerleau, Pierre	4	O	2019-05-02	D	35 - Dividende en actions	21	20.9700	QC
Poulin, Marc	4	O	2019-05-02	D	35 - Dividende en actions	52	20.9700	QC
Proteau, Jocelyn	4	O	2019-05-02	D	35 - Dividende en actions	104	20.9700	QC
Vachon, Sylvie	4	O	2019-05-02	D	35 - Dividende en actions	22	20.9700	QC
RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund)								
<i>Parts de fiducie</i>								
Reid, Scott	3							
RRSP	PI	O	2019-04-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	17.5000	ON
		O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	17.5000	ON
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Real Matters Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	32 300	5.4058	ON
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(32 300)	5.4058	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	41 400	5.3632	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(41 400)	5.3632	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	5.3033	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(23 000)	5.3033	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	39 300	5.5129	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(39 300)	5.5129	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	17 400	5.5737	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(17 400)	5.5737	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	5.6820	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(11 000)	5.6820	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	34 400	5.6201	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(34 400)	5.6201	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	32 200	5.7995	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(32 200)	5.7995	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	39 700	5.7109	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(39 700)	5.7109	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	5.7244	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	5.7244	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	33 100	5.7780	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(33 100)	5.7780	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	29 100	5.6855	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(29 100)	5.6855	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	5.6860	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	5.6860	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	5.7282	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	5.7282	ON
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	13 200	5.7656	ON
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(13 200)	5.7656	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	5.6548	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	5.6548	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 700	5.6564	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(9 700)	5.6564	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	11 200	5.6092	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(11 200)	5.6092	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	13 400	5.7599	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(13 400)	5.7599	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	5.7935	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(7 100)	5.7935	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	5.7453	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)	5.7453	ON
Recipe Unlimited Corporation (formerly Cara Operations Limited)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Cara Operations Limited	1	O	2019-05-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	117 850	26.2000	ON
		O	2019-05-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(117 850)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Clark, Christy	4	O	2019-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22		ON
Gunn, Stephen	4	O	2019-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16		ON
Hodgson, Christopher Douglas	4	O	2019-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67		ON
Norris, Michael John	4	O	2019-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45		ON
Regan, Sean Paul	4	O	2019-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67		ON
Rothschild, John	4	O	2019-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45		ON
Red Pine Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dodds, Robert Brian	4							
Dodds Family Trust	PI	O	2019-05-01	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 800 000)	0.0400	ON
Oakville Resources	PI	O	2019-05-02	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(900 000)	0.0450	ON
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTEE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	4	O	2019-05-04	D	97 - Autre	1 572	13.3700	QC
Coates, Bryan A.	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	12 156	13.3700	QC
de la Plante, Joseph	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	5 784	13.3700	QC
Le Bel, André	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	(8 918)	13.3700	QC
Lessard, Luc	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	12 156	13.3700	QC
Lévesque, Elif	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	9 077	13.3700	QC
Roosen, Sean	4, 5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	16 191	13.3700	QC
Ruel, Frédéric	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	2 866	13.3700	QC
Vézina, François	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	1 379	13.3700	QC
<i>Droits Deferred Share Units/Unités d'actions différées</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>								
Bertrand, Françoise	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 800	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	157	14.7500	QC
Burzynski, John Feliks	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 800	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	57	14.7500	QC
Curfman, Christopher C.	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 800	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	100	14.7500	QC
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 200	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	237	14.7500	QC
Labbé, Pierre	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 800	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	124	14.7500	QC
Lewnowski, Oskar	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 800	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	67	14.7500	QC
PAGE, CHARLES ELLIAH	4	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 800	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	158	14.7500	QC
<i>Droits Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes</i>								
Burzynski, John Feliks	4	O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	11	14.7500	QC
		O	2019-05-04	D	97 - Autre	(3 266)	13.3700	QC
Coates, Bryan A.	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	(23 831)	13.3700	QC
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 500	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	330	14.7500	QC
de la Plante, Joseph	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	(11 341)	13.3700	QC
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 600	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	167	14.7500	QC
Le Bel, André	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	(17 483)	13.3700	QC
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 200	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	257	14.7500	QC
Lessard, Luc	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	(23 831)	13.3700	QC
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 500	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	294	14.7500	QC
Lévesque, Elif	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	(17 795)	13.3700	QC
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 400	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	282	14.7500	QC
Roosen, Sean	4, 5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	(31 741)	13.3700	QC
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 200	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	562	14.7500	QC
Ruel, Frédéric	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	(5 619)	13.3700	QC
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 800	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	173	14.7500	QC
Spencer, Michael David Saynor	7	O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 600	13.6100	QC
Vézina, François	5	O	2019-05-04	D	97 - Autre	(2 705)	13.3700	QC
		O	2019-05-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 900	13.6100	QC
		O	2019-04-15	D	35 - Dividende en actions	95	14.7500	QC
<i>Options</i>								
Coates, Bryan A.	5	O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	149 000	13.6100	QC
de la Plante, Joseph	5	O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	80 100	13.6100	QC
Le Bel, André	5	O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	84 900	13.6100	QC
Lessard, Luc	5	O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	118 900	13.6100	QC
Lévesque, Elif	5	O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	95 900	13.6100	QC
Roosen, Sean	4, 5	O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	165 800	13.6100	QC
Ruel, Frédéric	5	O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	54 800	13.6100	QC
Spencer, Michael David Saynor	7	O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	43 700	13.6100	QC
Ressources Teck Limitée								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Teck Resources Limited	1	O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	15 900	30.9789	BC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	23.2520USD	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								
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	30.8629	BC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	23.1662USD	BC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(240 900)		BC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	32.3931	BC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	24.3469USD	BC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	35 202	24.1700USD	BC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 900	32.3458	BC
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		BC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	33.1886	BC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	24.8255USD	BC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	36 200	24.3540USD	BC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	21 400	32.5792	BC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	24.7985USD	BC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	33.1814	BC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(318 702)		BC
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	92 510	24.5004USD	BC
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	87 200	32.7148	BC
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	24.1403USD	BC
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	32.5014	BC
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	31.4518	BC
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	23.3232USD	BC
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(579 710)		BC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	31.3162	BC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	23.2900USD	BC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Keevil, Norman Bell	6	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 280	32.3273	BC
Richards Packaging Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Edwards, Terry	5							
RRSP	PI	O	2019-05-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	38.7620	ON
Prupas, David Lewis	7							
4117778 Canada Inc.	PI	O	2019-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	38.4400	ON
Rogers Communications Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Gemmell, Robert	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 790		ON
MacDonald, John A.	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 790		ON
Marcoux, Isabelle	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 790		ON
Peterson, David Robert	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 790		ON
Route1 Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doolan, Michael Frederick	4	O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 666		ON
Fraser, David	4	O	2019-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 833	0.0600	ON
Harris, Michael Deane	4	O	2019-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	62 500	0.0600	ON
Marino, John	4	O	2019-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 666	0.0600	ON
Reeder, Edward	4	O	2018-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	69 444	0.0600	ON
<i>Options</i>								
Busseri, Tony P	4	O	2019-04-29	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0650	ON
Chodos, Peter F.	4	O	2019-04-29	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0650	ON
Doolan, Michael Frederick	4	O	2019-04-29	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Royal Nickel Corporation								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Hollaar, Timothy Lee	5	O	2019-04-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 915		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Leddy, John Joseph	5	O	2019-04-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 169		ON
Muironen, Johnna Louise	5	O	2019-04-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 915		ON
Selby, Mark Thomas Henry	5	O	2019-04-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 050		ON
St-Jean, Joseph Alger Raymond	5	O	2019-04-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 915		ON
Rusoro Mining Ltd.								
<i>Options</i>								
Agapov, Andre Vladimir	4, 5, 3	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	3 000 000		BC
Agapov, Vladimir Pavlovich	4	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		BC
Hediger, Peter	4	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		BC
Kaplowitz, Jay	4	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		BC
Keep, Gordon	4	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		BC
Fiore Management & Advisory Corp.	PI	O	2019-05-02	C	50 - Attribution d'options	350 000		BC
Stein, Abraham	4	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		BC
Ushakov, Dmitry	4, 5	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		BC
Van Den Akker, Jessica	5	O	2019-05-02	D	50 - Attribution d'options	600 000		BC
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Engel, David Glenn	5	O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19)	7.4300	AB
Wise, Richard Morgan	4	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	7.8000	AB
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.4500	AB
Zumwalt, Deanna	4	O	2019-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
SEMAFO INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arhire, Alexandru	7	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Arhire, Alexandru	7	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Seven Aces Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Seven Aces Limited	1	O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	0.7700	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)		ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	31 000	0.7690	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(31 000)		ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.7600	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	67 000	0.7577	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(67 000)		ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	0.7500	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)		ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	0.7460	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	0.7550	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	19 500	0.7400	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(19 500)		ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	0.7400	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(7 500)		ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	0.7700	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	0.7550	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)		ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	11 500	0.7291	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(11 500)		ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.7400	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(20 500)		ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	0.7500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	21 500	0.7500	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(21 500)		ON
Seven Generations Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Proctor, Marty Leigh	4, 5	O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	9.0210	AB
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Estate of James R. Shaw	3	O	2019-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	26.3021	AB
Shaw, Bradley	4, 5	O	2019-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	26.3021	AB
BSS HMS Investments Ltd.	PI	O	2019-04-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	26.3021	AB
BSS LJS Investments Ltd.	PI	O	2019-04-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	26.3021	AB
BSS PBS Investments Ltd.	PI	O	2019-04-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	26.3021	AB
Michelle Shaw	PI	O	2019-04-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	26.3021	AB
Shaw, JR	4, 5, 3							
Carol M. Shaw	PI	O	2019-04-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	328	26.3021	AB
Shaw, Julie	5	O	2019-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	26.3021	AB
<i>Directors' Deferred Share Units (DDSU)</i>								
Bissonnette, Peter	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 850	27.0325	AB
Clark, Christina	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 387	27.0325	AB
Sievert, Michael	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 241	20.1445USD	AB
Weatherill, Sheila Christine	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 850	27.0325	AB
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-04-30	D	51 - Exercice d'options	20 000	6.2200USD	ON
		O	2019-04-30	D	36 - Conversion ou échange	(20 000)		ON
		O	2019-05-02	D	51 - Exercice d'options	2 459	0.1520USD	ON
		O	2019-05-02	D	36 - Conversion ou échange	(2 459)		ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	1 055	4.2200USD	ON
		O	2019-05-06	D	36 - Conversion ou échange	(1 055)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-04-30	D	36 - Conversion ou échange	20 000		ON
		O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(20 000)	235.0000USD	ON
		O	2019-05-02	D	36 - Conversion ou échange	2 459		ON
		O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 459)	246.1000USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2019-05-06	D	36 - Conversion ou échange	1 055		ON
		O	2019-05-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 055)	256.9200USD	ON
Levine, Jeremy Seth	4	O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 000)	264.9049USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2019-04-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(5 000)	225.8832USD	ON
		O	2019-05-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(5 000)	262.3470USD	ON
Weiser, Jeffrey Kane	5	O	2019-04-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(275)	219.0000USD	ON
		M	2019-04-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(275)	219.0000USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-04-30	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	6.2200USD	ON
		O	2019-05-02	D	51 - Exercice d'options	(2 459)	0.1520USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2019-05-06	D	51 - Exercice d'options	(1 055)	4.2200USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-02-25	D	50 - Attribution d'options	23 702	180.3800USD	ON
		M	2019-02-25	D	50 - Attribution d'options	23 702	180.3800USD	ON
<i>RSU</i>								
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 088		ON
		M	2019-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 088		ON
Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sierra Metals Inc.	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 214	1.9684	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 214)		ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Babcock, Gordon	5	O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	108 868		ON
Gonzales, Igor	4, 5	O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	359 117		ON
Guimaraes, Edmundo Gontardo	5	O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 307		ON
McAllister, Michael	5	O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 043		ON
Neff, Jill	5	O	2019-05-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 274		ON
SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)								
<i>Parts de société en commandite Class C Series 3 Partnership Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
SmartCentres Realty Inc.	PI	O	2019-04-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 886)	20.1000	ON
<i>Parts de société en commandite Class F Series 3 Limited Partnership Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
SmartCentres Realty Inc.	PI	O	2019-04-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 886	20.1000	ON
		O	2019-04-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 886)	20.1000	ON
The Smartcentres Realty - CWT Partnership	PI	O	2003-10-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-04-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	4 886	20.1000	ON
Smooth Rock Ventures Corp.								
<i>Options</i>								
Falardeau, Eric	4	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Société Asbestos Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
MONETTE, SERGE	4, 3	O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.4500	QC
Société financière IGM Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	34.6135	MB
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	34.5910	MB
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	34.8449	MB
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	34.8555	MB
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	35.4425	MB
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	45 100	35.4343	MB
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(45 100)		MB
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	35.1898	MB
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	35.6405	MB
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	35.8967	MB
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	35.8615	MB
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	36.0027	MB
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	36.2356	MB
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	36.4801	MB
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	36.5075	MB
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	36.4122	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	36.3162	MB
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	36.8506	MB
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	36.9821	MB
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	36.9092	MB
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	37.0093	MB
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	69 617	37.0545	MB
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(69 617)		MB
<i>Equity Forward - IGM 13</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	37.0000	MB
<i>Equity Forward - IGM17</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	37.0000	MB
<i>Equity Forward - IGM7</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	37.0000	MB
<i>Equity Swap - IGM14</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	37.0000	MB
		O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(5)	37.0000	MB
<i>Equity Swap - IGM15</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	37.0000	MB
<i>Equity Swap - IGM16</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	37.0000	MB
<i>Equity Swap - IGM18</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2004-04-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-04-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	37.0000	MB
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Asman, Todd	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	122	37.0000	MB
Bast, Esther	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	37.0000	MB
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 425	37.0000	MB
Dibden, Michael William	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	228	37.0000	MB
Elavia, Tony	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	323	37.0000	MB
Goldberg, Rhonda	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	88	37.0000	MB
Gould, J. Luke	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	142	37.0000	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	175	37.0000	MB
Lawrence, Ian	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	37.0000	MB
McInerney, Barry	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 183	37.0000	MB
Milne, Douglas	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	78	37.0000	MB
Sen, Subhas	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	74	37.0000	MB
Shewchuk, Blaine	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86	37.0000	MB
<i>Restricted Share Units</i>								
Asman, Todd	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	37.0000	MB
Bast, Esther	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	37.0000	MB
Dibden, Michael William	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	91	37.0000	MB
Elavia, Tony	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	242	37.0000	MB
Goldberg, Rhonda	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	37.0000	MB
Gould, J. Luke	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	37.0000	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	37.0000	MB
Lawrence, Ian	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28	37.0000	MB
Milne, Douglas	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	37.0000	MB
Sen, Subhas	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	37.0000	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Shewchuk, Blaine <i>Senior Executive Share Units</i>	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	37.0000	MB
Bast, Esther	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	209	37.0000	MB
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	149	37.0000	MB
Elavia, Tony	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66	37.0000	MB
Société Financière Manuvie								
Actions ordinaires								
Manulife Financial Corporation	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.1806	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.1652	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.4660	ON
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.4576	ON
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.6087	ON
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.5004	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.5099	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.5631	ON
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.0579	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.2805	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.3048	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.6103	ON
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.7010	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.6731	ON
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.3973	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.5673	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.4469	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.3743	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.3957	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.5537	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.5954	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 181 000)		ON
Solium Capital Inc.								
Actions ordinaires								
Abbott, Shawn	4	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(14 714)	19.1500	AB
Broadfoot, Michael Graeme	4	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 922 286)	19.1500	AB
Cillis, Laura Ann	4							
Leonard D. Arcovio	PI	O	2019-05-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(2 100)	19.1500	AB
RRSP	PI	O	2019-05-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(18 300)	19.1500	AB
Craig, Brian Norman	4, 6, 5, 3	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(3 016 300)	19.1500	AB
BMO Nesbitt Burns	PI	O	2019-05-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(19 500)	19.1500	AB
BMO Nesbitt Burns RESP	PI	O	2019-05-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(69 200)	19.1500	AB
CIBC Wood Gundy	PI	O	2019-05-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(29 200)	19.1500	AB
Hall, Cameron	5	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(46 885)	19.1500	AB
Levine, Gary	5	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(22 321)	19.1500	AB
Lopez, Marcos	4, 5	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 833 298)	19.1500	AB
RRSP	PI	O	2019-05-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(17 500)	19.1500	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
					regroupement ou acquisition			
Moorehead, Colleen Jill	4	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(196 551)	19.1500	AB
Muir, Thomas Pinaud	4	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(64 282)	19.1500	AB
Muir Investments Limited	PI	O	2019-05-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(234 681)	19.1500	AB
Rohde, Joanne Rachel	4	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(4 810)	19.1500	AB
Sharpe, Michael Douglas	5	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(78 718)	19.1500	AB
Swan, Kevin	5	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(168)	19.1500	AB
Thomas, James Arthur	5	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(77)	19.1500	AB
Titchkosky, Lance Kenneth Shade	5	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(274 482)	19.1500	AB
Webster, Janice	5	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(18 434)	19.1500	AB
Wright, Jeremy Spencer	5	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(17 970)	19.1500	AB
Wulforst, James	5	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(12 655)	19.1500	AB
<i>Débetures</i>								
Broadfoot, Michael Graeme	4	O	2019-05-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(\$ 500 000.00)		AB
<i>Options</i>								
Abbott, Shawn	4	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	7.9000	AB
Broadfoot, Michael Graeme	4	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(19 000)	7.0200	AB
Cillis, Laura Ann	4	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	7.9000	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	7.0200	AB
Hall, Cameron	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	7.4000	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	7.0200	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(13 200)	8.0000	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(23 600)	10.4100	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	11.4000	AB
Levine, Gary	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(11 000)	8.0000	AB
Lopez, Marcos	4, 5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	7.4000	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	7.0200	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(36 000)	8.0000	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(33 700)	10.4100	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(35 000)	11.4000	AB
Moorehead, Colleen Jill	4	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(46 000)	7.4000	AB
Muir, Thomas Pinaud	4	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(62 000)	7.6000	AB
Rohde, Joanne Rachel	4	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	10.7000	AB
Swan, Kevin	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(16 800)	10.4100	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(16 500)	11.4000	AB
Thomas, James Arthur	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	11.0700	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(16 500)	11.4000	AB
Titchkosky, Lance Kenneth Shade	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(23 600)	10.4100	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	11.4000	AB
Webster, Janice	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(13 000)	7.6300	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	7.4000	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(12 000)	8.0000	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(18 000)	11.4000	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>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Wilson, Iain Johnathen	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(19 060)	7.8000	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(23 600)	10.4100	AB
Wright, Jeremy Spencer	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	7.6900	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	7.0200	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(12 000)	8.0000	AB
Wulforst, James	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	7.0200	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(22 000)	8.0000	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Broadfoot, Michael Graeme	4	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 897)		AB
Craig, Brian Norman	4, 6, 5, 3	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 874)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(8 750)		AB
Dundas, Linda Jayne	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 500)	19.1500	AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 620)	19.1500	AB
Hall, Cameron	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 211)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(9 929)		AB
Le Roy, Paul Justin	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(8 895)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(13 043)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 964)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 867)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 667)		AB
Levine, Gary	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 701)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(8 024)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 600)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 500)		AB
Lopez, Marcos	4, 5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(8 945)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(17 730)		AB
Swan, Kevin	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 546)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 000)		AB
Thomas, James Arthur	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 000)		AB
Titchkosky, Lance Kenneth Shade	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 930)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(9 929)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 250)		AB
Webster, Janice	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 558)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 319)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 600)		AB
Wilson, Iain Johnathen	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(9 625)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 613)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 667)		AB
Wright, Jeremy Spencer	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 864)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 600)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 667)		AB
Wulforst, James	5	O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(8 234)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 030)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 867)		AB
		O	2019-05-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 667)		AB
Source Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Source Energy Services Ltd.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.3446	AB
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.3803	AB
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.3593	AB
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.3628	AB
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.3890	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	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.3982	AB	
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.4063	AB	
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.4066	AB	
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.4082	AB	
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.4745	AB	
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.4913	AB	
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.5304	AB	
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	57 200	1.6904	AB	
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.6693	AB	
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.5951	AB	
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.5819	AB	
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.5376	AB	
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	61 200	1.5399	AB	
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.4849	AB	
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.5390	AB	
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(433 686)		AB	
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	1.5155	AB	
	Stella-Jones Inc.								
	<i>Actions ordinaires</i>								
	Bunze, George J.	4	O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	45.3300	QC
<i>Restricted Stock Units (RSU's)</i>									
McManus, Brian	4, 5	O	2019-05-07	D	59 - Exercice au comptant	(60 000)		QC	
STELMINE CANADA LTÉE									
<i>Actions ordinaires</i>									
Proulx, Isabelle	4, 5	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1550	QC	
Storm Resources Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Wierzba, P. Grant	4	O	2019-04-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 484)	2.2700	AB	
		O	2019-04-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 484)	2.3100	AB	
Summit Industrial Income REIT									
<i>Parts de fiducie</i>									
Maroun, Louis	4								
Sigma Industrial Real Estate Advisors Limited	PI	O	2019-05-01	C	46 - Contrepartie de services	2 878	11.6617	ON	
Suncor Energie Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Suncor Energy Inc.	1	O	2019-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	161 250	32.9100USD	AB	
		O	2019-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(161 250)		AB	
		O	2019-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	135 781	33.0000USD	AB	
		O	2019-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(135 781)		AB	
		O	2019-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	161 900	32.7900USD	AB	
		O	2019-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(161 900)		AB	
		O	2019-04-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	163 500	32.5400USD	AB	
		O	2019-04-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(163 500)		AB	
		O	2019-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	135 517	33.1400USD	AB	
		O	2019-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(135 517)		AB	
		O	2019-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	133 300	33.6000USD	AB	
		O	2019-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(133 300)		AB	
		O	2019-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	135 000	33.2300USD	AB	
		O	2019-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(135 000)		AB	
		O	2019-04-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	135 400	33.2500USD	AB	
		O	2019-04-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(135 400)		AB	
		O	2019-04-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	136 200	32.9900USD	AB	
		O	2019-04-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(136 200)		AB	
		O	2019-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	134 900	33.2500USD	AB	
		O	2019-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(134 900)		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	2019-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	135 700	33.1200USD	AB
		O	2019-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(135 700)		AB
		O	2019-04-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	161 400	32.8600USD	AB
		O	2019-04-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(161 400)		AB
		O	2019-04-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	134 979	33.2600USD	AB
		O	2019-04-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(134 979)		AB
		O	2019-04-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	135 339	33.2600USD	AB
		O	2019-04-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(135 339)		AB
		O	2019-04-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	132 500	33.7400USD	AB
		O	2019-04-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(132 500)		AB
		O	2019-04-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131 400	34.1300USD	AB
		O	2019-04-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(131 400)		AB
		O	2019-04-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	134 256	33.3200USD	AB
		O	2019-04-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(134 256)		AB
		O	2019-04-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	134 200	33.1400USD	AB
		O	2019-04-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(134 200)		AB
		O	2019-04-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	135 784	32.7300USD	AB
		O	2019-04-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(135 784)		AB
		O	2019-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	134 822	33.0200USD	AB
		O	2019-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(134 822)		AB
		O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	135 070	32.9900USD	AB
		O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(135 070)		AB
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund								
<i>Parts Class A</i>								
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund	1	O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4100	ON
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4100	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4000	ON
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4000	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3600	ON
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3600	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3400	ON
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3400	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4200	ON
		O	2019-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4200	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4700	ON
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4700	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4600	ON
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4600	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4900	ON
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4900	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.5200	ON
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	8.5200	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.6100	ON
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.6100	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.5800	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	8.5800	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.5700	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.5700	ON
Tamarack Valley Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Christensen, David Keith	5	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29 549	2.7700	AB
Cruikshank, Ken	5	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 186	2.7700	AB
Hozjan, Ronald Steve	5	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23 377	2.7600	AB
Reimond, Scott William	5	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26 372	2.7700	AB
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49 783	2.7700	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Screen, Kevin	5	O	2019-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32 348	2.7700	AB
Taseko Mines Limited								
<i>Options</i>								
Morrison, Alexander	4	O	2016-04-07	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	5.7400	BC
TFI International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
TFI International Inc.	1	O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	43.7400	QC
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
The North West Company Inc.								
<i>Options</i>								
Beaulieu, Michael	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	11 139		MB
Boily, Steve	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	11 756		MB
Chatyrbok, David Michael	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	12 972		MB
Flewitt, Leeanne	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	11 278		MB
Gilpin, Craig	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	35 264		MB
Hill, Kyle Adrian	5	O	2018-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	10 944		MB
Johnson, Matthew	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	10 484		MB
Kaminsky, Laurie	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	10 243		MB
Kennedy, Edward Stephen	4, 5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	157 364		MB
King, John	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	30 445		MB
McConnell, Daniel, George	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	33 489		MB
Merasty, Gary	5	O	2011-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	32 346		MB
Millard, Beth	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	9 992		MB
Noiles, Toby Ann	5	O	2018-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	23 212		MB
Pickett, Walter	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	10 002		MB
Revet, Glenn	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	10 002		MB
Santschi, Chris	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	11 139		MB
Scott, Michael	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	10 243		MB
Sutton, Amanda Elizabeth	5	O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	11 218		MB
Yeo, Alex Soonmeng	5	O	2018-09-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-04-30	D	50 - Attribution d'options	29 702		MB
ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0500	ON
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.0400	ON
Inwentash, Sheldon	4, 6, 5	O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400 000	0.0413	ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2019-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0500	ON
		O	2019-05-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.0400	ON
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Korbak, Lynn Margaret	5							
RRSP	PI	O	2019-05-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8	63.9500	ON
TFSA	PI	O	2019-05-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	655	62.8900	ON
Touchstone Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baay, Paul Raymond	4, 5	O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 917	0.3000	AB
Budau, Christopher Scott	5	O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	0.3000	AB
Shipka, James	5	O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 000	0.3000	AB
TransAlta Renewables Inc.								
<i>DSU (Deferred 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>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	130	13.8700	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2019-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	13.8700	AB
TransCanada PipeLines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
TC Energy Corporation	3	O	2019-04-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 526 638	64.1500	AB
		M	2019-04-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 526 639	64.1500	AB
Tree Island Steel Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davies, Nancy Adriana	5	O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.0000	BC
Doman, Amar	4, 3							
The Futura Corporation	PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	2.0974	BC
		O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.0700	BC
Stachowiak, Remy Gilbert Theophil	5	O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	2.1900	BC
Julia Stachowiak	PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	2.1900	BC
Tree Island Steel Ltd. (formerly known as Tree Island Wire I	1	O	2019-03-28	D	38 - Rachat ou annulation	147 983	2.0402	BC
		O	2019-03-29	D	38 - Rachat ou annulation	295	2.0433	BC
		O	2019-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	2.0468	BC
		O	2019-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	2.0440	BC
		O	2019-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	2.0400	BC
		O	2019-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.0300	BC
		O	2019-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	2.0395	BC
		O	2019-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	2.0385	BC
		O	2019-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.0785	BC
		O	2019-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.0357	BC
		O	2019-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.0130	BC
		O	2019-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	900	2.0500	BC
		O	2019-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 495	2.0800	BC
		O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 395	2.0900	BC
		O	2019-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 395	2.0800	BC
		O	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	2.0421	BC
		O	2019-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.0000	BC
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	2.0290	BC
		O	2019-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	2.0265	BC
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	1.9900	BC
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 395	1.9271	BC
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	1.9473	BC
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(182 458)		BC
Trevalli Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Molnar, Steven Richard	5	O	2019-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.3500	BC
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Ball, Russell David	4	O	2019-05-07	D	46 - Contrepartie de services	38 248	0.3700	BC
<i>Options</i>								
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5	O	2019-04-10	D	50 - Attribution d'options	646 200	0.4700	BC
		M	2019-04-10	D	50 - Attribution d'options	1 166 400	0.4700	BC
Molnar, Steven Richard	5	O	2019-04-10	D	50 - Attribution d'options	51 200	0.4700	BC
		M	2019-04-10	D	50 - Attribution d'options	92 300	0.4700	BC
Stakiw, Edward Stephen	5	O	2019-04-10	D	50 - Attribution d'options	77 000	0.4700	BC
		M	2019-04-10	D	50 - Attribution d'options	138 900	0.4700	BC
Terentiew, Alexander	5	O	2019-04-10	D	50 - Attribution d'options	41 500	0.4700	BC
		M	2019-04-10	D	50 - Attribution d'options	74 900	0.4700	BC
Thomopoulos, Joanne	5	O	2019-04-10	D	50 - Attribution d'options	26 500	0.4700	BC
		M	2019-04-10	D	50 - Attribution d'options	47 900	0.4700	BC
<i>Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Terentiew, Alexander	5	O	2019-04-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 500	0.4700	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2019-04-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	74 900	0.4700	BC
		M	2019-04-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 500	0.4700	BC
Trilogy International Partners Inc.								
<i>Droits (Restricted Share Units)</i>								
Horwitz, Brad	7	O	2019-04-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		ON
Mickels, Erik	5	O	2019-04-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		ON
Morris, Scott	5	O	2019-04-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
Troilus Gold Corp. (formerly Pitchblack Resources Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bergeron, Daniel	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Davies, Brianna Kirsten	5	O	2019-05-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	25 000	0.8500	ON
<i>Options</i>								
Bergeron, Daniel	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TSO3 inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Catalone, Bradley John	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 433	0.3400	QC
Kayll, Glen	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 118	0.3400	QC
Rumble, Richard Mark	4, 5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 959	0.3400	QC
Tessman, Harold Robert	5	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 433	0.3400	QC
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rader, Ross	5	O	2019-05-07	D	51 - Exercice d'options	782	5.5200USD	ON
		O	2019-05-07	D	99 - Correction d'information	(1)		ON
<i>Options</i>								
Rader, Ross	5	O	2019-05-07	D	51 - Exercice d'options	(782)	5.5200USD	ON
Uni-Sélect inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan</i>								
Courville, André	4, 5	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 389	14.7540	QC
Urbanimmersive inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pinstein, Alan	4, 3	O	2018-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Vanadiumcorp Resource Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Munday, Maxwell Anthony	3							
Munday - Maxwell & Gaylene - Association	PI	O	2019-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)		BC
		O	2019-04-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)		BC
		O	2019-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(257 000)		BC
		O	2019-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(258 000)		BC
		O	2019-05-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(66 000)		BC
Victoria Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Perron, Jacques	6	O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4394	ON
Sun Valley Gold LLC	3							
Client accounts	PI	O	2019-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.4500	ON
		O	2019-05-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(132 000)	0.4434	ON
		O	2019-05-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 070 000)	0.4218	ON
Sun Valley Gold Master Fund, Ltd.	3	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.4500	ON
VOTI Détection Inc. (formerly Steamsand Capital Corp.)								
<i>Droits Deferred share units</i>								
Aubé, Marc André	4	O	2018-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 755	2.9900	QC
Cherry, James Charles	4	O	2018-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 755	2.9900	QC
Gupta, Karna	4	O	2018-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 755	2.9900	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
Hindle, Neil Richard	4	M	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 755	2.9900	QC
		O	2018-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 755	2.9900	QC
Miquelon, Alain	4	M	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 755	2.9900	QC
		O	2018-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	97 - Autre	26 755		QC
		M	2019-05-01	D	97 - Autre	26 755		QC
Murray, Philip	4	O	2018-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 133	2.9900	QC
		M	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 133	2.9900	QC
Wallbridge Mining Company Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	215 000	0.3894	ON
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3900	ON
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	178 000	0.3900	ON
Sprott, Eric S. 2176423 Ontario Ltd.	3 PI	O	2019-05-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	215 000	0.3894	ON
		O	2019-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3900	ON
		O	2019-05-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	178 000	0.3900	ON
William Day Construction Limited	3	O	2019-04-30	D	54 - Exercice de bons de souscription	4 607 000	0.1200	ON
		O	2019-05-02	D	54 - Exercice de bons de souscription	7 025 050	0.1000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
William Day Construction Limited	3	O	2019-04-30	D	54 - Exercice de bons de souscription	(4 697 000)	0.1200	ON
		O	2019-05-02	D	54 - Exercice de bons de souscription	(7 025 050)	0.1000	ON
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
West Fraser Timber Co. Ltd.	1	O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	14 600	68.3661	BC
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	69.7481	BC
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	69.2014	BC
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 400	68.7748	BC
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(59 600)		BC
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	67.5475	BC
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	64.9296	BC
Western Forest Products Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cillis, Laura Ann RRSP	4 PI	O	2019-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 000	1.8000	BC
Whitecap Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kang, Thanh Chan	5	O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 520	5.0800	AB
Zargon Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doetzel, Randolph John R Doetzel - Registered	5 PI	O	2019-05-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40 349	0.0450	AB
Hansen, Craig Henry	4, 5	O	2019-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45 370	0.0450	AB
Zenith Capital Corp.								
<i>Options</i>								
McNeill, Kelly Bret	4	O	2019-05-01	D	50 - Attribution d'options	75 000		AB
Smith, Eldon	4	O	2019-05-01	D	46 - Contrepartie de services	75 000	0.9700	AB
WONG, NORMAN C.W. Zuerblis, Kenneth	4 4	O	2019-05-01	D	50 - Attribution d'options	75 000		AB
		O	2019-05-01	D	50 - Attribution d'options	75 000		AB
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
McNeill, Kelly Bret	4	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	5 955		AB
Smith, Eldon	4	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	14 067		AB
WONG, NORMAN C.W.	4	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	7 652		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 Zuerblis, Kenneth	4	O	2019-04-30	D	46 - Contrepartie de services	5 552		AB

