

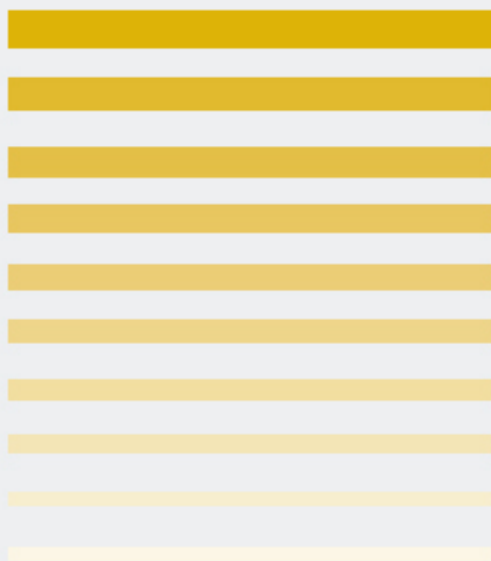


# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 16 - Numéro 2

17 janvier 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

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>6</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>10</b>
2.1 Rôle des audiences	
2.2 Décisions	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>42</b>
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>60</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	
4.5 Fonds d'assurance-dépôts	

4.6 Autres décisions	
<b>5. Institutions financières</b>	<b>67</b>
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d'épargne et des statuts des coopératives de services financiers	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Autres décisions	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>75</b>
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées</b>	<b>191</b>
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
<b>8. Entreprises de services monétaires et Contrats publics</b>	<b>197</b>
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public	
8.5 Autres décisions	
<b>9. Régimes volontaires d'épargne-retraite</b>	<b>204</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	

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

**Liste des acronymes et abréviation :**

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

# 1.

## Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

---

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

## 1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.



# 2.

## Tribunal administratif des marchés financiers

---

2.1 Rôle des audiences

2.2 Décisions

---

## 2.1 RÔLE DES AUDIENCES



## RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 janvier 2019 – 14 h 00					
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  Woods s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	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 pro forma
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	Lise Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 janvier 2019 – 9 h 30					
2018-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko Parties intimées  Banque de la Nouvelle-Écosse Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Sirois et Cohen, associés	Jean-Pierre Cristel	Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'ordonnance de blocage et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
24 janvier 2019 – 14 h 00					
2014-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-Patrice Nadeau, 9206-2629 Québec inc., 9296-1465 Québec inc. et 9254-5011 Québec inc. Parties intimées  Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, Banque Laurentienne du Canada et Banque Nationale du Canada Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
2017-047	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Éric Pichette et Groogr inc. Parties intimées  Banque Royale du Canada Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
28 janvier 2019 – 9 h 30					
2018-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause  Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson) Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Gary Martin	Lise Girard Antonietta Melchiorre	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 janvier 2019 – 9 h 30					
2018-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause  Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson) Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Gary Martin	Lise Girard Antonietta Melchiorre	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
31 janvier 2019 – 14 h 00					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Plante Partie intimée  SOLO International Inc. Partie intimée  Frederick Langford Sharp Partie intimée  Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Me Marc R. Labrosse  Langlois Avocats s.e.n.c.r.l  LCM Avocats inc.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Claudette Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 février 2019 – 10 h 00					
2017-035	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michèle Clément Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Cayer Ouellette & Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
14 février 2019 – 14 h 00					
2018-010	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Aleksander Pohl Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés, d'interdiction d'opérations sur dérivés et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma
13 mars 2019 – 9 h 30					
2018-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause  Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson) Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Gary Martin	Lise Girard Antonietta Melchiorre	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
14 mars 2019 – 9 h 30					
2018-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause  Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson) Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Gary Martin	Lise Girard Antonietta Melchiorre	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
14 mars 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 <sup>e</sup> Leila Kadri	Lise Girard	Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés, d'interdiction d'opérations sur dérivés et de pénalité administrative	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 mars 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 <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Conférence préparatoire
2 avril 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 Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
8 avril 2019 – 9 h 30					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Craig Levett Partie intimée  Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause  Procureure Générale du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.  Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.  Bernard, Roy (Justice – Québec)	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond

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

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



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	PROCEUREURS	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	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 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
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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 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

16 janvier 2019



**2.2 DÉCISIONS****TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2015-024

DÉCISION N° : 2015-024-012

DATE : Le 17 décembre 2018

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> LISE GIRARD**

---

**AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**

Demanderesse

c.

**GISEMENTS PÉTROLIERS DE CONTRÔLE BRITANNIQUE LTÉE**

Intimée

et

**BANQUE CIBC**, ayant une place d'affaires 1155, boul. René Lévesque Ouest, C.P.  
6003, Succursale A, Montréal (Québec) H3B 3Z4

Mise en cause

---

**DÉCISION**

**PROLONGATION DE BLOCAGE ET LEVÉE PARTIELLE DE BLOCAGE**

---

**CONTEXTE**

[1] Le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») est saisi d'une demande de l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en vue d'obtenir la prolongation de l'ordonnance de blocage venant à échéance le 20 décembre 2018.

2015-024-012

PAGE : 2

[2] Le Tribunal est également saisi d'une demande de l'intimée en vue d'obtenir une levée partielle de cette ordonnance de blocage.

## HISTORIQUE DU DOSSIER

[3] Le 17 septembre 2015<sup>1</sup>, le Tribunal a rendu une décision en y accueillant les ordonnances demandées en urgence par l'Autorité à l'encontre de l'intimée Gisements pétroliers de contrôle britannique Itée (« BCO »), soit :

- des mesures de redressement;
- une interdiction d'opérations sur valeurs;
- une ordonnance de blocage;
- une mesure propre à assurer le respect de la loi.

[4] Le 8 janvier 2016<sup>2</sup>, le Tribunal a prolongé l'ordonnance de blocage au présent dossier.

[5] Le 29 janvier 2016<sup>3</sup>, le Tribunal a accordé une levée partielle de blocage au bénéfice de l'intimée BCO, et ce, à la seule fin de payer le renouvellement d'une police d'assurance.

[6] Le Tribunal a prolongé l'ordonnance de blocage aux dates suivantes :

- le 10 mai 2016<sup>4</sup>;
- le 29 août 2016<sup>5</sup>;
- le 19 décembre 2016<sup>6</sup>;
- le 28 avril 2017<sup>7</sup>;
- le 21 août 2017<sup>8</sup>;
- le 14 décembre 2017<sup>9</sup>;

<sup>1</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Itée*, 2015 QCBDR 125.

<sup>2</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Itée*, 2016 QCBDR 2.

<sup>3</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Itée*, 2016 QCBDR 7.

<sup>4</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Itée*, 2016 QCBDR 54.

<sup>5</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Itée*, 2016 QCTMF 10.

<sup>6</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Itée*, 2016 QCTMF 52.

<sup>7</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Itée*, 2017 QCTMF 38.

<sup>8</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Itée*, 2017 QCTMF 81.

<sup>9</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Itée*, 2017 QCTMF 131.

2015-024-012

PAGE : 3

- le 20 avril 2018<sup>10</sup>; et
- le 30 juillet 2018<sup>11</sup>.

[7] Les 28 avril 2017<sup>12</sup>, 21 août 2017<sup>13</sup> et 20 avril 2018<sup>14</sup>, le Tribunal a accordé des levées partielles de l'ordonnance de blocage en faveur de Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée, à la seule fin de l'autoriser à déboursier des montants pour payer certaines dépenses.

[8] Le 21 novembre 2018, l'Autorité a déposé au Tribunal une nouvelle demande de prolongation de l'ordonnance de blocage, le tout présentable à la chambre de pratique du Tribunal le 6 décembre 2018.

[9] Le 30 novembre 2018, l'intimée BCO a saisi le Tribunal d'une demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage pour lui permettre d'acquitter certaines factures, également présentable le 6 décembre 2018.

#### AUDIENCE

[10] L'audience du 6 décembre 2018 s'est tenue au siège du Tribunal en présence de la procureure de l'Autorité et du procureur de l'intimée BCO.

[11] La procureure de l'Autorité a d'abord été autorisée à présenter au mérite sa demande en prolongation de l'ordonnance de blocage, puisque le procureur de l'intimée BCO consentait à cette demande.

[12] La procureure de l'Autorité a indiqué que les motifs initiaux existent toujours et que l'enquête au sens large se poursuit, puisque le plan de dissolution de l'intimée suit son cours.

[13] Relativement à ce plan de dissolution, les procureurs des parties ont exposé au Tribunal les démarches entreprises et les difficultés rencontrées.

[14] Le Tribunal a demandé aux parties de poursuivre leurs échanges afin de trouver une issue possible dans les meilleurs délais.

[15] La procureure de l'Autorité a soutenu qu'une prolongation de l'ordonnance de blocage d'une durée de 150 jours était raisonnable dans les circonstances.

---

<sup>10</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2018 QCTMF 38.

<sup>11</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2018 QCTMF 79.

<sup>12</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, préc., note 7.

<sup>13</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, préc., note 8.

<sup>14</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, préc., note 10.

2015-024-012

PAGE : 4

[16] Par la suite, le procureur de l'intimée BCO a été autorisé à procéder au mérite sur sa demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage puisque l'Autorité, bien qu'elle ne consente pas, acceptait de procéder immédiatement.

[17] Le procureur de l'intimée BCO a exposé que cette demande vise le paiement de factures totalisant la somme de 57 375,99 \$, qu'il a déposé en preuve.

[18] Il a indiqué que le paiement de ces factures est nécessaire pour notamment leur permettre de poursuivre le processus de liquidation de l'intimée.

[19] La procureure de l'Autorité s'est opposée, car elle se questionne sur un dédoublement possible de frais pour services professionnels datant de 2016-2017 apparaissant à l'une des factures ainsi que la pertinence pour l'intimée BCO de maintenir et payer les frais d'inscription à la Bourse de Toronto.

[20] Le Procureur de l'intimée BCO est venu spécifier qu'il ne s'agissait pas de dédoublement de facturation. Ces services ont été effectués, mais n'avaient pas encore été facturés.

[21] De plus, il a mentionné qu'il fera des vérifications qu'en à l'opportunité de maintenir l'inscription de l'intimée BCO à la Bourse de Toronto, mais que pour l'instant afin d'éviter une irrégularité, l'intimée BCO doit payer ce frais.

## ANALYSE

[22] L'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>15</sup> prévoit que l'Autorité peut demander au Tribunal d'ordonner à une personne qui fait ou ferait l'objet d'une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession<sup>16</sup>.

[23] De même, le Tribunal peut rendre une ordonnance à l'encontre d'une personne qui fait ou ferait l'objet d'une enquête, afin qu'elle ne puisse pas retirer de fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elle<sup>17</sup>.

[24] Le 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 250 de la susdite loi prévoit que le Tribunal peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n'arrivent pas à établir que les motifs de l'ordonnance de blocage initiale ont cessé d'exister et si l'Autorité démontre que l'enquête dans le dossier continue.

[25] En l'espèce, le procureur de l'intimée a consenti au renouvellement de

---

<sup>15</sup> RLRQ, c. V-1.1.

<sup>16</sup> *Id.*, art. 249, par. 1.

<sup>17</sup> *Id.*, art. 249, par. 2.

2015-024-012

PAGE : 5

l'ordonnance de blocage pour une période de 150 jours additionnels.

[26] Considérant que les motifs initiaux ayant justifié le prononcé de l'ordonnance de blocage sont toujours présents et que l'enquête en son sens large se poursuit pendant le processus de dissolution de l'intimée, le Tribunal est prêt, dans l'intérêt public, à prolonger pour une période additionnelle de 150 jours l'ordonnance de blocage.

[27] Quant à la demande de levée partielle, le Tribunal a le pouvoir de modifier ou révoquer une ordonnance de blocage<sup>18</sup>.