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

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

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

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

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

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Brading, Jason	Groupe d'Alimentation MTY Inc.	2018-12-01	2019-05-08	QC
Hale, David Robert	Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)	2017-09-21	2019-05-06	QC
St-Onge, Renee	Groupe d'Alimentation MTY Inc.	2018-11-05	2019-05-08	QC
Taub, Robert	MAYA OR & ARGENT INC.	2019-04-25	2019-05-06	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

GFI Swaps Exchange LLC – Demande de dispense de reconnaissance à titre de bourse et des obligations des Règlements 21-101 et 23-101

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie la demande de dispense (i) de reconnaissance à titre de bourse en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01, et (ii) des obligations du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* et du *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*, déposée par GFI Swaps Exchange LLC.

L'Autorité invite toutes les personnes intéressées à lui présenter leurs observations relativement à cette demande.

(Le texte est reproduit ci-après.)

Commentaires

Toute personne désirant soumettre des commentaires est invitée à les faire parvenir par écrit, au plus tard le 10 juin 2019 à :

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

Information complémentaire

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

Pascal Bancheri, CFA, MBA
Analyste expert aux bourses et OAR
Direction des bourses et OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4354
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4354
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : pascal.bancheri@lautorite.gc.ca

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



May 3, 2019

Mr. Pascal Bancheri
Senior Analyst
Autorité des marchés financiers
800, Square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3

Re: GFI Swaps Exchange LLC– Application for Exemption from Recognition as an Exchange

Dear Mr. Bancheri:

GFI Swaps Exchange LLC ("**GFI**") hereby requests that the Autorité des marchés financiers (the "**AMF**") grant GFI an exemption from the recognition obligation as an exchange set forth in Article 12 of the *Derivatives Act* L.R.Q., c. 1-14.01 and from the obligations stated in *Regulation 21-101 on Marketplace Operation* R.R.Q., c. V-1.1, r. 5 and in *Regulation 23-101 on Trading Rules*, R.R.Q., c. V-1.1, r. 6.

Exemption Criteria

AMF staff has established prescribed criteria that it will apply when considering applications for exemption from the obligations listed above.

The criteria are set forth as follows:

1. Regulation of the Exchange in Home Jurisdiction
2. Recognition or Authorization Process of Regulator in Home Jurisdiction
3. Powers of Exchange Respecting Co-Operation
4. Powers Respecting Co-Operation of Regulator in Home Jurisdiction
5. Conditions of Compliance

BACKGROUND

GFI Swaps Exchange LLC ("**GFI**" or the "**Company**") is registered as a swap execution facility ("**SEF**") with the Commodity Futures Trading Commission (the "**Commission**"). The Company operates and maintains a trading facility for executing swaps and has certain self-regulatory obligations pursuant to the Commodity Exchange Act ("**CEA**") and Commission Regulations.