[28] L'Autorité ne consent pas à la demande. Elle met en doute la pertinence d'engager des frais pour maintenir l'inscription de l'intimée BCO à la Bourse de Toronto et soulève la possibilité d'un dédoublement de facturation, sans présenter aucune preuve.

[29] Par ailleurs, suivant le dépôt de certaines pièces en preuve par l'intimée, le Tribunal constate que la facture relativement aux frais engagés pour les services professionnels d'avocats pour 2016-2017 a été approuvée par le Président Directeur-Général de l'intimée.

[30] Dans les circonstances, le Tribunal est prêt à lever partiellement l'ordonnance de blocage pour le paiement de cette facture.

[31] Ainsi, après avoir considéré la position de l'Autorité et puisqu'il s'agit de frais engagés notamment pour mettre en œuvre le plan de dissolution, le Tribunal est prêt à accorder la demande de l'intimée BCO et de lever partiellement l'ordonnance de blocage, uniquement aux fins de payer les factures totalisant 57 375,99 \$, telles que décrites :

- Facture de 50 243,80 \$ pour Bloomfield et avocats;
- Facture de 4 257,81 \$ pour Computershare;
- Facture de 2 874,38 \$ pour la Bourse de Toronto.

[32] Par ailleurs, le Tribunal souhaite mentionner aux parties de faire le nécessaire pour faire progresser le processus de dissolution de l'intimée BCO avant l'échéance de l'ordonnance de blocage, tel qu'octroyé dans la présente décision.

## DISPOSITIF

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 249, 250 et 255 de la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>19</sup> et de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>20</sup> :

<sup>18</sup> Article 255 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, tel que modifié par l'article 703 de la *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*, L.Q., 2018 c. 23.

2015-024-012

PAGE : 6

**ACCUEILLE** la demande en prolongation de l'ordonnance de blocage présentée par l'Autorité des marchés financiers;

**PROLONGE** l'ordonnance de blocage prononcée initialement le 17 septembre 2015<sup>21</sup>, telle qu'elle a été renouvelée depuis, pour une période de 150 jours commençant le **20 décembre 2018** et se terminant le **18 mai 2019** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elle ne soit modifiée ou abrogée avant l'échéance de ce terme :

**ORDONNE** à la société Gisements pétroliers de contrôle britannique ltée (« *British Controlled Oilfields Ltd* ») de ne pas retirer ou se départir ou autrement aliéner en tout ou en partie le produit de la liquidation des actifs du fonds détenu auprès de la Banque CIBC, mise en cause en l'instance, ayant une place d'affaires au 1155, boul. René Lévesque Ouest, C.P. 6003, Succursale A, Montréal (Québec) H3B 3Z4;

**ACCUEILLE** la demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage de l'intimée Gisements pétroliers de contrôle britannique ltée;

**LÈVE** la présente ordonnance de blocage aux seules fins d'autoriser Gisements pétroliers de contrôle britannique ltée (« *British Controlled Oilfields Ltd* ») à payer un montant de 57 375,99 \$ à Bloomfield et Avocats pour acquitter les factures jointes à la demande de levée partielle de blocage signée le 29 novembre 2018 selon les modalités suivantes :

- Permettre à la Banque CIBC, mise en cause en l'instance, de virer un montant de 57 375,99 \$ du compte en fidéicomis numéro 00001-02-46417 de Bloomfield et Avocats au bénéfice de Gisements pétroliers de contrôle britannique ltée (« *British Controlled Oilfields Ltd* ») vers le compte général en fidéicomis de Bloomfield et Avocats numéro 00001-20-13215.

---

**M<sup>e</sup> Lise Girard, juge administratif**

---

<sup>19</sup> Préc., note 15.

<sup>20</sup> Telle que contenue dans la *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*, L.Q., 2018 c. 23.

<sup>21</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique ltée*, préc., note 1.

2015-024-012

PAGE : 7

M<sup>e</sup> Magdalini Vassilikos  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

M<sup>e</sup> Christopher Audet  
(Bloomfield et Avocats)  
Procureur de Gisements pétroliers de contrôle britannique ltée

Date d'audience : 6 décembre 2018

## TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-040

DÉCISION N° : 2017-040-001

DATE : Le 20 décembre 2018

---

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

---

### **AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**

Partie demanderesse

C.

**515963 N.B. inc., FASLRS APAC, anciennement connue sous le nom de  
PROTOCOL SERVICES FINANCIERS**

Partie intimée

---

### **DÉCISION**

---

### **HISTORIQUE**

[1] Le 19 octobre 2017, l'Autorité des marchés financiers (ci-après désignée « l'Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après désigné le « Tribunal ») une demande (i) de pénalité administrative, (ii) d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, (iii) de suspension d'inscription, (iv) de nomination d'un dirigeant responsable, (v) d'imposition de conditions à l'inscription, (vi) de mesure de redressement



2017-040-001

PAGE : 2

et (vii) de mesures propres à assurer le respect de la loi à l'encontre des intimés alors au dossier.

[2] D'autres personnes étaient initialement visées par cette demande. L'Autorité s'est toutefois désistée de sa demande à leur égard en février et juillet 2018.

[3] Le 20 novembre 2018, le secrétariat du Tribunal a reçu une copie d'un accord intervenu entre l'Autorité et l'intimée 515963 N.B. inc., FASLRS APAC, anciennement connue sous le nom de Protocol Services Financiers, (ci-après désignée « APAC »).

[4] Le 29 novembre 2018, l'Autorité a déposé une demande remodifiée.

[5] Le 3 décembre 2018, le procureur qui représentait les intimées APAC et Claudette Tremblay a cessé de représenter cette dernière.

[6] Le 6 décembre 2018, l'Autorité a déposé deux demandes remodifiées et a informé le Tribunal de même que les parties intimées, soit APAC et Claudette Tremblay, qu'elle demanderait lors de l'audience du Tribunal prévue le 18 décembre 2018, une scission d'instances, et ce, afin de permettre de procéder rapidement à l'égard de l'accord susmentionné conclu avec APAC.