GFI received permanent registration from the U.S. Commodity Futures Trading Commission ("**CFTC**") to operate a Swap Execution Facility ("**SEF**") on January 22, 2016. GFI had commenced operations with temporary registration on October 2, 2013. GFI provides swap market participants with flexible, tailored approaches to electronic execution and clearing of derivatives trades. GFI's technology infrastructure includes fully-compliant execution methodologies such as anonymous Central Limit Order Book ("**CLOB**"), name disclosed Request for Quote ("**RFQ**") system, Intra-day Electronic Auctions, Indications of Interest, and Voice Managed Orders for Blocks and Non-Blocks. Market participants will be able to utilize GFI's platform to segregate US entity/non-US entity transactions on both a graphical user interface ("**GUI**") and application programming interface ("**API**") via instrument choice and contra-counterparty filtering. GFI offers market participants access to the following asset classes: Commodity, Currency, Equity, Foreign Exchange, Credit, and Interest Rate as defined by the GFI contract specifications located on the GFI website at www.gfigroup.com

GFI makes the following representations to the AMF:

- In the United States, GFI operates under the jurisdiction of the CFTC and has obtained permanent registration with the CFTC to operate a Swap Execution Facility;
- GFI is obliged under CFTC rules to have requirements governing the conduct of participants, to monitor compliance with those requirements and to discipline participants, including by means other than exclusion from the marketplace;
- Because GFI regulates the conduct of its participants, it is considered by the AMF to be an exchange;

- Because GFI has participants located in Quebec, it is considered by the AMF to be carrying on business as an exchange in Quebec, and is required to be recognized as such or exempted from recognition pursuant to section 21 of the Act;
- GFI has no physical presence in Quebec and does not otherwise carry on business in Quebec except as described in the application;
- GFI will not provide access to a Quebec User trading in products other than swaps, as defined in section 1a of the United States Commodity Exchange Act ("CEA"), without prior AMF approval; and
- GFI submits that it does not pose a significant risk to the Quebec capital markets and is subject to an appropriate regulatory and oversight regime in a foreign jurisdiction.

In addition to the aforementioned description and representations, GFI formally submits the following request to the AMF:

- GFI finds that granting this exemption is not prejudicial to the public interest; and
- GFI acknowledges that this application will be published as a public document.

For more information on the structure, Officers, and Board members of GFI, please refer to documents posted by GFI on the CFTC web portal at the following link:

<https://sirt.cftc.gov/SIRT/SIRT.aspx?Topic=SwapExecutionFacilitiesAD&Key=26060>

APPLICATION:

APPLICATION OF EXEMPTION CRITERIA

PART 1 REGULATION OF THE EXCHANGE IN HOME JURISDICTION

i. Measures Put in place by the regulator to ensure compliance and effective supervision of exchange operations;

GFI Swaps Exchange LLC ("**GFI**" or the "**Company**") is registered as a swap execution facility ("**SEF**") with the Commodity Futures Trading Commission (the "**Commission**"). The Company operates and maintains a trading facility for executing swaps and has certain self-regulatory obligations pursuant to the Commodity Exchange Act ("**CEA**") and Commission Regulations. Listed below are pertinent background facts relating to the Company's organization, governance and operations:

Date of organization: October 23, 2012

Jurisdiction of organization: Delaware

Address of headquarters: 55 Water Street, 28th Floor, New York, New York

Date of application for SEF registration: July 19, 2013

Date of SEF registration: January 22, 2016

Date of commencement of SEF operations: October 2, 2013

Fiscal year: January 1 to December 31

Chief Executive Officer: Colin Heffron

Chief Compliance Officer: Kenneth Sklover

Contractual relationships with the following derivatives clearing organizations:

Chicago Mercantile Exchange Inc.
ICE Clear Credit LLC
ICE Clear Europe Limited
LCH.Clearnet Limited
LCH.Clearnet LLC

Contractual relationships with the following swap data repositories:

Chicago Mercantile Exchange Inc.
DTCC Data Repository (U.S.) LLC

ICE Trade Vault, LLC

As further described below, the Company has an established framework of written rules, policies and procedures that have been designed to ensure compliance with each applicable provision of the CEA and Commission Regulations.

GFI is registered with the Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) as a swap execution facility (“SEF”).¹ As a SEF, GFI is subject to regulatory supervision by the CFTC, a U.S. federal regulatory agency. The CFTC reviews, assess and enforces a SEF’s adherence to the Commodity Exchange Act (“CEA”) and the regulations promulgated thereunder on an ongoing basis, including but not limited to, a SEF’s compliance with “Core Principles” relating to financial resources, participant and product eligibility, financial integrity of transactions, emergency authority, minimizing conflicts of interest, rule enforcement and system safeguards. GFI is subject to ongoing examination and inspection by the CFTC.

As a registered SEF, GFI is required to comply with the Core Principles set forth in Section 5h(f) of the CEA as interpreted and implemented by the CFTC in Part 37 of CFTC Regulations.

The 15 Core Principles are as follows:

Core Principle 1 (Compliance with Core Principles). A SEF is required to comply with the Core Principles and any requirement that the CFTC may impose by rule or regulation. A SEF has reasonable discretion in establishing the manner of such compliance. CFTC Regulation 37.100 codifies these requirements.

Core Principle 2 (Compliance with Rules). A SEF is required to establish and enforce compliance with its rules, including the terms and conditions of the swaps traded or processed on or through the SEF and any limitation on access to the SEF. A SEF is also required to establish and enforce trading, trade processing and participation rules that will deter abuses and have the capacity to detect, investigate, and enforce those rules, including means to provide market participants with impartial access to the market and to capture information that may be used in establishing whether rule violations have occurred. A SEF must also establish rules governing its operations, including rules specifying trading procedures to be used in entering and executing orders traded or posted on the SEF, including block trades. Finally, a SEF must require swap dealers and major swap participants effecting swaps through the SEF to comply with the mandatory clearing requirement set forth in CEA Section 2(h)(8). CFTC Regulations 37.200-206 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 2.

Core Principle 3 (Swaps Not Readily Susceptible to Manipulation). A SEF is required to permit trading only in swaps that are not readily susceptible to manipulation. CFTC Regulations 37.300-301 codify this requirement and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 3.

Core Principle 4 (Monitoring of Trading and Trade Processing). A SEF is required to establish and enforce trading procedures for entering and executing orders traded on or through the SEF. A SEF must also establish and enforce procedures for trade processing of swaps on or through the SEF. Core Principle 4 also requires each SEF to monitor trading to prevent manipulation, price distortion and disruptions of the delivery or cash settlement process through surveillance, compliance and disciplinary practices and procedures, including methods for conducting real-time monitoring of trading and comprehensive and accurate trade reconstructions. CFTC Regulations 37.400-408 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 4.

Core Principle 5 (Ability to Obtain Information). A SEF is required to establish and enforce rules that allows it to obtain any necessary information to perform any of the functions described in CEA Section 5h and provide such information to the CFTC upon request. A SEF is also required to have the capacity to carry out international information-sharing agreements to the extent required by the CFTC. CFTC Regulations 37.500-504 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 5.

Core Principle 6 (Position Limits or Accountability). A SEF is required to adopt position limits or position accountability levels for each swap listed on the SEF, as necessary or appropriate. For a swap subject to a position limit established by the CFTC, a SEF may set its position limitation at a level no higher than the CFTC’s limitation. A SEF must monitor positions established on the SEF for compliance with the limits set by the CFTC

¹ Capitalized terms that are used but not defined in this Application have the meaning given those terms in GFI’s Rulebook. URL: <http://www.efigroup.com/markets/gfi-sef/overview/> Unless otherwise noted, all references herein to “Rules” refer to the rules set forth in GFI’s Rulebook.

and the limit, if any, set by the SEF. CFTC Regulations 37.600-601 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 6.

Core Principle 7 (Financial Integrity of Transactions). A SEF is required to establish and enforce rules and procedures for ensuring the financial integrity of swaps entered on or through the SEF, including the clearance and settlement of the swaps. CFTC Regulations 37.700-703 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 7.

Core Principle 8 (Emergency Authority). A SEF is required to adopt rules to provide for the exercise of emergency authority, in consultation or cooperation with the CFTC, as is necessary and appropriate, including the authority to liquidate or transfer open positions in any swap or to suspend or curtail trading in a swap. CFTC Regulations 37.800-801 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 8.

Core Principle 9 (Timely Publication of Trading Information). A SEF is required to make public timely information on price, trading volume, and other trading data on swaps to the extent prescribed by the CFTC. A SEF is also required to have the capacity to electronically capture and transmit trade information with respect to transactions executed on the SEF. CFTC Regulations 37.900-901 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 9.

Core Principle 10 (Recordkeeping and Reporting). A SEF is required to maintain records of all activities relating to the SEF's business, including a complete audit trail, in a form and manner acceptable to the CFTC for a period of five years. A SEF is also required to report to the CFTC such information as the CFTC determines to be necessary or appropriate for the CFTC to perform its duties under the CEA. A SEF must keep any such records relating to certain security-based swaps open to inspection and examination by the Securities and Exchange Commission. Core Principle 10 also requires the CFTC to adopt data collection and reporting requirements for SEFs that are comparable to corresponding requirements for derivatives clearing organizations and swap data repositories. CFTC Regulations 37.1000-1001 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 10.

Core Principle 11 (Antitrust Considerations). Unless necessary or appropriate to achieve the purposes of the CEA, a SEF is prohibited from adopting any rules or taking any actions that result in any unreasonable restraint of trade or imposing any material anticompetitive burden on trading or clearing. CFTC Regulations 37.1100-1101 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 11.

Core Principle 12 (Conflicts of Interest). A SEF is required to establish and enforce rules to minimize conflicts of interest in its decision-making process. A SEF must also establish a process for resolving the conflicts of interest. CFTC Regulation 37.1200 codifies these requirements.

Core Principle 13 (Financial Resources). A SEF is required to have adequate financial, operational and managerial resources to discharge its responsibilities. Core Principle 13 also provides that the financial resources of a SEF are considered to be adequate if the value of the financial resources exceeds the total amount that would enable the SEF to cover its operating costs for a one-year period, as calculated on a rolling basis. CFTC Regulations 37.1300-1307 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 13.

Core Principle 14 (System Safeguards). A SEF is required to establish and maintain a program of risk analysis and oversight to identify and minimize sources of operational risk, through the development of appropriate controls and procedures and automated systems that are reliable and secure and have adequate scalable capacity. A SEF must also establish and maintain emergency procedures, backup facilities, and a plan for disaster recovery that allow for the timely recovery and resumption of operations and the fulfillment of the responsibilities and obligations of the SEF. Core Principle 14 also requires each SEF to periodically conduct tests to verify that the backup resources of the SEF are sufficient to ensure continued order processing and trade matching, price reporting, market surveillance and maintenance of a comprehensive and accurate audit trail. CFTC Regulations 37.1400-1401 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 14.

Core Principle 15 (Designation of Chief Compliance Officer). A SEF is required to designate an individual to serve as a CCO. Core Principle 15 also requires a SEF's CCO to (i) report directly to the board or to the senior officer of the SEF, (ii) review compliance with the Core Principles, (iii) in consultation with the board or senior officer, resolve conflicts of interest that may arise, (iv) establish and administer the policies and procedures required to be established pursuant to the CEA, (v) ensure compliance with the CEA and CFTC Regulations and (vi) establish procedures to remediate noncompliance issues found during compliance office reviews, look backs, internal or external audit findings, self-reported errors or through validated complaints. Each CCO must also

design the procedures to establish the handling, management response, remediation, retesting and closing of noncompliance issues. Pursuant to Core Principle 15, each CCO is required to prepare and sign an annual report that contains a description of the SEF's compliance with the CEA and the SEF's policies and procedures, including the code of ethics and conflict of interest policies. Each CCO must certify that, under penalty of law, the report is accurate and complete, and submit the report with the appropriate financial report of the SEF. CFTC Regulations 37.1500-1501 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 15.

Managerial Resources

The Company's compliance staffing and resources include the CCO; and three additional Compliance Department employees' and the dedicated and other resources available through the RSA with NFA.

It is the duty of the CCO to enforce the Rules. The resources of the Compliance Department are available to assist in monitoring and reviewing the SEF trading activity.

The CCO and ROC monitor GFI's compliance resources and will engage additional personnel as deemed necessary. GFI's ability to detect, investigate and take action with respect to violations of its Rules will be provided by the ROC, the CCO and NFA.

The Compliance Department also has at its disposal the resources of various departments (IT, Operations, SEF Control) for the development of automated exception reports, improved reporting for surveillance and enhanced recordkeeping for audit trail purposes.

Operational Resources

The SEF Control Desk provides operational support by performing several key functions: Continually review trade blotters to ensure completeness in trade reporting and timely clearing; assist in communication between brokers, desk personnel and counterparties; escalate any irregularities to Compliance. In addition, the firm's control desk personnel are available to assist the Compliance with any reviews or inquiries it may have.

Additionally, pursuant to GFI Rule 206 and the ROC Charter, the ROC is responsible for monitoring the Company's regulatory program for sufficiency, effectiveness and independence; reviewing the size and allocation of the regulatory budget and resources; reviewing the number, hiring, termination and compensation of regulatory personnel; reviewing the performance of the CCO; recommending changes that would ensure fair, vigorous and effective regulation; and reviewing all regulatory proposals prior to implementation and advising the Company's Board as to whether and how such changes may impact regulation.

The firm considers the current personnel and financial resources dedicated to the SEF for compliance purposes to be sufficient.

GFI Swap Exchange Self-Regulatory Program

Section 2.1.8 of the GFI SEF Rulebook provides a description of the GFI Swaps Exchange Self-Regulatory Program, which complies with the self-regulatory responsibilities under the CEA and CFTC regulations, including the primary responsibility for ensuring that its Participants comply with the Rules. The CCO is the person with the primary responsibility for supervising key elements of the Company's self-regulatory program including:

- Surveillance of trading and trade practices
- Real-Time market monitoring
- Generation of information to meet applicable audit trail requirements
- Disciplinary proceedings
- Oversight of Participants and Sponsored Access Firms, including: audits, reviews and other examinations of such Persons' compliance with the Rules

GFI believes the joint efforts of the SEF Control Desk, GFI Compliance, ROC and Disciplinary Committee provides appropriate systems, resources and procedures for evaluating compliance with exchange and legislative requirements and for disciplining participants as noted in §5.1.

ii. Approval of internal by-laws, rules, policies and similar instruments by the regulator;

- (a) **GFI has rules, policies and other similar instruments (Rules) that are designed to appropriately govern the operations and activities of participants and do not permit unreasonable discrimination among participants or impose any burden on competition that is not reasonably necessary or appropriate.**

Parts 37 and 40 of CFTC Regulations require that any proposed changes to GFI's Rules, including interpretations or resolutions, must be either certified to the CFTC as being in compliance with the CEA and CFTC Regulations or submitted to the CFTC for approval. A proposed rule change that is certified by a SEF will become effective after ten business days thereafter unless such certification is stayed by the CFTC.

GFI maintains a set of written rules and procedures which is publicly available on GFI's website. The Rules appropriately govern the operations and activities of market participants in the following chapters: Chapter 3 (Trading Platform); Chapter 4 (Business Conduct); Chapter 5 (Trading Practices); Chapter 6 (Block Trades); Chapter 7 (Discipline and Enforcement); Chapter 8 (Arbitration); Chapter 10 (Cleared and Uncleared Swaps); and Chapter 11 (Contracts). GFI believes that the Rules are consistent with applicable Quebec law.

As noted in Section 4, Core Principle 11 (Antitrust Considerations) prohibits SEFs from adopting rules or taking actions that result in an unreasonable restraint of trade or impose any material anticompetitive burdens on trading or clearing. GFI's Rules and policies have been designed to avoid unreasonable discrimination among Participants or impose any burden on competition that is not reasonably necessary or appropriate. See also Section 15 below.

The CFTC undertakes periodic rule reviews of all SEFs, including GFI. All rule changes must be submitted to the CFTC and are subject to review to ensure compliance with the CEA and CFTC Regulations. SEFs are required to self-certify new rules and rule amendments in accordance with CFTC Regulation 40.6. The CFTC publishes rule certifications publicly on its website.

New rules and rule amendments, including amendments to the terms and conditions of an existing product, become effective, pursuant to the certification of the registered entity and notice of such certification to the entity's members and market participants, on the date that is 10 business days after the date on which the Commission receives the certification unless the Commission extends the submission review period. In implementing an extension, the Commission would notify the registered entity, prior to the expiration of the 10 business days, that it is staying the certification because there exist novel or complex issues that require additional time to analyze, the certification does not include an adequate explanation of the rule or rule amendment by the submitting registered entity, or the rule or rule amendment is potentially inconsistent with the Act or the Commission's regulations thereunder.

iii. Powers of the regulator in respect of investigations and penalties to ensure effective investor protection (the reputation of the legal system in which the regulatory regime operates is considered);

The CFTC has been charged with administering and enforcing the CEA. Accordingly, the CFTC is the U.S. government agency that has direct regulatory and oversight responsibility for SEFs. The CFTC monitors trading at GFI and receives from GFI routine reports relating to, among other things, swaps effected on GFI's trading platform (the "**Trading Platform**") and GFI's financial profile. The CFTC also reviews an annual compliance report that is prepared and certified by GFI's Chief Compliance Officer (the "**CCO**") each year. Such annual report describes, among other things, a description of GFI's policies and procedures (including the code of ethics and conflict of interest policies) and an assessment of GFI's compliance with the CEA and CFTC Regulations. Additionally, the CFTC undertakes periodic in-depth audits or "rule reviews" of GFI's compliance with the Core Principles.

The CFTC has seven major operating units. The CFTC's Division of Market Oversight, the main operating unit examining and overseeing GFI, interacts directly with GFI. The Division of Market Oversight oversees SEFs, designated contract markets ("**DCMs**") and data repositories, conducts surveillance, reviews new SEF and DCM applications and examines existing SEFs and DCMs to ensure compliance with applicable Core Principles. The Division of Market Oversight also evaluates the products that are listed for trading at GFI to ensure they are not susceptible to manipulation.

The CFTC may investigate any action of GFI, alter or supplement GFI's Rules, suspend or revoke its registration, impose fines for violations of the CEA or CFTC Regulations and direct GFI to take whatever action the CFTC determines is necessary to maintain or restore orderly trading in the event of an emergency. In addition, any emergency action of GFI must be immediately reported to the CFTC.

iv. Power of the regulator to obtain information from the exchange and carry out inspections;

GFI is obligated by the CEA to give the CFTC access to all records unless prohibited by law or if such records are subject to solicitor-client privilege. The CFTC reviews and assesses GFI's adherence to the CEA and the regulations thereunder on an on-going basis, including the SEF Core Principles relating to financial resources, systems and controls, maintenance of an orderly market, execution and settlement of transactions, rule-making and investor protection. The CFTC's Division of Market Oversight, Market Compliance Section conducts regular in-depth reviews of each SEF's on-going compliance function with CFTC regulations in order to enforce their rules, prevent market manipulation and customer and market abuses, and to ensure the recording and safe

storage of trade information. GFI is required to provide information about it and its activities to the CFTC pursuant to Section 5c(c) of the CEA and Parts 37 and 40 of CFTC Regulations. .

v. Approval of products traded on exchange;

The products traded on the GFI Swap Execution Facility and any changes thereto are submitted to the CFTC, and are either approved by the CFTC or are subject to requirements established by the CFTC that must be met before implementation of a product or changes to a product.

The CFTC reviews and approves new products that trade through GFI. Section 723 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act requires SEFs to submit any determination of all new products and changes to products to the CFTC for approval or self-certification. GFI shall permit trading only in swaps that are not readily susceptible to manipulation. SEFs primarily self-certify new products and changes to products under CFTC Regulations 40.2 and 40.6, respectively. CFTC Regulation 40.2 requires that the CFTC receive a new product submission "by the open of business on the business day preceding the product's listing." CFTC Regulation 40.2 also requires that the new product submission include the following: (1) a cover sheet; (2) a copy of the new product's rules, including all rules relating to the new product's terms and conditions; (3) the intended listing date of the new product; (4) a certification by the SEF that the new product complies with the CEA and CFTC Regulations; (5) a concise explanation and analysis of the product and its compliance with the CEA and CFTC Regulations, including documentation sufficient to substantiate such explanation and analysis; and (6) a certification that the SEF posted a copy of the new product submission on its website. If requested by the CFTC, the SEF must provide any additional evidence, information or data that demonstrates that the product meets the requirements of the CEA and CFTC Regulations. The CFTC has not required GFI to remove any product certifications for failing to comply with SEF Core Principles and/or CFTC Section Part 40. The CFTC has not refused authorization to a product request by GFI.

To date GFI has not submitted a MAT application to the CFTC. Please note that under the CFTC's Rule Proposal dated 11/30/18 the MAT process as currently constituted would be eliminated. The voluntary SEF-driven MAT determination process has resulted in a limited set of products that are required to be executed on SEFs.

Proposed changes to existing products are submitted under CFTC Regulation 40.6, which requires that the CFTC receive the submission "not later than the open of business on the business day that is 10 business days prior to the registered entity's implementation of the rule or rule amendment." A submission under CFTC Regulation 40.6 must include the following: (1) a cover sheet; (2) a copy of the product's rules indicating deletions and additions; (3) the date of intended implementation; (4) a certification by the SEF that the product complies with the CEA and CFTC Regulations; (5) a concise explanation and analysis of the operation, purpose and effect of the product's rule amendment and its compliance with the CEA and CFTC Regulations; (6) a brief explanation of any substantive opposing views or a statement that no opposing views were expressed; and (7) a certification that the SEF posted a copy of the new product submission on its website. If requested by the CFTC, the SEF must provide any additional evidence, information or data that may be beneficial to the CFTC in conducting a due diligence assessment of the submission.

vi. For a Derivatives Exchange, the existence of a process for the approval of contracts or types of contracts by the regulator;

As stated above, the CFTC reviews and approves new products that trade through GFI.

vii. Adherence to IOSCO standards by the regulator

To the extent it is consistent with the laws of the foreign jurisdiction, the exchange adheres to the standards of the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) including those set out in the "Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets" (2011).

The IOSCO Principles are designed to help ensure that physical commodity markets serve their fundamental price discovery and hedging functions while operating free from manipulation and abusive trading schemes. GFI believes that the Core Principles set forth in the CEA are consistent with the IOSCO Principles, and that the CFTC's SEF Regulations implement these principles in an effective manner. Therefore, GFI believes that it will be adhering to the IOSCO Principles to the extent that it complies with the Core Principles and the CFTC's SEF Regulations.

viii. Other Relevant Criteria

- a. Risks Associated with Trading Products – The exchange maintains adequate provisions to measure, manage and mitigate the risks associated with trading product on the exchange that**

may include, but are not limited to, daily trading limits, price limits, position limits, and internal controls.

Rules 535-537 set forth GFI's position limit and position accountability rules. Pursuant to Rule 535, GFI may adopt position limits for swaps and grant exemptions from position limits, as it may determine to be necessary and appropriate, in accordance with CFTC Regulations. GFI may not set its position limit for any swap that is subject to a position limit set by the CFTC at a level higher than the CFTC's limit. The CFTC has proposed, but not yet adopted, position limits for swaps as such the firm has not determined that it is necessary or appropriate to set a position limit as of this time. CFTC Regulations 37.600-601 codify these requirements and establish minimum requirements that a SEF must meet in order to comply with Core Principle 6. To date the CFTC has not adopted position limits.

Rule 536 allows GFI to adopt position accountability levels for swaps subject to the trade execution requirement in Section 2(h)(8) of the CEA. Upon GFI's request, persons with positions in excess of position accountability levels established by GFI will be required to provide information about their positions in excess of the relevant position accountability threshold and halt any further increases in those positions.

GFI shall permit trading only in swaps that are not readily susceptible to manipulation.

GFI Rule 911 provides GFI in its discretion to implement temporary emergency procedures and rules ("Emergency Rules" subject to applicable law.

Rule 913 permits GFI to enter into an agreement with a regulatory services provider to provide certain regulatory services. However, GFI retains ultimate decision-making authority with respect to any powers or functions that are delegated the regulatory services provider, including exclusive authority over the issuance of disciplinary charges and any denial of access to the Trading Platform for disciplinary reasons.

Pursuant to the Regulatory Services Agreement (the "RSA") entered into between GFI and NFA, NFA performs trade practice and market surveillance using an automated surveillance system known as the Sophisticated Warning Analysis Profiling System ("SWAPS"). NFA uses SWAPS to monitor for certain types of suspicious transactions in connection with the time, size and percentage parameters that will be set based on the Rules or NFA's standards, which may be revised from time to time based on product offerings, market activities, trader profile information and GFI's procedures. NFA reviews all trades executed on the Trading Platform or otherwise pursuant to the Rules.

The NFA, as part of the Regulatory Services Agreement (RSA) with GFI Swaps Exchange LLC, conducts Trade Practice Surveillance for all trades executed on the GFI Swaps Exchange LLC. This review focuses on specific trade activity utilizing the exchange audit trail information on an ongoing basis to determine if there are any potential on an ongoing basis to determine if there are any potential violations of SEF rules. The NFA as part of the RSA with the GFI Swaps Exchange LLC has agreed to conduct investigations on behalf of the Exchange. If the findings of any investigations indicate that an apparent violation of the Exchange Rules may exist, an Investigative Summary is prepared recommending that the Exchange review the Investigation in conjunction with specific Rule(s) for potential disciplinary action.

GFI Swaps Exchange LLC will provide written notice to the CFTC regarding any breaches or infractions that meet the criteria for reporting to the regulatory agency.

As noted above, real-time monitoring of trading is conducted primarily by GFI, but NFA provides a second set of eyes using a view-only market monitor screen through which it can track the activity of specific traders, monitor price and volume information and is alerted to any market messages.

This surveillance encompasses all relevant data and is not limited to a random sample. Exceptions and issues are escalated by NFA staff by telephone and electronic communication to GFI Compliance for further investigation and audit. Both the NFA and the GFI Swaps Exchange have the ability to determine which suspicious trades are to be followed up with investigations. The NFA will inform the Swaps Exchange if there are trades that require investigative follow up. If, for some reason the GFI Swaps Exchange does not agree that an investigation should be conducted then the GFI Swaps Exchange must submit to the NFA in writing, with documentation the reasons why an investigation is not necessary.

Speculative Limits and Reportable Levels: For the Contracts, GFI complies with CFTC Rule 37.600 and the associated guidance in Appendix B of Part 37. As permitted under Appendix B, this list of Permitted Transaction Swaps is being submitted in fulfillment of Rule 37.600. The guidance in Appendix B to Part 37 provides that;

(a) Guidance. Until such time that compliance is required under part 151 of this chapter, a SEF should have reasonable discretion to comply with §37.600.

Additionally, as stated in Rule 535, to reduce the potential threat of market manipulation or congestion, the Company shall adopt for each Swap, as is necessary and appropriate, position limitations or position accountability levels for speculators. Where the CFTC has established a

position limit for any Swap, the position limit established by the Company shall apply only with respect to Swaps effected on the Trading Platform and shall be the same as the limit established by the CFTC.

Finally, the Trading System has the functionality to establish a notional soft limit: a single order per instrument limit at the entity and user level and soft limit, a single user per instrument limit.

b. Product Specifications – The terms and conditions of trading the products are in conformity with the usual commercial customs and practices for the trading of such products.

The terms and conditions of GFI's swaps conform to the terms and conditions of swaps traded on other SEFs registered with the CFTC. Prior to listing new products, GFI conducts a market review to confirm that there will be a proper market for a swap. Such reviews are intended to foster greater liquidity for the new products by helping ensure that the terms and conditions of GFI's swaps are in conformity with normal business practices for trading in such products and meet the needs of the relevant market participants. Among other things, GFI seeks to list swaps that reference an underlying product for which there is an active trading market. GFI additionally seeks to implement contract specifications that are acceptable for clearing by the relevant Derivatives Clearing Organization, as applicable.

GFI currently lists swaps in the credit, energy and commodities, equity, foreign exchange and interest rates asset classes. The terms and conditions for each swap is included on GFI's website at <http://www.gfigroup.com/markets/gfi-sef/products/>. The products traded in the SEF as listed on the GFI website are noted in the Rulebook in Appendix A 'Contract Specifications'. The Rulebook dated January 9, 2017 is the latest version.

The terms of GFI's contracts are consistent with customary market practice, and the data necessary to compute the cash settlement price is available from reliable, widely accepted sources. At the settlement date – which is determined by the parties – the difference between the Spot FX and the traded NDF rate is paid, usually one or two business days after the Fixing Date depending on the currency. For uncleared trades, the procedure is as agreed to by the Participants. For cleared trades, it is as agreed to by the clearing venue for trades subsequently novated for clearing.

PART 2 RECOGNITION OR AUTHORIZATION PROCESS OF REGULATOR IN HOME JURISDICTION

i. Governance

The governance structure and governance arrangements of the exchange ensure effective oversight of the exchange.

GFI has established an organizational and governance structure that provides for effective and efficient oversight of GFI. The Board is selected with the goal of ensuring that GFI achieves the highest level of operational success while fully complying with its statutory, regulatory, and self-regulatory obligations under the CEA and CFTC Regulations. As a Delaware limited liability company, GFI's corporate governance arrangements are set forth in GFI's Limited Liability Company Agreement. The Limited Liability Company Agreement establishes GFI's formal corporate decision-making powers and procedures and gives GFI's Board of Directors (the "**Board**") the sole responsibility for overseeing the management of the operations of GFI.

The Board, which is composed of five members, shall have all the powers and authority permitted by law, GFI's Rules and its formation Partnership Agreement. The Board has five members, all of whom are ultimately elected by GFI's parent company. The officers of GFI shall have all the powers and authority provided in the formation Partnership Agreement, these Rules and such other additional duties and powers as the Board may confer on them or any of them. The Board of Directors is composed in accordance with the standards set forth in CFTC Rule 1.64(b)(1) and (b)(3). In accordance with GFI's filings as a SEF with the CFTC, twenty percent (20%) of the Board members must be a public director. GFI's Board is comprised of five members of whom one appointee or Board member is a public director representing twenty percent as defined by CFTC Rule 1.64(b)(1), this ensures proper balance among the interests of the Participants and Customers using the services and facilities of GFI. GFI adheres to CFTC Rule 1.64(b)(3), which requires that the Board's membership includes a diversity of membership interests, diversity of interests of GFI, and is otherwise consistent with the CFTC's composition requirements.

9

As set forth in the Limited Liability Company Agreement, Directors may be removed from the Board at any time

by GFI's immediate parent company. The Limited Liability Company Agreement also provides that the Board must adopt procedures to remove a Director where the conduct of such Director is likely to be prejudicial to the sound and prudent management of GFI.

In addition to the Board, GFI has three standing committees: including the Nominating Committee, the Participation Committee and the Regulatory Oversight Committee ("ROC"). In addition to the standing committees, the Board has the power and authority under the Limited Liability Company Agreement to create special committees of the Board. The GFI Swaps Exchange LLC list of Directors and Officers is current

Further, GFI is required to have employees or agents who serve as officers of GFI. The officers are obliged at all times to be subject to the supervision and control of the Board and to conform to policies and programs established by the Board. The acts of the officers will bind GFI when such officers are acting within the scope of their authority. The officers are obliged to keep the Board informed as to all matters of concern to GFI.

GFI Rule 203 defines eligibility to serve on boards and committees. This excludes parties who have:

- (i) been found to have committed a disciplinary offence by a self-regulatory organization, an administrative law judge, a court of competent jurisdiction or the CFTC;
- (ii) entered into settlement;
- (iii) are currently suspended or expelled from trading any contract market;
- (iv) are currently subject/revocation or suspension to an agreement with the CFTC or any self-regulatory organization; or
- (v) are currently subject to denial, suspension or disqualification from serving on a disciplinary committee, arbitration panel or governing board of any self-regulatory organization; within the prior three years.

Furthermore, any person who is a member of the Board or any committee of GFI shall immediately notify the CEO of any information or occurrence which subjects such person to disqualification.

a. Fair and meaningful representation on the board of directors and its committees;

Director Requirements are as follows:

1. Qualifications for Directors

(a) To qualify as a Public Director, an individual must be found, by action of the Board, to have no material relationship with the Company. The Board shall make such finding upon the nomination or appointment of the Director and as often as necessary in light of all circumstances relevant to such Director, but in no case less frequently than annually. For these purposes, a "material relationship" is one that could reasonably be expected to affect the independent judgment or decision-making of the Director. A Director shall be considered to have a "material relationship" with the Company if any of the following circumstances exist or have existed within the past year:

- (i) such Director is or was an Officer or an employee of the Company, or an officer or an employee of an Affiliate of the Company; or
- (ii) such Director is or was a Participant or Sponsored Access Firm, or a director, officer or employee of a Participant or Sponsored Access Firm.

Any of the relationships set forth in paragraphs (i) and (ii) apply to the "immediate family" (i.e., the spouse, parents, children, and siblings, in each case, whether by blood, marriage, or adoption) of such Director, or any person residing in the home of the Director or that of his or her "immediate family"

To maintain effective oversight, the Board utilizes GFI's written policies and procedures to ensure compliance with applicable laws and regulations. The GFI Rulebook outlines all of the rules Participants and Employees must comply with in order to comport with the Core Principles and CFTC regulations. The Rulebook is provided to each Participant and is posted on GFI's website, along with the Contract Specifications outlining the products traded on the SEF.

The officers of GFI shall have all the powers and authority provided in the formation Partnership Agreement and these Rules and such other additional duties and powers as the Board may confer on them or any of them. The officers of GFI shall consist of the Chief Executive Officer ("CEO"), Chief Financial Officer ("CFO"), General Counsel ("GC"), Chief Compliance Officer ("CCO") and such other officers as the Board may appoint.

b. Appropriate representation by independent directors on the board of directors and its committees;

Independent Directors²

As noted above, the Board is currently comprised of five Directors, one is a Public Director. The qualifications for Public Directorship are set forth in Section 2(e) below. As such the firm has the proper balance among the interests of the Participants and Customers using the services and facilities of GFI. GFI adheres to CFTC Rule 1.64(b)(3), which requires that the Board's membership includes a diversity of membership interests, diversity of interests of GFI, and is otherwise consistent with the CFTC's composition requirements. The terms for the directors on the Board are 1 year and can be renewed annually. There is no CFTC requirement to list the directors on the SEF's website.

Committees of the Board

As noted above, GFI has the following standing committees.

Nominating Committee

The Nominating Committee of the Board consists of two Directors, one of whom is a Public Director, and is chaired by the Public Director. The Nominating Committee is responsible for (i) identifying individuals qualified to serve on the Board, consistent with the criteria that the Board require and any composition requirement that the CFTC may promulgate and (ii) administering a process for the nomination of individuals to the Board. The Nominating Committee also monitors and assesses the Board's independence. The Nominating Committee also ensures that nominees to fill Board vacancies possess the ability to contribute to the effective oversight and management of GFI, taking into account the needs of GFI and such factors as the individual's experience, perspective, skills and knowledge of the industry in which GFI operates.

Participation Committee

The Participation Committee of the Board consists of two Directors, one of whom is a Public Director. The Participation Committee is responsible for (i) determining the standards and requirements for initial and continuing eligibility of Participants, (ii) reviewing appeals of staff denials of applications for approval as a Participant or for expanded Participant authority and (iii) approving Rules that would result in different categories or classes of Participants receiving disparate access to the Trading Platform. The Participation Committee may not, and may not permit GFI to, restrict access or impose burdens on access in a discriminatory manner within each category or class of Participants or between similarly situated categories or classes of Participants.

Regulatory Oversight Committee

The ROC consists of one Public Director. The ROC oversees GFI's regulatory program on behalf of the Board and has the authority to (i) monitor GFI's regulatory program for sufficiency, effectiveness, and independence and (ii) oversee all facets of GFI's regulatory program, including:

- (1) trade practice and market surveillance; audits, examinations, and other regulatory responsibilities with respect to Participants (including compliance with, if applicable, financial integrity, financial reporting, sales practice, recordkeeping, and other requirements); and the conduct of investigations;
- (2) reviewing at each meeting of the ROC the size and allocation of GFI's regulatory budget and resources, and the number, hiring, termination and compensation of regulatory personnel;
- (3) reviewing the performance of GFI's CCO, and making recommendations with respect to such performance to the Board;
- (4) maintaining minutes and records of its meetings, deliberations and analyses, including records of all decisions made by the ROC;
- (5) recommending changes that would ensure fair, vigorous, and effective regulation;
- (6) reviewing all regulatory proposals prior to implementation and advising the Board as to whether and how such changes may impact regulation; and

² GFI has structured its Board and standing committees based upon proposed CFTC Regulations. See 75 Fed. Reg. 63732, 63747-52 (Oct. 18, 2010). If the CFTC never adopts such Regulations, or adopts Regulations that differ substantively from its current proposal, GFI may change the structure of its Board or standing committees.