#### **AUDIENCE**

[7] L'audience du 18 décembre 2018 s'est tenue au siège du Tribunal en présence des procureures de l'Autorité, du procureur de l'intimée APAC et de l'intimée Claudette Tremblay, laquelle n'était pas représentée par un avocat.

[8] Les procureures de l'Autorité ont d'abord rappelé au Tribunal qu'un accord est intervenu entre l'Autorité et APAC le 16 novembre 2018 et qu'une copie de cette entente a été transmise au Tribunal le 20 novembre 2018.

[9] Les procureures de l'Autorité ont aussi rappelé qu'elles ont fait parvenir au Tribunal le 6 décembre 2018 des demandes séparées pour chacune des parties intimées, soit APAC d'une part et Claudette Tremblay d'autre part.

[10] À cet égard, elles ont demandé au Tribunal d'autoriser une disjonction des procédures à l'égard des deux parties intimées, et ce, afin de permettre à l'Autorité et à l'intimée APAC de rapidement présenter au Tribunal, pour décision, l'accord intervenu.

[11] L'intimée Claudette Tremblay et le procureur de l'intimée APAC ayant expressément exprimé leurs consentements à cette disjonction, le Tribunal l'a, dans l'intérêt public, prononcée et remis, *pro forma*, au 31 janvier 2019 à 14h00 le recours administratif relié à l'intimée Claudette Tremblay.

[12] Par ailleurs, le Tribunal a accepté - à la demande des procureures de l'Autorité et de l'intimée APAC - d'entendre immédiatement au mérite la demande de l'Autorité à l'égard de cette intimée.

[13] Les procureures de l'Autorité ont par la suite présenté d'une manière détaillée le contenu de l'accord intervenu entre l'Autorité et l'intimée APAC, lequel contient

2017-040-001

PAGE : 3

notamment une suggestion commune de pénalité administrative à l'encontre de cette intimée.

[14] Elles ont mentionné que l'intimée APAC reconnaît, dans le cadre de cet accord, tous les faits allégués à son encontre par l'Autorité et, en particulier, les manquements qui lui sont reprochés aux articles 3, 4, 27, 28, 84, 85 et 86 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*<sup>1</sup>.

[15] À cet égard, les procureures de l'Autorité ont indiqué que l'intimée APAC consentait au dépôt des pièces D-1, D-7, D-9, D-10, D-12A et D), D-13 et D-14 alléguées au soutien de la demande à son encontre et en admettait leur contenu<sup>2</sup>.

[16] Elles ont affirmé que l'intimée APAC a collaboré avec l'Autorité afin de trouver, dans l'intérêt public, une solution consensuelle à la présente affaire. À cet égard, elles ont souligné que l'intimée APAC a déjà procédé à un changement de dirigeant responsable auprès de l'Autorité et a mis fin à toute offre de produits d'assurance au Québec par l'entremise de personnes non certifiées à cette fin.

[17] De plus, elles ont indiqué que l'intimée APAC a formellement pris l'engagement, dans le cadre de l'accord susmentionné, de se conformer à l'ensemble de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et à ses règlements.

[18] Les procureures de l'Autorité ont plaidé que l'accord conclu avec l'intimée APAC est dans l'intérêt public.

[19] Elles ont conclu leurs représentations en demandant au Tribunal d'entériner cet accord et, en particulier, d'ordonner à l'intimée APAC de payer – à titre de mesure dissuasive – une pénalité administrative de 90 000 \$, le tout selon les termes prévus à l'accord.

[20] Pour sa part, le procureur de l'intimée APAC a souligné au Tribunal que sa cliente a reconnu tous les faits et manquements qui lui sont reprochés dans la présente affaire et fait preuve de repentir.

[21] De plus, il a indiqué que sa cliente avait effectué un changement de dirigeant responsable auprès de l'Autorité, mis fin à l'ensemble des pratiques qui lui étaient reprochées et formellement pris l'engagement de respecter la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et à ses règlements.

[22] Il a ajouté que sa cliente avait collaboré avec l'Autorité afin de trouver une solution consensuelle à la présente affaire, le tout dans l'intérêt public et dans l'intérêt de la justice.

[23] Il a conclu ses représentations en demandant au Tribunal d'entériner, dans l'intérêt public, l'accord conclu entre sa cliente et l'Autorité.

---

<sup>1</sup> RLRQ, c. D-9.2.

<sup>2</sup> De consentement, le dépôt de la pièce D-2 n'a pas été demandé parce qu'elle ne concerne que l'intimée Claudette Tremblay, laquelle n'est plus une partie à la présente instance à la suite de la disjonction autorisée par le Tribunal.

2017-040-001

PAGE : 4

**ANALYSE**

[24] Le Tribunal a pris connaissance de la demande remodifiée de l'Autorité à l'égard de l'intimée APAC, ainsi que de l'accord intervenu entre l'Autorité et cette intimée, laquelle est contenue dans un document intitulé « Entente Intervenue Avec APAC », dont copie est jointe à la présente décision.

[25] En raison des faits admis par l'intimée APAC, le Tribunal constate qu'il y a eu de multiples manquements de sa part aux articles 3, 4, 27, 28, 84, 85 et 86 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, notamment pour avoir toléré que ses représentants ne s'acquittent pas des obligations qui leur incombent lors de la distribution de produits d'assurance vendus par télémarketing dans le cadre du programme de Sears Canada.

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

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

[28] Le Tribunal doit également déterminer si la pénalité administrative demandée à l'encontre de l'intimée APAC est raisonnable afin d'assurer la protection du public<sup>3</sup> et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères<sup>4</sup>.