(7) reviewing such other matters and performing such additional activities as the Board deems necessary or appropriate.

c. Appropriate qualifications, remuneration and limitation of liability for directors and officers;

Qualifications

As noted above, the Board is currently comprised of five Directors, one is a Public Director. To qualify as a Public Director, an individual must be found, by action of the Board pursuant to Rule 201(d), to have no material relationship with GFI. The Board must make such finding upon the nomination or appointment of the Director and as often as necessary in light of all circumstances relevant to such Director, but in no case less frequently than annually. For these purposes, a "material relationship" is one that could reasonably be expected to affect the independent judgment or decision-making of the Director. A Director will be considered to have a "material relationship" with GFI if any of the following circumstances exist or have existed within the past year:

(1) such Director is or was an officer or an employee of GFI, or an officer or an employee of an affiliate of GFI; or

(2) such Director is or was a Participant or Sponsored Access Firm, or a director, officer or employee of a Participant or Sponsored Access Firm.

Any of the relationships set forth in paragraphs (1) and (2) apply to the "immediate family" (i.e., the spouse, parents, children, and siblings, in each case, whether by blood, marriage, or adoption) of such Director, or any person residing in the home of the Director or that of his or her "immediate family."

Directors, officers and other GFI employees are recruited for their particular positions based upon their skills and expertise. All members of the Board and GFI officers and employees are over the age of majority and are of sound mind. All of the members of the Board are regarded in the market as being persons with integrity and competence.

Remuneration

GFI's self-regulatory program is overseen by the ROC, which is a committee of the Board made up of two Public Directors. As Public Directors, their compensation must not be linked to the business performance of GFI. See Section 6.1(e) of the Limited Liability Company Agreement. As noted in Section 2.1(c), the ROC's duties include monitoring GFI's regulatory program for sufficiency, effectiveness, and independence and overseeing all facets of GFI's regulatory program.

In furtherance of these duties, the ROC has considerable authority to review GFI documentation and independently consult with, and interview, staff of GFI and NFA. Additionally, the ROC also has the authority to retain independent legal counsel and other professional services.

The CCO meets with the ROC quarterly to summarize the activities performed for GFI by NFA and highlight the status of any pending inquiries, investigations and disciplinary proceedings, as applicable. The ROC is also responsible for reviewing the size and allocation of GFI's regulatory budget and resources and the number, hiring, termination and compensation of regulatory personnel.

Limitation of Liability and Indemnification

Pursuant to Section 7.2 of GFI's Limited Liability Company Agreement, GFI's members, Directors and officers will not be held personally liable for the return of any portion of capital contributions made by GFI's interest holders, and the return, if any, of such capital contributions will be made solely from GFI's assets. Under GFI's Limited Liability Company Agreement, GFI's member, Directors and officers will not be liable, responsible or accountable, in damages or otherwise, to GFI or any interest holder for any act they perform except to the extent of their gross negligence, fraud, bad faith or a material breach of the Limited Liability Company Agreement.

Section 7.3 of the Limited Liability Company Agreement provides that GFI will, to the fullest extent permitted by Delaware law, indemnify and hold harmless GFI's interest holders, member, Directors and officers and their respective partners, shareholders, members, officers, trustees, advisory board, directors, employees, attorneys and agents and other affiliates from and against any loss, expense, damage or injury suffered or sustained by them by reason of any acts, omissions or alleged acts or omissions arising out of their activities on behalf of GFI or in furtherance of GFI's interests or by reason of the fact that such person is or was an interest holder, member, director, officer, employee or agent of GFI, or is or was serving at GFI's request as a director, trustee, member, manager, officer, employee or agent of another limited liability company, corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise, including, but not limited to, any judgment, award, settlement,

reasonable attorneys' fees and other costs or expenses incurred in connection with the investigation and defense of any actual or threatened action, proceeding or claim, unless the acts, omissions or alleged acts or omissions upon which such actual or threatened action, proceeding or claim is based arose out of such person's gross negligence or were performed or omitted fraudulently or in bad faith by such person or constituted a material breach of the Limited Liability Company Agreement. Any such indemnification shall only be from GFI's assets or insurance and no interest holder shall be required to contribute capital to GFI to satisfy any such indemnification.

In accordance with these provisions, GFI purchases and maintains insurance, in amounts and with coverage at least equal to those typically maintained by similarly-situated companies, on behalf of Directors and officers.

d. Appropriate conflict of interest provisions for directors, officers and employees.

GFI has policies and procedures to appropriately identify and manage conflicts of interest for all officers, directors and employees.

GFI has effective mechanisms in place to manage any conflicts of interest that may arise. CFTC Regulation 1.69 requires that GFI maintain rules that have been approved by the CFTC to address the avoidance of conflicts of interest. The CFTC requires that GFI's Rules provide that a member of the Board, disciplinary committee or oversight panel must abstain from deliberations and voting involving any matter in which he or she or his or her employer has an interest. CFTC Regulation 1.69 also requires that GFI have procedures for determining whether such persons have a conflict, including disclosure of any potential conflict to GFI. CFTC Regulation 1.69 further requires GFI to document that the conflict determination procedures have been followed and the result of such determination. GFI has adopted Rule 205 pursuant to such requirements.

Additionally, Core Principle 12 (Conflicts of Interest) requires GFI to establish and enforce rules to minimize conflicts of interest in the decision-making process and establish processes for resolving any such conflicts. This requirement regulates the extent to which GFI is able to make decisions without the undue influence of a GFI member, an interested party or a trade group. Core Principle 15 requires GFI's CCO to "resolve any conflicts of interest that may arise" in consultation with the Board or other senior officer of GFI. Pursuant to CFTC Regulation 37.1501(d)(2), such conflicts of interest may include (i) conflicts between business considerations and compliance requirements, (ii) conflicts between business considerations and the requirement that GFI provide fair, open, and impartial access or (iii) conflicts between GFI's management and members of the Board. These duties indicate that GFI's CCO is more than just an advisor to management and must have the ability to enforce compliance with the CEA and CFTC Regulations. GFI's Rule 207 provides the CCO with the necessary powers and duties to ensure compliance with the aforementioned Core Principles and CFTC Regulations.

GFI has implemented a number of other Rules to deal with potential conflicts of interest made with a view to complying with these requirements. For example, Rule 204 limits the use and disclosure of material, non-public information gained in connection with a person's participation on the Board or any committee for any purpose other than the performance of his or her official duties as a member of the Board or committee. Additionally, Rule 902 prohibits a Participant from giving anything of value to a GFI official in excess of the maximum amount permitted by GFI's gifts and entertainment policy without the prior written approval of the CCO. Pursuant to Rule 709 and Rule 716, a respondent in a disciplinary action may seek to disqualify any individual named to a Disciplinary Panel or an Appeal Panel due to a conflict of interest or for any other reasonable grounds.

Under Rule 205, disclosure and recusal is required based on material relationships that present a conflict. Prior to consideration of any matter involving a named party in interest, each member of the deliberating body shall disclose to the CEO, or the designee, whether such member has or believes that he or she may have one of the relationships listed under Rule 205, with a named party in interest and the CCO will manage the conflict. If the CCO has a conflict then he or she may (i) authorize a third party service provider to conduct an investigation due to the conflict, (ii) recuse themselves if a conflict arises during an investigation, and/or (iii) recuse themselves from GFI if there are disciplinary proceedings against a participant where there is a conflict, or a result from a disciplinary proceeding that ends in an appeal or Hearing Panel review. Upon recusal, the Board will appoint an individual who meets all the requirements of the CCO to serve as the CCO for the specific matter giving rise to the conflict.

Internally, GFI has established a Code of Conduct and Ethics in accordance with Core Principle 12 (Conflicts of Interest).

ii. Fees

All fees imposed by GFI are reasonable and equitably allocated and do not have the effect of creating an unreasonable condition or limit on access by participants to the services offered by the exchange.

The process for setting fees is fair and appropriate, and the fee model is transparent. Pursuant to its Charter, the Participation Committee determines the standards and requirements, including financial requirements, for initial and continuing membership eligibility. The Participation Committee must approve any provision of the Rules that would result in different categories or classes of Participants receiving disparate access.

CFTC Regulation 37.202 requires a SEF to provide comparable fee structures for market participants receiving comparable access to, or services from, the SEF. As provided in Rule 308, GFI charges comparable fees for all Participants that receive comparable access to the Trading Platform. GFI believes that its fee schedule is in line with current market practice. GFI provides the fee schedule to its participants and posts the schedule on the website. These fees do not create unreasonable barriers to access because of their uniform application to all Participants. The CFTC does not need to approve the fee schedule or any changes to the schedule.

GFI does not restrict access or impose burdens on access in a discriminatory manner within each category or class of Participants or between similarly situated categories or classes of Participants. Pursuant to its Charter, the Participation Committee determines the standards and requirements, including financial requirements, for initial and continuing membership eligibility. The Participation Committee must approve any provision of the Rules that would result in different categories or classes of Participants receiving disparate access. The Participation Committee will not, however, recommend that the Board restrict access or impose burdens on access to the facilities of the SEF in a discriminatory manner, within each category or class of participants or between similarly situated categories or classes of participants. See also Rule 206(d).

GFI believes that its fee schedule is in line with current market practice and is provided to its participants. These fees do not create unreasonable barriers to access because of their uniform application to all Participants. The appendices "GFI Brokerage Services Agreement (17-01-2014)" and "GFI SEF Participation Agreement (30-09-2014)" are the current application forms that would be used by Quebec participants.

iii. Fair and Equitable Access

a. Rules governing access to the facilities are fair, transparent and reasonable;

Access Requirements

GFI has transparent and non-discriminatory rules based on objective criteria governing eligibility for membership, which are available to the public on GFI's website. Chapter 3 of the Rules sets out the admission and eligibility standards for all Participants, Sponsored Access Firms and Registered Traders, all of which are designed to permit fair and open access while protecting GFI and its market participants.

Core Principle 2 (Compliance with Rules) requires GFI, inter alia, to have appropriate admission and continuing eligibility standards for members and participants. To be eligible for admission as a Participant, an applicant must (as set out in Rule 302(a)):

(1) represent and warrant to GFI that it is an Eligible Contract Participant (as defined in 1a(18) of the CEA and in CFTC Regulation 1.3(m)) and that it has all registrations, licenses and consents required by its constituent documents and by Applicable Law to trade swaps;

(2) if it enters into cleared swaps for its own account, be authorized by a DCO to clear its transactions in swaps that will be submitted to such DCO, pursuant to a mandatory clearing requirement or voluntarily by the parties to such swaps, or have an arrangement with a Clearing Firm of a DCO that meets the requirements of Rule 1002: GFI Swaps Exchange LLC requires its participants to have appropriate arrangements for the clearing and settlement of transactions for which clearing is mandatory through a clearinghouse. The application provides the applicant with the sections for 'Customer Non-Cleared Trade Information' and/or the 'Customer Cleared Trade Information.' If the appropriate sections are not completed (based on the product/asset class), the application is returned to the applicant for completion;

(3) have and maintain all necessary regulatory approvals and/or licenses to operate as a Participant and not be subject to any trading ban, prohibition or suspension issued by the CFTC, NFA, Securities and Exchange Commission or Financial Industry Regulatory Authority;

(4) be organized in an Authorized Jurisdiction and, if it is organized in a jurisdiction other than the United States, appoint and maintain an agent for service of process in the United States that is suitable to GFI;

(5) ensure that activity conducted under the Trader IDs assigned to it and its Registered Traders complies with the Rules and have the authority, at GFI's request, to adjust or withdraw any order submitted under such Trader IDs;

(6) be in compliance with any financial responsibility, recordkeeping and reporting requirements set forth under Applicable Law and Rule 403;

(7) agree to abide by the Rules, consent to GFI's jurisdiction and cooperate promptly and fully with GFI in any investigation, inquiry, audit, examination or Company Proceeding regarding compliance with the Rules or any arbitration proceeding; and

(8) satisfy such other criteria that GFI may require.

As provided in Rule 302(b), GFI may permit a person to become a Participant subject to such conditions, restrictions or limitations that it deems necessary or appropriate. GFI may deny the application of a person to be a Participant if such person is unable satisfactorily to demonstrate a capacity to adhere to Applicable Law or the Rules or for such other cause as GFI reasonably may determine.

Rule 304 sets forth comparable requirements and limitations for Sponsored Access Firms. Rule 405 sets forth certain requirements related to Customers. A market participant may elect to become a Participant or Sponsored Access Firm and access the Trading Platform directly. Alternatively, a market participant may elect to become a Customer and have a Participant or Sponsored Access Firm access the Trading Platform on its behalf. Under Rule 311, GFI has jurisdiction over all Participants, Sponsored Access Firms and Customers.

Pursuant to Rule 305, each Participant and Sponsored Access Firm is required to designate at least one person that is authorized to access the Trading Platform on its behalf as a Registered Trader. Each Participant must ensure that, among other things, each of its Registered Traders is technically proficient and conducts its business in a fair and equitable manner.

Pursuant to Rule 206(d)(iii), the Participation Committee reviews appeals of staff denials or conditions placed of Participant applications. Other provisions in the Rules, including Rules 302(c), 308(b), 309(a) and 404, set out GFI's authority to revoke, suspend or limit a Participant's, Sponsored Access Firm's, or Registered Trader's access to the Trading Platform. GFI also reserves the right to summarily terminate the trading privileges of a Participant or any of its Sponsored Access Firms or its Registered Traders under Rule 520. An applicant may appeal a decision to deny or limit access to the Trading Platform in accordance with the provisions of Chapter 7, Rules 302(e), 304(h) and 305(g).

Equal Access

Core Principle 11 (Antitrust Considerations) prohibits SEFs from adopting rules or taking actions that result in an unreasonable restraint of trade. GFI's Rules and policies have been designed to avoid unreasonable restraints of trade or the imposition of any material anticompetitive burden on persons that seek to access the Trading Platform. GFI has not adopted any rule or taken any action with the intent or result of restraining trade. GFI will not require Participants to acquire an equity interest in GFI, and access will be available to a broad number of Participants and Sponsored Access Firms.

Rules 206(d)(i) and (ii) provide that the Participation Committee must determine the eligibility standards and requirements for initial and continuing Participant status and approve Rules that would result in different categories or classes of Participants receiving access to GFI. Pursuant to its Charter, the Participation Committee will not recommend that GFI restrict access or impose burdens on access to the Trading Platform in a discriminatory manner, within each category or class of market participants or between similarly situated categories or classes of market participants.

Pursuant to Rule 308, GFI charges comparable fees to all Participants that receive comparable access to the Trading Platform. GFI does not restrict access or impose burdens on access in a discriminatory manner within each category or class of Participants or between similarly situated categories or classes of Participants.

GFI will not provide direct access to a participant in Quebec ("Quebec User") unless the Quebec User is appropriately registered as applicable under AMF laws or is exempt from or not subject to those requirements, and qualifies as an ECP under the CEA. GFI will review the registration status of each Quebec participant annually to ensure compliance with Quebec registrations rules and regulations.

GFI may reasonably rely on a written representation from the Quebec User that specifies either that it is appropriately registered as applicable under AMF laws or is exempt from or not subject to those requirements, provided GFI notifies such Quebec User that this representation is deemed to be repeated each time it enters an order, request for quote or response to a request for quote on GFI.

GFI does not unreasonably prohibit, condition, or limit access by a person or company to services offered by it. GFI provides trading privileges in Rule 309, to all applicants upon approval by GFI as Eligible Participants, subject to limitation and the rules of GFI.

15

GFI does not permit unreasonable discrimination among participants, or impose any burden on competition

that is not reasonably necessary and appropriate consistent with Rule 516, which prohibits abusive trading practices. Specifically, Rule 516 requires that no participant, authorized customer or customer may engage in front-running, or any other manipulative activity prohibited by the CFTC, or enter into non-competitive transaction on or subject to the rules of GFI

Any rules pertaining to membership criteria or selection must be self-certified under CFTC Regulation 40.6. CFTC Regulation 40.6 requires GFI to provide certification and explanatory analysis that the revised Rules comply with the CEA, CFTC Regulations and the SEF Core Principles. The CFTC reviews all self-certifications of rules and rule amendments under CFTC Regulation 40.6 to ensure compliance with the SEF Core Principles. Core Principles 11 and 12 requires exchanges to establish and enforce rules that protect market participants from fraudulent, non-competitive or unfair actions committed by any party, and further, to discipline such behavior under Core Principle 3. Membership rules that are unreasonably discriminatory or fee rules that unreasonably discriminate among participant classes would not meet SEF Core Principle requirements, and would therefore not be certified by the CFTC.

Furthermore, GFI may deny the application of any Person (or a Person associated with the applicant) to become a Participant if the Person does not meet one or more of the standards of eligibility set forth in Rule 302. This includes having been convicted of any felony or misdemeanor, fine, cease and desist order, denial of trading privileges, censure or other sanction or discipline (whether through an adverse determination, voluntary settlement or otherwise) and statutory disqualification involving, arising from, or related to, the purchase or sale of any Commodity, security, futures contract, option or other financial instrument, or involving or arising from fraud or moral turpitude, or is permanently or temporarily enjoined by order, judgment or decree of any court of competent jurisdiction or any Governmental Agency or SRO. GFI maintains all records of all applications including approvals, denials or limitations of access.

A Person whose application for Participant status has been denied or granted conditionally pursuant to this Rule 302, and any Participant whose access to the Trading Platform is revoked, suspended or limited pursuant to this Rule 302, may appeal the Company's decision in accordance with the provisions of Chapter 7.

b. Access limited to persons who are duly registered in Québec.

As noted above, an applicant must represent and warrant to GFI that it has all registrations, licenses and consents required by its constituent documents and by Applicable Law (which includes the Quebec securities laws) to trade swaps listed by GFI. An applicant must also have and maintain all necessary regulatory approvals and/or licenses to operate as a Participant, including registration under the Quebec securities laws, as applicable.

GFI will not provide direct access to a participant in Quebec (Quebec User) unless the Quebec User is appropriately registered as applicable under Quebec securities laws or is exempt from or not subject to those requirements, and qualifies as an "eligible contract participant" under the CEA.

iv. Regulation

a. Power to set rules and ensure their fair and effective enforcement;

In conjunction with GFI compliance, the NFA monitors all activity conducted on GFI and reports breaches and infractions to GFI.

GFI enforces compliance with its rules in a number of ways. GFI must report violations of rules or provisions of applicable law to the CFTC. If such a situation occurred, GFI would compile all appropriate documentation along with a letter of explanation and forward to the CFTC Division of Market Oversight. GFI would follow up with a phone call to the DMO. All relevant information would be filed and any follow up action steps completed.