[29] Par ailleurs, dans le but de s'assurer que la pénalité administrative susmentionnée satisfait aux critères de dissuasion spécifique et générale<sup>5</sup>, le Tribunal doit considérer les manquements reprochés à l'intimée tout en prenant compte les facteurs aggravants et atténuants de la présente affaire.

[30] Le Tribunal constate que les manquements commis par l'intimée APAC sont graves et multiples. À cet égard, le Tribunal retient que pas moins de 8 883 certificats d'assurance furent émis à des Québécois, durant la période 2012-2013, et ce, à la suite des activités illicites qui sont reprochées à l'intimée APAC dans le cadre de la présente affaire.

[31] Le Tribunal rappelle que le régime d'obligations prévu dans la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* constitue le cœur des mécanismes de protection mis en place par le législateur pour protéger le public.

[32] Le respect de ces obligations est essentiel pour assurer la protection du public et, en particulier, de leurs clients. Le respect de ces obligations est aussi essentiel pour maintenir la confiance du public dans l'encadrement des services et des marchés financiers.

<sup>3</sup> *Mizrahi c. Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCQ 10542.

<sup>4</sup> *Autorité des marchés financiers c. Demers*, 2006 QCBDRVM 17.

<sup>5</sup> *Cartaway Resources Corp. (Re)*, [2004] 1 R.C.S. 672.

2017-040-001

PAGE : 5

[33] Cette confiance doit être maintenue pour assurer la pérennité de l'économie de marché contemporaine et de l'ensemble de la société qu'elle soutient. L'histoire nous rappelle régulièrement que cette confiance ne doit jamais être prise pour un éternel acquis.

[34] Le Tribunal souligne que les obligations imposées aux cabinets d'assurance, à leurs dirigeants et à leurs représentants par la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et par ses règlements ne doivent pas être prises à la légère.

[35] Toutefois, dans la présente affaire, le Tribunal retient à titre de facteurs atténuants que l'intimée APAC a fait preuve de repentir, a collaboré avec l'Autorité afin de trouver une solution consensuelle au présent dossier, qu'elle s'est dotée d'un nouveau dirigeant responsable, dûment approuvé par l'Autorité, et qu'elle a cessé l'ensemble des pratiques délétères qui lui étaient reprochées par l'Autorité.

[36] De plus, l'intimée APAC a formellement pris l'engagement, dans le cadre de l'accord qu'elle a conclu avec l'Autorité, de se conformer à l'ensemble de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et à ses règlements.

[37] Le Tribunal note que dans cet accord l'intimée APAC admet les faits allégués à son encontre dans la demande de l'Autorité, consent au dépôt des diverses pièces présentées au soutien de ces allégations et en admet le contenu.

[38] À la lumière des représentations qui lui ont été faites par les procureurs des parties, le Tribunal considère que l'accord intervenu entre l'Autorité et l'intimée APAC est dans l'intérêt public.

[39] Par conséquent, le Tribunal est prêt - dans l'intérêt public - à imposer à l'encontre de l'intimée APAC la pénalité administrative qui lui a été suggérée, d'un commun accord, par les parties et à entériner l'accord que cette intimée a conclu avec l'Autorité.

## DISPOSITIF

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>6</sup>, ainsi que de l'article 115 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*<sup>7</sup>:

**ENTÉRINE** l'accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers et le cabinet intimé 515963 N.B. inc., FASLRS APAC, anciennement connu sous le nom Protocol Services Financiers, lequel est annexé à la présente décision;

**IMPOSE** au cabinet intimé 515963 N.B. inc., FASLRS APAC, anciennement connu sous le nom de Protocol Services Financiers, une pénalité administrative de 90 000 \$, pour avoir fait défaut de respecter les articles 3, 4, 27, 28, 84, 85 et 86 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et pour avoir notamment toléré que ses représentants ne s'acquittent pas des obligations qui

<sup>6</sup> RLRQ, c. E-6.1.

<sup>7</sup> RLRQ, c. D-9.2.

2017-040-001

PAGE : 6

leur incombent lors de la distribution des produits d'assurance vendus par télémarketing dans le cadre du programme de Sears Canada, le tout, payable selon les modalités prévues dans l'accord susmentionné.

---

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

M<sup>e</sup> Marie Pettigrew et M<sup>e</sup> Aurélie Gauthier  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureures de l'Autorité des marchés financiers, demanderesse

M<sup>e</sup> François-David Paré  
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
Procureur de l'intimée APAC

Claudette Tremblay  
Se représentant personnellement

Date d'audience : 18 décembre 2018

## TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTREAL  
DOSSIER N° 2017-039

040 AG

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

DEMANDERESSE

c.

515963 N.B. inc., FASLRS APAC, anciennement connue sous le nom de PROTOCOL SERVICES FINANCIERS (« APAC »)

et

Claudette Tremblay

INTIMÉES

---

ENTENTE INTERVENUE AVEC APAC

---

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

ATTENDU QUE l'Autorité peut, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, L.Q. 2018, c. 23, a. 603 (la « LESF »), s'adresser au Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») afin d'exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l'Autorité peut également s'adresser au TMF, en vertu de l'article 94 de la LESF, afin que soit prise toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de l'article 115 de la LDPSF, imposer une pénalité administrative à l'encontre d'un cabinet, d'un de ses administrateurs ou dirigeants ou de l'un de ses représentants jusqu'à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 \$);

ATTENDU QUE l'Autorité a signifié aux intimés une demande déposée au TMF notamment en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et 115 de la LDPSF (la « Demande »), visant notamment l'imposition de pénalités administratives et le changement du dirigeant responsable du cabinet APAC;

**ATTENDU QUE** APAC a déjà procédé au changement du dirigeant responsable;

**ATTENDU QUE** les parties désirent, pour donner suite à la signification de la Demande, conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

**ATTENDU QUE** ces engagements seront présentés auprès du TMF afin qu'il les rende exécutoires et ordonne aux parties de s'y conformer;