As outlined below, GFI has authority and jurisdiction over all transactions executed on the SEF.

Within Rule 311 and Rule 312, GFI requires acknowledgement of jurisdiction by the Applicant in all matters arising under the Rules. Secondly, GFI has a process in place to discipline any potential violation of GFI's Rules. Lastly, GFI, along with the NFA, will actively monitor all transactions executed on or through GFI for compliance with its Rules and Applicable Law. The Participant Application provides that by accessing GFI, a Participant agrees to abide by the Rules of GFI. Specifically, Rule 311 provides that each Participant, Authorized Trader, and Authorized Customers who places an Order to have agreed to: (i) be bound by the Rules of GFI; (ii) be subject to the jurisdiction of GFI; (iii) comply with all applicable Rules of GFI; and (iv) comply with Applicable Law. It is an offense for any Participant or Authorized Customer, or their respective Authorized Traders, to violate or fail to conform to the Rules and procedures of GFI; or with any decision or order of a committee of GFI; or any order of any officer, employee or agent of GFI when acting within his or her or its jurisdiction.

In the event a Participant violates a Rule of GFI, the Participant would be subject to disciplinary proceedings as governed by Chapter 7 of the Rules. Chapter 7 of the Rules also sets out detailed procedures with respect to GFI's disciplinary proceedings, including the potential establishment of an optional Review Panel to review an investigation report (Rule 704), the preparation of a notice of charges (Rule 705), the answer to a notice of charges by a respondent (Rule 706), service of notice of charges (Rule 707), settlements (Rule 708), the establishment and operation of a Disciplinary Panel (Rule 709), convening hearings of the Disciplinary Panel (Rule 710), the respondent's right to review evidence (Rule 711), conducting hearings of the Disciplinary Panel (Rule 712), Disciplinary Panel decisions (Rule 713), and the imposition of sanctions (Rule 714). Rule 716 sets out the procedures for filing appeals, including the creation of an Appeal Panel. GFI may also impose summary fines relating to submission of records pursuant to Rule 717. GFI also reserves the right to impose disciplinary sanctions in an emergency in accordance with Rule 718. The rights and responsibilities of a Participant, Sponsored Access Firm or Registered Trader after suspension or termination are governed by Rule 719. GFI will provide written notice of disciplinary proceedings in accordance with Rule 720.

An investigation of potential rule violations will be initiated pursuant to Rule 702. Rule 702 states in part The Compliance Department will investigate any matter within the Company's disciplinary jurisdiction that is brought to the attention of the Compliance Department. An investigation must be commenced upon the receipt of a request from the CFTC staff or upon the discovery or receipt of information by the Company that, in the judgment of the Compliance Department, indicates a reasonable basis for finding that a violation has occurred or will occur. The Compliance Department will determine the nature and scope of its inquiries and investigations within its sole discretion.

In accordance with Rule 703, after an investigation is completed, an Investigation Report will be prepared. The Compliance Department will maintain a log of all investigations and their disposition. Any member of the Compliance Department must promptly recuse himself or herself and notify the Chief Compliance Officer of the recusal if such member has a relationship of a type listed in Rule 205(a)(i) with a potential respondent named in an investigative report.

The Compliance Department will prepare a written report of an investigation for the Chief Compliance Officer when the evidence gathered during any inquiry or investigation forms a reasonable basis to believe that a violation within the Company's jurisdiction has occurred or is about to occur. The Chief Compliance Officer may, at his or her discretion, convene a Review Panel to review an investigation report submitted by the Compliance Department to determine whether (i) a reasonable basis exists to believe that a violation of the Rules has occurred, and (ii) commencing disciplinary proceedings in respect of such potential violation is warranted. The chairman of the Review Panel shall be appointed by the Chief Compliance Officer.

Upon completion of the Investigation Report, the Review Panel either may make a recommendation as to whether the Disciplinary Committee should proceed with the matter, or to issue a notice of charges to the person or entity alleged to have committed the violation. GFI Rules found in Chapter 7 of the RuleBook satisfy the recommended criteria set forth by the CFTC in Appendix B to § 37.15. The person subject to the disciplinary action, (the Respondent), has the right to respond to the notice of charges, as provided in Rule 706, and has a reasonable period to respond. Additionally, the Respondent has the right to representation by legal counsel or any other representative of the Respondent's choosing.

Although it retains ultimate responsibility, GFI delegates certain parts of its monitoring and enforcement functions to the NFA for most of the Swaps traded on GFI. The NFA provides GFI with market and trade practice surveillance and ongoing surveillance of the financial and operational status of Participants and Authorized Traders. GFI Compliance Department coordinates with the NFA to address market actions deemed inappropriate as a result of NFA's ongoing market surveillance activities. The NFA has the authority to investigate any potential rule violations and to submit investigation reports to GFI's Compliance Department. GFI has a dedicated compliance officer to assist the CCO with all matters related to GFI. The compliance officer's primary function is to manage GFI's compliance and surveillance program which encompasses trade reconstructions each week chosen on a selectively random basis. The procedure for these reviews will consist of transaction reviews including, but are not limited to, a review of all pricing information, voice recordings, Bloomberg and electronic communications. The Company's compliance staffing and resources include the CCO; and three additional Compliance Department employees' and the dedicated and other resources available through the RSA with NFA.

It is the duty of the CCO to enforce the Rules. The resources of the Compliance Department are available to assist in monitoring and reviewing the SEF trading activity. The Compliance Department has at its disposal the resources of various departments (IT, Operations, SEF Control) for the development of automated exception reports, improved reporting for surveillance and enhanced recordkeeping for audit trail purposes. GFI has adequate resources to ensure all regulations are adhered to and all trading rules are followed.

GFI believes the joint efforts of Control Desk, GFI Compliance, ROC and Disciplinary Committee provide appropriate systems, resources and procedures for evaluating compliance with exchange and legislative requirements and for disciplining participants.

GFI has the power and authority to regulate its facilities to ensure that the facilities are not used for any improper purpose and to establish and enforce rules and procedures to ensure fair and equitable trading through its facilities. GFI is authorized to conduct and oversee surveillance duties, investigations and rule enforcement activities. The CCO is in charge of the Compliance Department. The personnel of the Compliance Department may not operate under the direction or control of a Participant. GFI has contracted with the NFA for the performance of market, trade practice, financial, audit trail surveillance and related investigations and disciplinary proceedings with respect to Participants.

Each Participant, Authorized Trader, Authorized Customer or Broker shall, by making an application for a User ID and by placing any Order, to have agreed to: (i) be bound by the Rules of GFI; (ii) be subject to the jurisdiction of GFI; (iii) comply with all applicable Rules of GFI; and (iv) comply with Applicable Law.

b. Rules governing the activity of participants in the exchange;

GFI has the authority, resources, capabilities, systems and processes to allow it to perform its regulation functions, whether directly or indirectly through a regulation services provider, including setting requirements governing the conduct of its participants, monitoring their conduct, and appropriately disciplining them for violations of exchange requirements.

In accordance with Core Principle 2, GFI has enacted rules that are designed to appropriately govern the operation and activities of participants and do not permit unreasonable discrimination among participants or impose on competition as described in Part 2 (iii)(a).

Pursuant to its obligation under the CEA and CFTC Regulations, GFI maintains adherence to Core Principle of Section 5h. In so doing, these Rules are consistent with the AMF criteria and applicable Quebec law.

In order to ensure compliance with applicable legislation, GFI has enacted Rule 311 Application of Rules and Jurisdiction:

(a) A Participant, Sponsored Access Firm, Registered Trader, Customer or Clearing Firm that initiates, executes or clears a transaction on the Trading Platform, that initiates, executes or clears a Block Trade or that enters or responds to any bid, offer, Request for Quote or Indication of Interest, directly or through an FCM Participant, introducing broker, commodity trading advisor or any other Person, and any Person who is the beneficial owner of the account for which such a transaction is or would be effected, is deemed to have expressly consented to the jurisdiction of the Company and agreed to be bound by and comply with the Rules.

(b) Any Participant, Sponsored Access Firm, Registered Trader or Clearing Firm whose right to access the Company is suspended, revoked or terminated will remain bound by the Rules, in each case to the extent applicable, and subject to the jurisdiction of the Company with respect to any and all matters arising from, related to, or in connection with, the status, actions or omissions of such Participant, Sponsored Access Firm or Registered Trader prior to such revocation or termination. Such former Participant, Sponsored Access Firm, Registered Trader, or Clearing Firm shall cooperate in respect of any disciplinary proceeding arising under Chapter 7 as if such former Participant, Sponsored Access Firm, Registered Trader or Clearing Firm were still a Participant, Sponsored Access Firm, Registered Trader or Clearing Firm.

c. Rules to prevent fraudulent acts and practices;

The Company is required by law to permit trading only in swaps that are not readily susceptible to manipulation. When filing a self-certification or requesting CFTC approval to list a new swap for trading pursuant to CFTC Regulation 40.2 or CFTC Regulation 40.3, the Company must include a demonstration that the swap to be traded is not readily susceptible to manipulation. The Company therefore will provide information consistent with Appendix C to Part 38 of CFTC Regulations, as applicable.

As noted in Section 5, GFI has adopted Rules prohibiting trade practice violations and other illicit conduct, including fraud or dishonorable or dishonest conduct (Rule 510), fraudulent acts (Rule 511) and fraudulent or misleading communications (Rule 513).

GFI enacted Rule 511 to prevent fraudulent acts and practices. Orders entered into the Trading Platform for the purpose of upsetting the equilibrium of the market in any Swap or creating a condition in which prices do not or will not reflect fair market values are prohibited, and any Person subject to the Company's jurisdiction who makes or assists in entering any such Order with knowledge of its purpose or who, with such knowledge, in any way assists in carrying out any plan or scheme for the entering of any such Order shall be deemed to have engaged in an act detrimental to the Company.

Additionally GFI enacted Rule 515 which states that no Person subject to the jurisdiction of the Company shall manipulate or attempt to manipulate the price of any Swap or attempt to corner any swap or in connection therewith, any underlying commodity or security, or engage in manipulative or disruptive trading practices prohibited by the CEA or CFTC Regulations.

d. Rules prohibiting unreasonable discrimination among issuers or participants;

As noted in Section 4, Core Principle 11 (Antitrust Considerations) prohibits SEFs from adopting rules or taking actions that result in an unreasonable restraint of trade or impose any material anticompetitive burdens on trading or clearing. GFI's Rules and policies have been designed to avoid unreasonable discrimination among Participants or impose any burden on competition that is not reasonably necessary or appropriate.

All Participants and applicants are given the opportunity to be heard or make representation for purposes of access to GFI, business conduct, customer disputes and/or disciplinary proceedings. The formats for the purposes above involve an investigation by the Enforcement Staff of the Compliance Department and its designees who are responsible for investigating possible infringements. Nonetheless, GFI retains ultimate responsibility of any hearings or investigations.

These proceedings shall be conducted in a manner that will give the Participant or applicant an opportunity to present fully and fairly. After conducting a hearing or investigation, the Compliance Department shall prepare a written report including the reason for initiating the hearing or investigation, a summary of the relevant issue(s), if any, the relevant facts, conclusions, analysis and recommendations as to whether disciplinary action or denial of admission should be pursued. This written report shall be produced within twelve months following the initiation of the investigation.

If the Enforcement Staff has determined that a reasonable basis exists for a finding, it shall make a recommendation as to whether the Disciplinary Committee should proceed with the matter. The investigation report shall become part of the investigation file, which shall be maintained by the Compliance Department for a period of not less than five years after the completion of such report.

Pursuant GFI Rulebook 705: Notice of Charges, a written notice of charges shall be served on any Respondent as directed by the Hearing Panel. Pursuant to Reg. 37.206 GFI enacts the following rules:

- Requires a SEF to deter abuses through trading, trade processing and participation rules
- Requires a SEF to have the capacity to enforce its rules through prompt and effective disciplinary action (including suspension or expulsion)
- Requires a SEF to maintain sufficient enforcement staff
- Requires a SEF to establish a disciplinary panel, which must include members of the SEF's compliance staff or any person involved in adjudicating same proceeding
- Requires a hearing to be fair and conducted before a disciplinary panel promptly convened after reasonable notice to the respondent.

A complete description of the Disciplinary Proceedings is provided in Chapter 7 of the GFI Rulebook.

e. Rule transparency;

The Company may, in compliance with the CEA and CFTC Regulations, amend or repeal any Rule and/or adopt new Rules. Any such amendment or repeal of a Rule or adoption of a new Rule, shall, upon the effective date of such amendment, repeal or adoption, as applicable, be binding on all Persons subject to the jurisdiction of the Company (regardless of when any such Person became subject to the Company's jurisdiction) and, unless otherwise required by Applicable Law, all Swaps entered into after such effective date.

However, no Rule and no amendment or repeal of a Rule shall apply to any Swap or Swap entered into prior to the adoption thereof if such Rule, amendment or repeal would affect the amount of money to be paid, or would affect the specifications of the Swap or Underlying Commodity to be delivered, under such Swap, unless emergency action has been taken pursuant to Rule 911.

During an Emergency, the Board may implement temporary emergency procedures and rules ("**Emergency Rules**"), subject to Applicable Law. If the Chief Executive Officer (or, in the event that the Chief Executive Officer is unavailable, the Chief Operating Officer) determines that Emergency Rules must be implemented with respect to an Emergency before a meeting of the Board can reasonably be convened, the Chief Executive Officer (or, if applicable, the Chief Operating Officer) shall have the authority, without Board action, to implement Emergency Rules with respect to such Emergency as he or she deems necessary or appropriate to respond to such Emergency.

19

The CEO is authorized by the Board of GFI under Rule 911 to issue an opinion on behalf of the Board that any

occurrence or circumstance is an Emergency that requires immediate action because it threatens fair and orderly trading in any Swap or the liquidation of or delivery pursuant to any Swap. The CEO is authorized to delegate this authority to an officer of GFI to act on behalf of the CEO in the absence of the CEO.

Unless a Rule is adopted, amended or repealed as an emergency action pursuant to Rule 911, or it is otherwise impracticable under the circumstances, GFI shall:

(a) use reasonable efforts to notify the CFTC prior to implementing, modifying or terminating an Emergency Rule. If such prior notification is not practicable, the Company will notify the CFTC as soon as reasonably practicable, but in all circumstances within 24 hours of the implementation, modification or termination of such Emergency Rule.

f. Accessibility of public to current rules.

Pursuant to Section 5h of the CEA GFI is required to send any amendment, repeal or change to the Rulebook to the CFTC for approval. Once the 40.6 filing is made, GFI posts the filing on its website (www.gfigroup.com/markets/gfisef/overview) for public distribution. The Rulebook is listed on the website and updated 10 business days following the CFTC filing.

Core Principle 10 (Recordkeeping and Reporting) requires SEFs to make public timely information on price, trading volume, and other trading data on swaps. Pursuant to Rule 409, GFI publishes on its website each day information regarding volume, price ranges, open interest and settlement prices provided that such prices reflect market conditions accurately. GFI also publishes on its website on a daily basis the total quantity of Block Trades that are included in the total volume of trading.

In addition, GFI reports swap data to a Swap Data Repository, (GFI connects to The Depository Trust & Clearing Corporation ("DTCC") and Intercontinental Exchange ("ICE") SDR's) in accordance with CFTC Regulations. As required by CFTC Regulations, Rule 540 prohibits GFI from providing such swap data to Participants, Sponsored Access Firms and Registered Traders until the time it transmits such information to a Swap Data Repository, and GFI may only provide such data in a form that does not disclose the identities, or otherwise facilitate identification, of the parties to the swap.

Pursuant to Rule 720, whenever GFI suspends, expels, fines, or otherwise disciplines or denies any person access, GFI must publicly disclose such action as required by CFTC Regulations.

v. Market Operations

The GFI Rulebook establishes the appropriate business conduct and trading practices for the Employees, Participants and Authorized Customers of GFI. The Rulebook dated January 9, 2017 is the latest version.

It is prohibited for any Participant or Authorized Customer to violate or fail to conform to applicable provisions of the CEA, CFTC's Regulations or any other law applicable to trading on GFI. GFI performs surveillance in order to ensure compliance with the rules as described in §5.1.3.

It is prohibited for any Participant or Authorized Customer to violate or fail to conform to the Rules and procedures of GFI or with any decision or order of a committee or any order of any officer, employee or agent of GFI when acting within its jurisdiction.

The GFI Rulebook prohibits persons from transferring trading privileges (Rule 309), disseminating false, misleading or knowingly inaccurate information (Rule 401), and manipulating the prices of any swaps executed on GFI (Rule 515).

The GFI Rulebook states that no Participant or Authorized Customer shall engage in front-running, fraudulent trading, money passes or enter into non-competitive transactions on or subject to the Rules of GFI except as otherwise authorized by the Rules, or execute any such Order on behalf of another with such knowledge of its nature.

No person shall engage in conduct or practices inconsistent with just and equitable principles of trade or conduct or practices detrimental to the best interests of GFI. GFI Rule 701 grants the Compliance Department power and authority to regulate its facilities to ensure that the facilities are not used for any improper purpose and to establish and enforce rules and procedures to ensure fair and equitable trading through its facilities. Similarly, GFI is authorized to conduct and to oversee surveillance, investigation and rule enforcement activities. The CCO is in charge of the Compliance Department.

The NFA, as part of the Regulatory Services Agreement (RSA) with GFI Swaps Exchange LLC, conducts Trade Practice Surveillance for all trades executed on the GFI Swaps Exchange LLC. This review focuses on specific trade activity utilizing the exchange audit information on an ongoing basis to determine if there are

any potential on an ongoing basis to determine if there are any potential violations of SEF rules. The NFA as part of the RSA with the GFI Swaps Exchange LLC has agreed to conduct investigations on behalf of the Exchange. If the findings of any investigations indicate that an apparent violation of the Exchange Rules may exist, an Investigative Summary is prepared recommending that the Exchange review the Investigation in conjunction with specific Rule(s) for potential disciplinary action.

GFI Swaps Exchange LLC will provide written notice to the CFTC regarding any breaches or infractions that meet the criteria for reporting to the regulatory agency.

Both the NFA and the GFI Swaps Exchange have the ability to determine which suspicious trades are to be followed up with investigations. The NFA will inform the Swaps Exchange if there are trades that require investigative follow up. If, for some reason the GFI Swaps Exchange does not agree that an investigation should be conducted then the GFI Swaps Exchange must submit to the NFA in writing, with documentation the reasons why an investigation is not necessary.