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

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes;
2. APAC admet tous les faits allégués à la Demande de l'Autorité produite au présent dossier du TMF qui la concernent, précisant avoir fourni à l'Autorité l'information permettant de conclure que ses revenus découlant des activités visées aux présentes sont de l'ordre de 651 863 \$ pour le Québec;
3. APAC consent au dépôt des pièces D-1, D-2, D-7, D-9, D-10, D-12 A) et D), D-13 et D-14 alléguées au soutien de la Demande sans autre formalité et en admet le contenu, les autres pièces concernant VoxData étant devenues inutiles;
4. APAC consent, en vertu de la présente transaction, à :
  - i. Payer à l'Autorité une pénalité administrative de 90 000 \$ pour avoir fait défaut de respecter les articles 3, 4, 27, 28, 84, 85 et 86 de la LDPSF et pour avoir notamment toléré que ses représentants ne s'acquittent pas des obligations qui leur incombent lors de la distribution des produits d'assurance vendus par télémarketing dans le cadre du programme de Sears, payable dans les dix (10) jours de la signature de la présente entente;
  - ii. Ce que le paiement soit fait à l'ordre de *Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l. en fidéicomis*;
  - iii. Ce que lors du prononcé du jugement du TMF, *Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.* (M<sup>e</sup> François-David Paré) transmette à l'Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu'à concurrence du montant octroyé par le TMF, le cas échéant;
5. L'intimée APAC s'engage à se conformer à la LDPSF et à ses règlements en cessant immédiatement toute offre de produit d'assurance au Québec par l'entremise de toute personne non certifiée à cette fin;
6. Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l'Autorité;
7. Les Intimés consentent donc à ce que le TMF prononce une décision par laquelle il entérine la présente transaction et les engagements, les rende exécutoires en plus d'ordonner aux parties de s'y conformer;
8. Ainsi, le TMF sera informé, dès la signature de l'entente, qu'une audition sera requise pour le dépôt de l'entente et une date sera fixée à cet effet dès que possible;

- 9. APAC reconnaît avoir lu toutes les clauses de la présente transaction, reconnaissent en avoir compris la portée et s'en déclarent satisfaits, d'autant plus qu'ils sont dûment représentés par avocat;
- 10. *Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.* (M<sup>e</sup> François-David Paré) intervient à la présente aux fins de se conformer au paragraphe 4 iii);
- 11. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;
- 12. Les présentes ne sauraient être interprétées à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LESF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Montréal, ce \_\_\_\_ octobre 2018

À Montréal, ce 15 <sup>octobre</sup> octobre 2018

APAC  
Par : \_\_\_\_\_  
Dûment autorisé aux fins des présentes

*Norton Rose Fulbright Canada*  
*S.E.N.C.R.L., s.r.l.*  
(M<sup>e</sup> François-David Paré)  
Procureur des intimées

À Québec, ce 16 <sup>octobre</sup> octobre 2018

*Procureurs de l'Autorité des marchés financiers*  
CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES  
MARCHÉS FINANCIERS.  
(M<sup>e</sup> Marie A. Pettigrew et M<sup>e</sup> Aurélie Gauthier)  
Procureurs de l'Autorité des marchés  
financiers



# 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
ALAMI	MOHAMED RIDA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-01-11
APOLLON	RALPH	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2019-01-01
BÉCHARD	GUILLAUME	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-01-08
BERGERON	MÉLISSA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-01-04
BERGERON-DESJARDINS	MARIE-HÉLÈNE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-01-11
BOLDUC	ERIC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-09
BOURGOIN	ERIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-04
BRETON-DUCHARME	JÉRÔME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-07
BUTLER	JOHN	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-01-11
CHERTISANU	MONICA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-01-06
CLOVIN	TIFFANY CAROLINE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-12-07
DESROSIERS	ANNIE	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-01-09
DESTIN	HUBERT	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-06
DHANJI	SALIM	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-01-04
DIAZ	DANIELA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-10
DIAZ ONATE	BRUNO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-07
DROUIN	SOPHIE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-01-11
DUMITRACHE	MIHAI	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-01-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DUPUIS-DOUCET	PASCAL	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2019-01-02
ELBAZ	MEYER	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-01-08
FONSECA	KIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-07
GAGNON	LOUIS-MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-08
GIGUÈRE	MARC-ANDRÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-07
GIRARD	VINCENT	MICA CAPITAL INC.	2019-01-08
GIROUX	MICHÈLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-07
GIROUX	CLAUDETTE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-04
GUNYON	STEWART CHARLES	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-12-14
HANSON	CAROLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-07
HARIDA	SABRI	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-03
HUNDERT	ASA	BMO PRIVATE INVESTMENT COUNSEL INC./BMO GESTION PRIVEE DE PLACEMENTS INC.	2019-01-11
INTERNOSCIA	JEANNYNE	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-12-14
JARRY	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-07
JONES	STEPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-07
KANGA	CÉCILIA-NOËLLA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-07
KAY	DEBOLA	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-01-11
KOUKA-GANGA	DOMINIQUE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-01-02

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LABELLE	MICHAEL ANTHONY	BMO NESBITT BURNS INC.	2018-11-30
LANCTÔT	CHANTAL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-09
LANDRY	SABRINA	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-01-04
LAURENDEAU	ALEXANDRA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-01-06
LAVOIE	CLAUDIA	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-01-03
LEBEL	PIERRE-ERIC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-03
LECLERC	CHARLES-OLIVIER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD./LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2019-01-09
LEDUC	MAGALY	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-01-07
LEMAY	STEEVE	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC. / INDUSTRIAL ALLIANCE SECURITIES INC.	2018-11-30
MACDONALD	MICHAEL	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-01-05
MEILLEUR	NATHALIE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-01-04
MOHAMED ABDILLAHI	MANE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-01-08
NI	PING YU	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-01-07
PEARSON	CLAUDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-10
PERREAULT	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-06
PERRON	JOHNNY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-08
RANDRIANARIJAO NA	MARK ADRIEN	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-12-12
REBONG	MARY GRACE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-04
RICHARD	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-08

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ROUMIEH	MARIO	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2019-01-04
ROWAT	DOUGLAS	TD WATERHOUSE PRIVATE INVESTMENT COUNSEL INC. / GESTION PRIVEE TD WATERHOUSE INC.	2019-01-08
SHEN	ZE HAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-04
SILVERI LALIBERTÉ	NICOLAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-04
SIMARD	PHILIPPE-ANTOINE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-12-10
SINGH DHILLON	AJAY	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-01-11
ST-JACQUES	JEAN-PHILIPPE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-01-06
TALBOT	MARIE-PIER	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-01-03
TALL	DIOR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-01-11
THEODORE	MARTIN JAY	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-12-14
THIBODEAU	RICHARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-03
TREMBLAY	JULIE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-01-07
TRUDEL	ETIENNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-01-05
WANG	ROSERED	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-01-11

**Conseillers**

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DUCHARME	JULIE	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED/GESTION D'ACTIFS BLACKROCK CANADA LIMITÉE	2019-01-09



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MERCIER	HUGO	INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC. / INDUSTRIAL ALLIANCE, INVESTMENT MANAGEMENT INC.	2019-01-08
ROY	SYLVAIN	IPSOL CAPITAL INC.	2019-01-07
ROWAT	DOUGLAS	TD WATERHOUSE PRIVATE INVESTMENT COUNSEL INC. / GESTION PRIVEE TD WATERHOUSE INC.	2019-01-08

### 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
100252	ALLEN, GORDON	1a	2019-01-15
100374	APOLLON, RALPH	2a	2019-01-09
100374	APOLLON, RALPH	1a	2019-01-09
101648	BEAULIEU, NICOLE	2b	2018-11-02
101648	BEAULIEU, NICOLE	1a	2018-11-02
101725	BEAUPRÉ, TONIA	3a	2019-01-10
103143	BILODEAU, DENYS	1a	2019-01-14
103143	BILODEAU, DENYS	2a	2019-01-14
105349	BROUILLARD, LUCIE	3a	2019-01-15
105499	BRUNET, ROBERT	2c	2018-04-13
106192	CARRIÈRE, LOUIS-ANDRÉ	6a	2018-04-30
108172	COULOMBE, LUCIE	1a	2019-01-09
108172	COULOMBE, LUCIE	6a	2019-01-09
108938	D'AOUST MYRE, SYLVIE	4a	2019-01-10
109762	DESJARDINS, BRUNO	3a	2019-01-09
114259	GENDRON, RÉMI	1a	2019-01-14
117928	LACERTE, JOCELYNE	4a	2019-01-14
121815	LÉVESQUE, YVES	3a	2019-01-09
121981	LOIZEAU, MYRIANNE	3a	2019-01-09
123140	MARTORANA, EMANUEL	4a	2019-01-09
125988	PARENT, CLAUDE	6a	2019-01-10

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
127737	POULIOT, LOUISETTE	3a	2019-01-11
128733	RICHARD, JOSEE	6a	2019-01-10
135401	DUQUETTE, STÉPHANE	4a	2019-01-15
139195	CHARTIER, NATHALIE	4b	2019-01-10
150019	CAMBARERI, PASQUALE	3b	2018-09-17
150311	ST-GERMAIN, ANNICK	4b	2019-01-15
152402	ISABELLE, PAULETTE	4b	2019-01-15
155199	MILJOURS, CYNTHIA	4b	2019-01-15
158612	DOMON, JEAN-SÉBASTIEN	4a	2019-01-09
161919	STEARNS, MICHAEL	1a	2019-01-14
162930	FRADETTE, SYLVIE	4b	2019-01-10
163556	LEFEBVRE, SYLVIE	1a	2019-01-14
165151	NORMAND, CLAUDE	1a	2019-01-11
165151	NORMAND, CLAUDE	2a	2019-01-11
170364	POULIN, NANCY	6a	2019-01-14
175141	MASSÉ, NATHALIE	3c	2019-01-15
176239	DUFORT, SÉBASTIEN	3a	2019-01-14
176776	DUMAIS, MARIE-PIER	5a	2019-01-15
177631	ALAWIEH, MOHAMAD	3c	2019-01-11
179740	FOREST, LOUIS	1a	2019-01-14
181569	MALTAIS, SÉBASTIEN	3a	2019-01-09
185570	BÉCHARD, CORINE	4a	2019-01-10
186259	DURAND, ANNE	6a	2019-01-14
187916	KAY, DEBOLA	6a	2019-01-15
188696	BOISSONNEAULT, MÉLANIE	4b	2019-01-15
191941	PERRY, STÉPHANIE	3b	2019-01-09
192726	BAHMED, MONCEF	6a	2018-04-30
195203	BABILONIA, ANGELICA	3a	2019-01-14
195650	BEAUDOIN, DAVID	1a	2019-01-15
196123	LIBERIAN, HAIG	2a	2019-01-15
196628	BISSON, PASCAL	6a	2019-01-15
196628	BISSON, PASCAL	1a	2019-01-15
197820	MICHAUD, VICKY	3b	2019-01-14
201467	BOLDUC, ISABELLE	4a	2018-06-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
203149	MENDOZA HERRERA, GABRIELA ADRIANA	1a	2019-01-10
203382	COSSETTE, OLIVIER	1a	2019-01-10
205183	DEMUYNCK, FRANCOIS	4a	2019-01-09
206073	LAVOIE, CLAUDIA	1a	2019-01-10
206997	GILBERT, DOMINIC	4b	2019-01-11
207735	DUPUIS, KATY	1a	2019-01-10
207791	LYOSHYN, DMYTRO	1a	2019-01-14
211551	ELBAZ, MEYER	1a	2019-01-10
211968	TREMBLAY, PATRICIA	4b	2019-01-09
212532	M'PANIA, OLEMU AIMÉ	4b	2019-01-12
212940	THIVIERGE, MARIE PIER	6a	2019-01-14
213177	CLAVEAU, JESSIKA	1a	2018-07-03
213892	CETIN, ERHAN	3b	2019-01-14
214031	TREPANIER, BIANCA	5a	2019-01-15
215992	GIRARD, VINCENT	6a	2019-01-10
215992	GIRARD, VINCENT	1a	2019-01-10
216313	MONGRAIN, VALERIE	4b	2019-01-15
216465	POTVIN, JOËLLE	1a	2019-01-15
216567	MASSRI, ELISABETH	1b	2019-01-10
218804	LÉVESQUE, RACHEL	4a	2019-01-09
218873	FADEL, FADI	1a	2019-01-14
219543	SALAH, ABBY	4b	2019-01-14
220387	LAFRENIÈRE, MARIE-EVE	4b	2019-01-09
220936	DURAND-TRUDEAU, MAXIME	3b	2019-01-15
221550	LEBREUX, CHANTAL	1a	2019-01-14
221562	BISSON, ELSA	1a	2019-01-14
222249	MANDREA, PHILIPPE	1a	2019-01-14
222645	BOUCHARD, ELISABETH	1b	2019-01-10
223154	ALLARD, HÉLÈNE	4b	2019-01-11
223212	ALVARADO SANSE, SANTOS DE JESUS	1a	2019-01-09
223578	HACHOUR, MEZIANE	3b	2019-01-11
223913	RUGERINSINGA, DIEUDONNE	3b	2019-01-11
224779	HUDON, TOMMY	1b	2019-01-11
225708	RODRIGUE, JENNIFER	1a	2019-01-09