GFI will make information regarding Orders (including prices bid or offered), trades and any other matters it may deem appropriate available to Participants and other Persons at such times and in such manner (whether through the Trading Platform, the Company's website, market data providers or otherwise) as it may consider necessary or advisable from time to time.

Each Participant or other Person receiving any such information through the Trading Platform shall not redistribute such information other than to the extent and in the manner as may be expressly permitted by the Company in writing from time to time.

GFI defines rules to be fair and equitable as those which are not unjust or arbitrary and do not unduly restrain or discriminate against Participants and their customers from transacting on the GFI or unduly burden the GFI from offering such transactions. Additionally, due process is implicitly within the definition of 'fair and equitable', and the due process rights available to Participants and Clients under GFI's rules are described in Chapter 7. GFI's due process rules respect all legal rights afforded to Participants in accordance with the CFTC.

Except as permitted by Rule 533(b), no Participant or Sponsored Access Firm shall disclose an Order to buy or sell, except to a designated Company Official or the CFTC or as necessary to efficiently execute the Order, and no Participant or Sponsored Access Firm shall solicit or induce another Person to disclose Order information.

Employees and agents of GFI on reasonable notice under the circumstances shall have access to the offices of any Participant, Authorized Trader, other Supervised Person or Authorized Customer during regular business hours upon reasonable prior notice to such Person and subject to such person's reasonable security policies in order to observe the compliance by such person.

Information regarding orders can be found in various sections in Chapters 3,4, 5, and 6 of the GFI Rulebook.

Chapter 5 of the GFI Rulebook covers required transactions, except for Block Trades which are discussed in Chapter 6. **Required transactions must be executed in the Order Book or through a Request for Quote.**

GFI Rule 528, Trading Against Customer Orders, states

General Prohibition. No Participant or Sponsored Access Firm in possession of a Customer Order shall knowingly take, directly or indirectly, the opposite side of such Order for its own account, an account in which it has a direct or indirect financial interest, or an account over which it has discretionary trading authority.

Exceptions. The foregoing restriction does not prohibit permissible Pre-Execution Communications conducted in accordance with Rule 533(b) and shall not apply to the following:

- (i) Transactions executed pursuant to Rule 601;
- (ii) A trade knowingly made by a Participant or Sponsored Access Firm in the Order Book against a Customer Order for its own account, an account in which it has a direct or indirect financial interest, or an account over which it has discretionary trading authority if, in any such case, the Customer Order has first been exposed in the Order Book for a minimum of fifteen seconds; or
- (iii) Permitted Transactions.

GFI Rule 527 outlines allocation and priority of orders. Each Participant shall ensure that Orders are allocated to the appropriate accounts. No Participant or Sponsored Access Firm shall withhold or withdraw from the market any Customer Order, or any part of an Order, for the benefit of any Person other than the Customer for whom the Participant is placing the Order.

No Participant shall enter an Order into the Trading System or submit an Order to an Execution Specialist for its own account, an account in which it has a direct or indirect financial interest or a Discretionary Account, including, without limitation, an Order allowing discretion as to time and price, when such Participant is in possession of any Order for the benefit of a Customer that the Trading System is capable of accepting or which is capable of being traded in a Voice Trading Session, as applicable.

GFI does not outsource any of their key functions, other than to the NFA as described below. To assist with some of the functions, GFI may enter into an arrangement with a third party to meet its regulatory obligations as permitted by the CFTC. With respect to non-key functions, GFI may enter into outsourcing arrangements and have appropriate and formal arrangements and processes in place with respect to out-sourcing functions.

GFI has contracted with the NFA for the performance of market, trade practice, financial, and audit trail surveillance, related investigations and disciplinary proceedings with respect to Participants. GFI retains ultimate responsibility for the oversight of each Participant.

GFI coordinates with the NFA to address market actions deemed inappropriate as a result of NFA's ongoing market surveillance activities. GFI conducts monthly meetings with the NFA in order to ensure compliance with surveillance rules and regulations. Both internal and external reports allow GFI and NFA to monitor NFA's activity as well as activity on GFI's market. GFI also has a SEF Control Desk, a Compliance Department, and a Disciplinary Committee, each of which serve to enhance the trade practice surveillance and oversight in conjunction with the services of the NFA.

Depending upon product the being transacted, Markitwire and Thomson Reuters Trade Notification provide STP connectivity and ICE Clear Credit LLC, LCH Clearnet Ltd., LCH Clearnet LLC and CME, Inc. provide clearing and settling services to GFI.

vi. Systems and Technology
a. Systems and technology for adequate performance of exchange activities;

Each of GFI's critical systems has appropriate internal controls to ensure completeness, accuracy, integrity and security of information, and, in addition, has sufficient capacity and business continuity plans to enable the exchange to properly carry on its business. Critical systems are those that support the following functions:

- (a) order entry,
- (b) order routing,
- (c) execution,
- (d) trade reporting,
- (e) trade comparison,
- (f) data feeds,
- (g) market surveillance,
- (h) trade clearing, and
- (i) financial reporting.

9.2 System Capability/Scalability

Without limiting the generality of section 9.1, for each of its systems supporting order entry, order routing, execution, data feeds, trade reporting and trade comparison, the exchange:

- (a) makes reasonable current and future capacity estimates;
- (b) conducts capacity stress tests to determine the ability of those systems to process transactions in an accurate, timely and efficient manner;
- (c) reviews the vulnerability of those systems and data center computer operations to internal and external threats, including physical hazards and natural disasters;
- (d) ensures that safeguards that protect a system against unauthorized access, internal failures, human errors, attacks and natural catastrophes that might cause improper disclosures, modification, destruction or denial of service are subject to an independent and ongoing audit which should include the physical environment, system capacity, operating system testing, documentation, internal controls and contingency plans;
- (e) ensures that the configuration of the system ²²has been reviewed to identify potential points of failure, lack of

back-up and redundant capabilities;

- (f) maintains reasonable procedures to review and keep current the development and testing methodology of those systems; and
- (g) maintains reasonable back-up, contingency and business continuity plans, disaster recovery plans and internal controls.

Background

Core Principle 14 (System Safeguards) requires SEFs to establish and maintain a program of risk analysis and oversight to identify and minimize sources of operational risk by developing appropriate controls and procedures and automated systems that are reliable and secure and have adequate scalable capacity. Core Principle 14 additionally requires SEFs to establish and maintain emergency procedures, backup facilities and a disaster recovery plan and periodically conduct tests to verify that the backup resources are sufficient. GFI has developed the Trading Platform technology in compliance with Core Principle 14 and CFTC Regulations.

GFI subjects the Trading Platform's critical systems to regular stress tests based on reasonable current and future capacity estimates. The Trading Platform is also tested for a range of externalities which may damage or impair the operation of the system, including, but not limited to, vulnerability to internal and external threats, including physical hazards and natural disasters and safeguarded against unauthorized access, internal failures, human errors, attacks and natural catastrophes that might cause improper disclosures, modification, destruction or denial of service. In addition, the system is reviewed to identify potential points of failure, lack of back-up and redundant capabilities.

The IT Department assesses the risks of the technology infrastructure on an ongoing basis. The current operational risks are identified through Internal Audit's formal annual risk assessment process which is the basis for audits designed throughout the year. Each month, the Audit Committee meets to ensure the Internal Audit plan aligns with the ongoing IT risks of the organization. Additionally, various compliance and policy teams work closely with GFI's independent external auditors to ensure all IT infrastructure risks are properly identified and mitigated with corresponding controls. These controls are then tested by the compliance and policy teams and external consultants to validate their operational effectiveness. Further, IT infrastructure changes are actively tested by the Quality Assurance department prior to release into production.

Business Continuity and Disaster Recovery

In accordance with Core Principle 14, GFI maintains a Business Continuity Plan (the "BCP"). GFI's business continuity/disaster recovery program supports the continued performance of critical functions in the event the headquarters or primary data center is unavailable due to a significant business interruption. The business continuity/disaster recovery program has six objectives:

- (1) to ensure the continuity and recovery of the critical functions through the use of its secondary/disaster recovery facility;
- (2) to minimize the disruption to market participants and business partners;
- (3) to protect the firm's books and records;
- (4) to reduce the number and frequency of ad hoc decisions following a significant business interruption;
- (5) to educate employees on the contingency plans and their roles and responsibilities in executing those plans; and
- (6) to comply with regulatory requirements.

GFI maintains two remote sites contracted from leading disaster recovery service providers to be used in the event of a disaster. Both sites currently used are disaster-resistant "bunkered" sites, with redundant power sources, data communications, and hardware. The sites also have power generators that can maintain operations independent of local power availability. All electronic data (trade, positions and back office transactions) and risk management data are mirrored to the disaster recovery site in a real-time mode, so that all of the data necessary to recover the systems is available at the remote site at any given time.

Under the BCP, every combination of alternate location and business function are tested at least annually. Any identified issues are noted in the post-test report for follow up action. The BCP will be revised as needed after any significant change to services provided or systems used by GFI, but not less than annually. Component and data center level failure scenarios are tested multiple times per year.

Systems Changes and Testing

GFI is obligated by CFTC Regulation 37.1401 to promptly notify the CFTC of any electronic trading halts and material system malfunctions, cyber security incidents or targeted threats that actually or potentially jeopardize automated system operation, reliability, security or capacity, and activations of GFI's business continuity-

disaster recovery plan. Additionally, GFI must notify the CFTC of any material planned changes to the automated systems that are likely to have a significant impact on the reliability, security or adequate scalable capacity of such systems and planned changes to GFI's program of risk analysis and oversight.

Senior IT management must approve all planned changes to systems, whether the result of an incident, routine maintenance, or new application or infrastructure project. All changes have documented implementation and roll-back procedures.

Application changes are monitored and tracked via an issue and project tracking system. This system tracks the progress of the development and testing of application changes. Major changes and new applications are made into projects following the formal GFI delivery method, whereas minor or routine changes need only be scrutinized and approved by technology management.

Additional measures for IT systems are planned to reinforce resiliency. By understanding the capacity of each hardware and software component, a good approximation can be developed of capacity needs and back-up facilities to support anticipated loads.

GFI's Control Desk monitors trading activities in real-time and the Control Desk also has the responsibility for monitoring the technical functioning of the trading system and for real-time surveillance of the market. They will immediately notify Compliance of any irregularities.

To facilitate monitoring and surveillance, the Trading System captures trade data in real-time. The Trading System has a number of functionalities and applications designed to assist the Control Desk with surveillance and monitoring trade activity in real-time.

b. A process ensuring the integrity and reliability of systems in place.

GFI has an adequate information security program to protect data, assets and physical and environmental security. The goal of the information security program is to protect the confidentiality, integrity, and availability of GFI and its participants' information systems and data. The information security program includes:

- (1) Asset Management - Asset management enables efficient, cost-effective methods for supporting, securing, and planning for upgrades, migrations, staff training, and future technology installations.
- (2) Physical and Environmental Security - The information security program enables the management of access to data centers and data and requires approval (e.g., guards, ID badge) for entry into two vendor owned centers where all production systems and data housed. Both data centers define equipment security surrounding location, support utilities, cabling security, maintenance, and secure removal and re-use. Approval is required for the use of special software, hardware, presentation equipment and home laptop use.
- (3) Authorization, Authentication and Access Control - All computer systems have access controls that require the identity of the user requesting access (User-ID) and a confidential code, which is known only by the authorized user (password). Users are required to keep passwords confidential at all times. All policies must be adhered to whether internally or remotely connecting. Access to modify production data, programs and operating system is limited and requires confidentiality on the firm's data.
- (4) Internet, E-mail and Data Policy - All employees must comply with their internet and e-mail policies to ensure that confidential or non-public information is transmitted only in accordance with data policies. The information security program works to ensure that malicious computer viruses are not introduced into the environment through inappropriate internet use or the download of unauthorized software. All non-public data that traverses public networks is encrypted to ensure privacy. Data is stored on central file servers to allow offline and offsite access. Central file servers are backed-up nightly.
- (5) Record Retention - GFI maintains records of transactions executed on its facility for at least five years. Customized checklists are provided based on document type (banking records, accounting records, etc.) to assist employees in determining retention requirements and directs departments on an annual purging process to ensure records are not maintained longer than required.
- (6) Accountability, Compliance and Auditability - Adherence to security standards, reporting of violations and disciplinary action for non-compliant behavior is required. Logs for production system and application events are maintained and governs usage of firm equipment by requiring authorization. Policy also specifies non-disclosure of data and auditing policies (copying of proprietary

data).

GFI also utilizes a capacity management process that encompasses the following:

- (1) Monitoring the performance and throughput of IT systems and the supporting infrastructure components using industry standard monitoring products.
- (2) Undertaking tuning activities to make the most efficient use of existing resources. The performance test environment is used to identify the tuning that will be most efficient.
- (3) Understanding the demands currently being made for IT systems and producing forecasts for future requirements. The performance test environment is used to evaluate future capacity requirements.
- (4) Establishing, maintaining, and verifying the performance and capacity baselines, which enable IT to provide services of the quality defined in the service level agreements (the "SLAs").
- (5) Utilizing the performance test environment to establish and predict the resource and capacity requirements is crucial to meeting the SLAs.

Testing is completed throughout the system development cycle, leveraging industry standard approaches on the appropriate technology platforms using standard procedures including:

- (1) Functional Testing: This focuses on new requirements and new code introduced into the system. This is the first stage of testing and is focused on ensuring new features have been implemented correctly. This type of testing is based upon both black box and white box techniques. Black box testing is defined as verifying the functionality of an application using test cases built around specifications and requirements. White box testing is defined as verifying internal structures or workings of an application as opposed to its functionality.
- (2) Regression Testing: This focuses on verification of existing functionality to ensure the introduction of new code has no adverse effects. This testing may be performed in conjunction with functional testing, although ideally begins when functional testing has completed.
- (3) Integration Testing: This focuses on verification of the integrity of the interfaces and communication between applications, both internal and external. Integration testing does not cover the full scope of application functionality, but focuses on the flow of data throughout the system and the touch points with external systems and business partners. This testing begins once all functional and regression testing is complete.
- (4) Production Parallel Testing: This typically takes place in parallel to member simulation testing, two to three weeks prior to production implementation, once functional, regression, and integration testing are complete. Production parallel testing involves replaying production activity through a quality assurance environment and comparing key system outputs at defined verification points against production outputs created for the same business day. This testing functions like a "system regression," focused on ensuring only explainable differences are found.
- (5) Performance Testing: This focuses on analysis of responsiveness and stability of applications under a particular load. Analysis is performed on areas including, but not limited to, software, hardware, databases, networks, and messaging. Results are used as input into discussions regarding scalability, reliability, and resource usage. The role of quality assurance in this type of testing is ancillary to that of lead developers and architects.
- (6) User Acceptance Testing: This focuses on verification of business functionality exercised by GFI market participants. The effort is coordinated with internal business representatives and external members to derive structured test scenarios to be executed either by members themselves or quality assurance staff per direction of members or business representatives. The expectation is that members sign-off on test results, indicating their readiness for production launch. This testing may be structured or "open." Structured tests could be carried out in quality assurance environments or a member test environment, such as simulation and usually have defined inputs and expected results in the form of test cases or scenarios. Open tests are generally carried out in the simulation environment, allowing members to execute scenarios of their choosing and at their convenience over a specified period of time prior to production launch.

GFI conducts regular external penetration tests via a third-party vendor to identify vulnerabilities in GFI's networks and systems and to measure the effectiveness of controls employed by GFI.

Rule 538 describes GFI's procedures for cancelling or adjusting a trade as a result of an error. The Company may cancel or adjust the price of any trade as provided in this Rule 538. All decisions of the Company to cancel or adjust a trade, or to decline to cancel or adjust a trade, shall be final. All determinations of the Company regarding the cancellation of trades or the adjustment of prices shall, subject to paragraph (f), be final and the Company shall not have any liability for losses arising out of determinations made by the Company pursuant to this Rule, notwithstanding the limitations on liability otherwise set forth in Rule 914.

If GFI determines that the price of a trade is outside the "Non-Reviewable Range," the GFI may cancel or adjust the price of such trade if it believes that allowing the trade or trades to stand as executed could have a material, adverse effect on the integrity of the market or is necessary to mitigate market disrupting events caused by the improper or erroneous use of the Trading Platform or by system defects or malfunctions. Decisions will be made as soon as practicable after GFI becomes aware of an anomaly, error or other event and GFI will notify Participants, Sponsored Access Firms and the Swap Data Repository of any cancellations or adjustments.

The "Non-Reviewable Range" is defined as, with respect to a swap, any price that is not more than 10% higher or lower than the most recent price of: (A) a transaction in such swap effected pursuant to the Rules, other than a block trade or the swap that is under review; (B) if the swap is a cleared swap, the settlement price established therefor by a Derivatives Clearing Organization; or (C) if the prices described in clauses (A) and (B) occurred more than one business day before the date of the swap that is being reviewed, the price for such swap or an economically equivalent swap most recently reported by a Swap Data Repository. A swap with a price inside the Non-Reviewable Range stands as executed.

The Company may cancel or adjust the price of any trade as provided in this Rule 538. All decisions of the Company to cancel or adjust a trade, or to decline to cancel or adjust a trade, shall be final. All determinations of the Company regarding the cancellation of trades or the adjustment of prices shall, subject to paragraph (f), be final and the Company shall not have any liability for losses arising out of determinations made by the Company pursuant to this Rule, notwithstanding the limitations on liability otherwise set forth in Rule 914.

Pursuant to Core Principle 8, GFI Rule 911 outlines the procedures for emergencies. Emergency Rules may require or authorize the Company, acting through the Board, any committee, the Chief Executive Officer (or, if the Chief Executive Officer is unavailable, the Chief Operating Officer) or any other Officer of the Company, to take actions necessary or appropriate to respond to the Emergency, including:

- (i) suspending of curtailing trading or limiting trading to liquidation only (in whole or in part);
- (ii) extending, limiting or changing Trading Hours for one or more swaps;
- (iii) ordering the liquidation of swaps or the reduction of positions, in consultation with relevant Derivatives Clearing Organizations, if practicable;
- (iv) temporarily modifying or suspending any provision of the Rules;
- (v) Imposing or modifying trading limits, price limits or position limits requiring additional margin to be collected from Customers, in consultation with relevant Derivatives Clearing Organizations if practicable;
- (vi) any other action, is so directed by the CFTC

vii. Clearing and Settlement

GFI requires its participants to have appropriate arrangements for the clearing and settlement of transactions for which clearing is mandatory through a clearing house. .

CFTC Regulation 37.701 provides that transactions executed on or through a SEF that are required to be cleared under the CEA or are voluntarily cleared by the counterparties must be cleared through a derivatives clearing organization registered or exempt from registration with the CFTC. As noted in Section 6.1(b)(iv), GFI has entered into agreements with multiple Derivatives Clearing Organizations, ICE Clear Credit LLC, LCH Clearnet Ltd., LCH Clearnet LLC, and CME Inc. and has the capacity to route transactions to such Derivatives Clearing Organizations in a manner acceptable to each applicable Derivatives Clearing Organization. Pursuant to Rule 1001, GFI submits each swap executed on or pursuant to the Rules that is required to be cleared to a Derivatives Clearing Organization pursuant to the CEA and CFTC Regulations. GFI also submits swaps that are not required to be cleared to a Derivatives Clearing Organization if the counterparties elect to have such swaps cleared.

In the event that a Swap is rejected by the Clearing Organization to which it has been submitted, GFI will so inform the Participants or Authorized Customers that are the counterparties to the trade. A trade for which GFI has received a rejection notice from the Clearing Organization is void ab initio. Transactions rejected by the Clearing Organization due to operational or clerical errors can be resubmitted as "new trade, old terms" no later than one hour from the issuance of notice.

The Rules also require market participants to establish and maintain relationships with Clearing Firms. Under Rule 1002(b), a Participant that is not a Clearing Firm and that is trading cleared swaps as principal, and each Sponsored Access Firm that is not a Clearing Firm and that is trading cleared swaps as principal, must obtain prior authorization from a Clearing Firm that will guarantee such Participant's or Sponsored Access Firm's cleared swaps to the Derivatives Clearing Organization, subject to applicable risk-based limits, or enter into an appropriate arrangement with a person that has such an authorization from a Clearing Firm. Rule 1002(c) similarly provides that a Participant acting as broker for a customer must obtain from the customer confirmation from the customer that it has obtained prior authorization from a Clearing Firm that will guarantee customer's cleared swaps to the Derivatives Clearing Organization, subject to applicable risk-based limits, or enter into an appropriate arrangement with a person that has such an authorization from a Clearing Firm.

A Clearing Firm may at any time, upon written notice to GFI, revoke any authorization made by it to a Participant, Sponsored Access Firm, customer or Registered Trader. Such authorization will remain in effect for all cleared swaps for which orders were submitted to the Trading Platform prior to GFI's acknowledgement of the revocation. Upon the effectiveness of the revocation of an authorization, the right of the Participant, Sponsored Access Firm, customer or Registered Trader to enter into cleared swaps will automatically be terminated. Such a Participant, Sponsored Access Firm or customer must obtain another authorization from a Clearing Firm before its right to access the Trading Platform to trade cleared swaps will be reinstated.

Rule 1002(e) requires each Participant, Sponsored Access Firm, and customer to assist its Clearing Firm and the Derivatives Clearing Organization in the clearing of its cleared swaps.

Rule 1102 provides that clearing services provided by a Derivatives Clearing Organization with respect to any swap, and the rights and obligations of purchasers and sellers under cleared swaps, will be governed by the rules of the Derivatives Clearing Organization.

Pursuant to Rule 1001, GFI submits each swap executed on or pursuant to the Rules that is required to be cleared to a Derivatives Clearing Organization pursuant to the CEA and CFTC Regulations. GFI also submits swaps that are not required to be cleared to a Derivatives Clearing Organization if the counterparties elect to have such swaps cleared.

The Rules also require market participants to establish and maintain relationships with Clearing Firms. Under Rule 1002(b), a Participant that is not a Clearing Firm and that is trading cleared swaps as principal, and each Sponsored Access Firm that is not a Clearing Firm and that is trading cleared swaps as principal, must obtain prior authorization from a Clearing Firm that will guarantee such Participant's or Sponsored Access Firm's cleared swaps to the Derivatives Clearing

Organization, subject to applicable risk-based limits, or enter into an appropriate arrangement with a person that has such an authorization from a Clearing Firm. Rule 1002(c) similarly provides that a Participant acting as broker for a customer must obtain from the customer confirmation from the customer that it has obtained prior authorization from a Clearing Firm that will guarantee customer's cleared swaps to the Derivatives Clearing Organization, subject to applicable risk-based limits, or enter into an appropriate arrangement with a person that has such an authorization from a Clearing Firm.

A Clearing Firm may at any time, upon written notice to GFI, revoke any authorization made by it to a Participant, Sponsored Access Firm, customer or Registered Trader. Such authorization will remain in effect for all cleared swaps for which orders were submitted to the Trading Platform prior to GFI's acknowledgement of the revocation. Upon the effectiveness of the revocation of an authorization, the right of the Participant, Sponsored Access Firm, customer or Registered Trader to enter into cleared swaps will automatically be terminated. Such a Participant, Sponsored Access Firm or customer must obtain another authorization from a Clearing Firm before its right to access the Trading Platform to trade cleared swaps will be reinstated.

GFI Designated Clearing Organizations

Swap	Clearing Organization
Credit Default Swap Indices	ICE Clear Credit LLC
Interest Rate Swaps	CME

Disputes arising from or in connection with the clearance, delivery or settlement of positions shall be resolved pursuant to the Bylaws, Rule and procedures of the DCO.

Pursuant to Rule 409, the Company shall publish information on its website daily regarding volume, price ranges, open interest and settlement prices. The Company shall also publish on its website on a daily basis the total quantity of Block Trades that are included in the total volume of trading. Information on settlement prices and open interest shall be provided, as applicable, by the relevant Derivatives Clearing Organization.

Chapter 10 of the GFI Rulebook sets out the framework for the clearing and financial integrity of contracts of trades transacted through GFI. Rule 1001 applies to Cleared Swaps. Rule 1002 applies to the Clearing Firm Requirements. 802 and 803 shall apply to Required Transactions. Rule 804 shall apply to Permitted Transactions. Rules 805, 806 and 807 shall apply to both Required and Permitted Transactions.

Rule 1102 provides that clearing services provided by a Derivatives Clearing Organization with respect to any swap, and the rights and obligations of purchasers and sellers under cleared swaps, will be governed by the rules of the Derivatives Clearing Organization.

Every Swap executed on or subject to the rules of GFI that is a Required Transaction will be forwarded by the SEF to the Clearing Organization selected by the Participant or its Authorized Customer directly to the Clearing Organization or via a Straight-Through-Processing ("STP") hub.

If more than one Clearing Organization is available for clearing the Swap, each Participant and Authorized Customer may designate its choice of Clearing Organization for selected transactions by designating a specific Clearing Organization for each Order or RFQ.

In the event that a Swap is rejected by the Clearing Organization to which it has been submitted, GFI will so inform the Participants or Authorized Customers that are the counterparties to the trade. A trade for which GFI has received a rejection notice from the Clearing Organization is void ab

initio. Transactions rejected by the Clearing Organization due to operational or clerical errors can be resubmitted as "new trade, old terms" no later than one hour from the issuance of notice.

A Clearing Firm may at any time, upon written notice to GFI, revoke any authorization made by it to a Participant, Sponsored Access Firm, customer or Registered Trader. Such authorization will remain in effect for all cleared swaps for which orders were submitted to the Trading Platform prior to GFI's acknowledgement of the revocation. Upon the effectiveness of the revocation of an authorization, the right of the Participant, Sponsored Access Firm, customer or Registered Trader to enter into cleared swaps will automatically be terminated. Such a Participant, Sponsored Access Firm or customer must obtain another authorization from a Clearing Firm before its right to access the Trading Platform to trade cleared swaps will be reinstated.

GFI works with third party vendors and has performed due diligence reviews for connectivity to various clearing organizations, such as ICE Clear Credit LLC for the clearing of products related to credit default swap indices. GFI utilizes third party vendors, such as Markit for connectivity to clearing organizations. As the need arises, GFI will perform additional due diligence reviews with regard to the addition of new clearing organizations being added to the platform. Each of the DCO's are registered with the CFTC and each must comply with Core Principles as DCO under the CEA section 5b(c)(2) and CFTC Regulation §17 C.F.R. 39. Because the DCO's adhere to CFTC Rules and Regulations, GFI is satisfied that the exchange has appropriate arrangements. In accordance with Core Principle 14 (CFTC Regulations §37.1400-37.1401), GFI has adopted adequate risk management measures. GFI is governed by a comprehensive regulatory scheme and in accordance with those rules has met the applicable risk management requirements.

GFI has assured itself that the clearing house has established appropriate risk management policies and procedures, contingency plans, default procedures and internal controls. GFI understands that the CFTC (and, in the case of LCH.Clearnet Limited, the Bank of England) subjects the risk management systems of each Derivatives Clearing Organization, including policies and procedures, contingency plans, default procedures and internal controls, to the same degree of scrutiny and oversight to which the risk management systems of GFI is subject. Furthermore, DCO Core Principle D requires that a Derivatives Clearing Organization manage the risks associated with discharging the responsibilities of a Derivatives Clearing Organization through the use of appropriate tools and procedures. LCH.Clearnet Limited is subject to similar requirements by its primary regulator. As such, GFI believes that each Derivatives Clearing Organization has established appropriate risk management policies and procedures, contingency plans, default procedures and internal controls.

viii. Recordkeeping

GFI has and maintains adequate systems in place for the keeping of books and records, including, but not limited to, those concerning the operations of the exchange, audit trail information on all trades, and compliance with, and/or violations of exchange requirements.

Core Principle 10 (Recordkeeping and Reporting) requires a SEF to maintain records of all activities relating to its business, including a complete audit trail, for a period of five years. CFTC Regulation 37.1001 similarly requires a SEF to maintain records of all activities relating to its business, including a complete audit trail for all swaps executed on or subject to the rules of the SEF, investigatory files and disciplinary files.

Rule 208 in the GFI Rulebook requires GFI to keep, or cause to be kept, complete and accurate books and records of all activities relating to its business, including all books and records required to be maintained pursuant to the CEA and CFTC Regulations. As required by CFTC Regulations, GFI maintains complete and accurate books and records relating to its operations, audit trail information on all trades and disciplinary and enforcement actions. Additionally, Participants acknowledge and consent to GFI's right and power to record conversations between employees, officers and agents of the SEF and Participants and Authorized Customers and, their employees, officers and agents. Participants and Authorized Customers shall inform their employees and agents of the SEF's right and power to record conversations and shall obtain their consent thereto. GFI shall retain any such recordings under the terms and conditions GFI may prescribe from time to time.

Rule 401 requires GFI Participants to keep all records relating to GFI activity that are required by the Commission and Applicable Law to be kept, in such form and manner and for such period, as required by CFTC Rule and Applicable Law.

GFI notes that compliance with the CFTC's recordkeeping and reporting requirements is audited regularly by its external auditors. GFI will report to the CFTC any information the CFTC determines to be necessary or appropriate. GFI will also provide any information requested on a non-routine basis by the CFTC.

Each Participant shall make and file reports relating to GFI in accordance with (and in the manner and form and at such times as may be prescribed by) CFTC Regulations.

- CFTC Reporting Requirement for Swaps. GFI will report each Transaction to a SDR chosen by GFI as soon as technologically practicable.
- CFTC Recordkeeping Requirements. Each Participant shall keep all records relating to GFI that are required by the Commission and Applicable Law to be kept, in such form and manner and for such period, as required by CFTC Rule and Applicable Law.
- GFI Reporting Requirements. Each Participant shall make and file reports with GFI at the time, in the form, and containing such information relating to GFI as it may prescribe from time to time.
- GFI Recordkeeping Requirements. Each Participant and as applicable, Broker, shall make such records relating to orders received, transactions effected and positions carried relating to GFI, and shall maintain such records in such form and manner and for such time, as required by CFTC Rule and Applicable Law. Such records shall at all times be open to inspection by GFI upon reasonable notice and subject to Participant's reasonable security policies.

Responding to Information Requests. Each Participant, and as applicable, Broker, shall timely furnish the information relating to GFI as may from time to time be requested by any representative of GFI acting within the scope of the jurisdiction and in the course of its, his or her duties, including the NFA acting in its capacity as a regulatory services provider, except to the extent prohibited by Applicable Law.

PART 3 POWERS OF EXCHANGE RESPECTING CO-OPERATION

i. The power to co-operate fully with the AMF and to provide information and documents respecting its operations, including the following:

GFI has mechanisms in place to enable it to share information and otherwise co-operate with the Commission, self-regulatory organizations, other exchanges, clearing agencies, investor protection funds, and other appropriate regulatory bodies.

Core Principle 5 (Ability to Obtain Information) and CFTC Regulation 37.504 requires a SEF to enter into and abide by the terms of all appropriate and applicable domestic and international information sharing agreements in order to carry out the SEF's self-regulatory and reporting responsibilities.

GFI has broad discretion under Rule 912 to enter into information-sharing agreements to coordinate surveillance with other markets that trade financial instruments related to the swaps listed on the Trading Platform. GFI may enter into additional agreements or other arrangements or procedures to coordinate surveillance with U.S. and non-U.S. regulators, self-regulatory organizations, clearing organizations, exchanges, markets or other execution facilities to share information and provide other forms of mutual assistance for market surveillance, audits, investigations, enforcement actions and other regulatory purposes deemed necessary or appropriate or required by law. As noted in Section 6.1(b)(iv), GFI is also a member of the Joint Audit Committee.

Even absent an information-sharing agreement, GFI may, under Rule 905, share Participants' and Sponsored Access Firms' information with certain persons, including but not limited to domestic

and foreign regulatory authorities (including the AMF), Derivatives Clearing Organizations and other persons providing services to GFI.

GFI has mechanisms in place to ensure that the information necessary to conduct adequate surveillance of the system for supervisory or enforcement purposes is available to the relevant regulatory authorities, including the Commission, on a timely basis.

Under Rule 208(b), GFI is required to retain complete and accurate books and records of all activities relating to its business, and make such books and records available for inspection by the CFTC and the U.S. Department of Justice. GFI maintains an accurate and easily accessible audit trail of all transactions and understands the importance of responding to all inquiries in a timely manner. GFI will respond to any inquiries as quickly as possible while ensuring all information provided is complete and accurate.

Rule 905(b) allows GFI to share information with a regulatory authority (including the OSC) if GFI is requested or legally required to do so by such regulatory authority. GFI's CCO or his or her designee will respond to any requests by GFI will provide the AMF with the following:

- a. its annual report and its quarterly and annual financial statements;
- b. any amendment to the laws or regulations governing its activities in its home jurisdiction;
- c. any amendment to its internal by-laws, rules, policies or other similar instruments;
- d. any change respecting its right to operate in its home jurisdiction;
- e. notice of any situation that could have an impact on its financial viability or its ability to operate and may result, in particular, from the bankruptcy or financial difficulties of a member dealer;
- f. any disciplinary or administrative action taken by the exchange.

GFI has adequate financial and staff resources to carry on its activities in full compliance with its regulatory requirements and with best practices.

Pursuant to CFTC Regulations, GFI has adequate financial, operational and managerial resources to discharge its responsibilities.

GFI has sufficient financial resources for the proper performance of its functions and to meet its responsibilities.

Core Principle 13 (Financial Resources) requires a SEF to maintain financial, operational, and managerial resources exceeding the total amount that would enable the SEF to cover its operating costs for a one-year period, as calculated on a rolling basis. CFTC Regulation 37.1305 additionally requires a SEF to maintain unencumbered, liquid financial assets (i.e., cash and/or highly liquid securities) equal to at least six months' operating costs.

GFI has adequate financial, operational, and managerial resources to discharge each of its responsibilities. As required by CFTC Regulations, GFI maintains financial resources sufficient to cover its operating costs for a one-year period, as calculated on a rolling basis. GFI also maintains sufficient liquid financial resources equal to at least six months' operating costs.

GFI maintains the current minimum capital amounts needed, and will maintain any future minimum capital amounts needed, to meet CFTC requirements.

GFI will provide notice to the CFTC and all other necessary regulatory bodies if there any situation that could have an impact on its financial viability or its ability to operate and may result, in particular, from the bankruptcy or financial difficulties of a member dealer

PART 4 POWERS RESPECTING CO-OPERATION OF REGULATOR IN HOME JURISDICTION

The CFTC has entered into memorandum of understanding ("MOU") arrangements for co-operative enforcement actions with foreign regulatory authorities in numerous instances. The MOUs typically provide for access to non-public documents and information already in the possession of the regulatory authorities. This often includes the undertaking to obtain documents and to take testimony of or statements from witnesses on behalf of a requesting regulatory authority. The CFTC and the AMF are parties to a MOU that was entered into by the parties on March 25, 2014.

PART 5 CONDITION OF COMPLIANCE

i. Providing the AMF with the following information:

As noted above in Part 3(i), Pursuant to GFI's SEF registration, GFI will share information and cooperate with the CFTC, AMF, self-regulatory organizations, other exchanges, clearing agencies, investor protection funds, and other appropriate regulatory bodies.

GFI will comply with any other applicable Québec law, including An Act respecting the legal publicity of sole proprietorships, partnerships and legal persons (R.S.Q., c. P-45). GFI will maintain its registration with the CFTC and abide by the rules, regulations and decisions of the AMF.

This application constitutes GFI's full application to be exempted from listing as an exchange. For the reasons set out in this application GFI submits that it meets the criteria for exemption and that it would not be prejudicial to the public interest for the AMF to grant the exemption.

On behalf of GFI, the undersigned hereby confirms the truth of the facts contained in the attached application.

Dated this 3rd day of May 2019

By: *Kenneth Sklover*

Name: Kenneth Sklover

Title: Chief Compliance Officer

7.3.2 Publication

Aucune information

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires

- 8.1 Avis et communiqués
 - 8.2 Réglementation
 - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
 - 8.4 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
GESTION JONATHAN BOUVRETTE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-04-29
NOUVEAUX BRASSEURS ASSOCIÉS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-04-29
OMNEX WFG CANADA CORP.	Transfert de fonds	2019-04-29
RYNA QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-04-29

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9099-5150 QUEBEC INC	Change de devises	2019-04-29

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9265-5554 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-04-29
ÉRABLIÈRE LA GRILLADE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-04-29
KIALA GROUP INC.	Transfert de fonds	2019-04-29

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information.

8.4 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.