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
225740	BASILE, PHILIPPE D	3b	2019-01-15
226040	HINDS, YESHARAH	4b	2019-01-15
226064	LEVESQUE, ÉLISE	1a	2019-01-14
226201	TREMBLAY, ERIC	1a	2019-01-14
226217	BOUCHER, SEBASTIEN	1a	2019-01-14
226381	OUMET, NATHANIEL	1b	2019-01-11
226410	GOYER, PHILIP	1a	2019-01-14
226710	JOBIN, JOSYANE	3b	2019-01-09

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	BLANCHETTE	STÉPHANE	2019-01-14

#### 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

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
IPSOL CAPITAL INC.	GOSELIN	LUC	2019-01-09
IPSOL CAPITAL INC.	LUSSIER	JACQUES	2019-01-11
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	DUTIL	MARIE-JOSÉE	2019-01-10

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	PICARD	CHANTALE	2019-01-09
IPSOL CAPITAL INC.	LUSSIER	JACQUES	2019-01-11
IPSOL CAPITAL INC.	GOSELIN	LUC	2019-01-09

#### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603529	LSM INSURANCE SERVICES LTD	Leslie Jr Machan	Assurance de personnes	2019-01-09
603530	MISSION EXPERT & ASSOCIÉS INC.	Danny Lessard	Expertise en règlement de sinistres	2019-01-10
603531	BAILLARGÉ GESTION PRIVÉE INC.	Pascal Baillargé	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2019-01-10
603532	SALEH WEALTH MANAGEMENT INC.	Muizz Saleh	Assurance de personnes	2019-01-14
603534	9386-7703 QUÉBEC INC.	Marie-Lyne Voghel	Assurance de personnes	2019-01-15

### 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

### 5.4.1 Assureurs

#### **Promutuel Vallée de L'Outaouais, société mutuelle d'assurance générale**

Avis de délivrance de permis

*Loi sur les assurances, RLRQ, c. A-32*

Avis est donné, par la présente, que l'Autorité des marchés financiers a délivré, en date du 3 janvier 2019, un permis d'assureur à Promutuel Vallée de L'Outaouais, société mutuelle d'assurance générale l'autorisant à exercer ses activités au Québec dans les catégories d'assurance suivantes :

Assurance automobile	Assurance de frais juridiques
Assurance de biens	Assurance contre l'incendie
Assurance des chaudières et des machines	Assurance de responsabilité
Assurance cautionnement	Assurance maritime*
Assurance contre le détournement	

Dans la catégorie assurance maritime, les activités de l'assureur sont limitées à la prise en charge de risques liés à des embarcations de plaisance utilisées exclusivement à des fins récréatives et personnelles, sans rémunération ou but lucratif.

Ce permis est délivré à la suite de la fusion de Promutuel L'Outaouais, société mutuelle d'assurance générale et de Promutuel La Vallée, société mutuelle d'assurance générale.

Le siège de l'assureur est situé au 1400, boulevard Gréber, Gatineau (Québec) J8R 0E1.

Fait le 3 janvier 2019

Autorité des marchés financiers

#### **Compagnie d'assurances Générales Legacy (nom utilisé au Québec par Legacy General Insurance Company)**

Avis de modification de permis – Changement de nom

*Loi sur les assurances, RLRQ, c. A-32*

Avis est donné, par la présente, que l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a modifié, en date du 11 janvier 2019, le permis de Compagnie d'assurances Générales Legacy aux fins de substituer son nom pour celui de Compagnie d'assurance Générale Première du Canada (nom utilisé au Québec par Canadian Premier General Insurance Company) suite à la demande de cette dernière.

Le principal établissement d'affaires au Québec est situé au 4428, boulevard Saint-Laurent, suite 500, Montréal (Québec) H2W 1Z5

Le siège social de l'assureur est situé au 25, Sheppard Avenue West, Suite 1400, North York (Ontario) M2N 6S6, Canada.

Fait le 11 janvier 2019

Autorité des marchés financiers

#### **5.4.2 Sociétés de fiducie et sociétés d'épargne**

Aucune information.

#### **5.4.3 Coopératives de services financiers**

Aucune information.

## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.



## 5.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

### Avis de publication

**Avis 11-340 du personnel des ACVM : *Prolongation de la période de consultation* – Avis de consultation 23-323 du personnel des ACVM : *Étude pilote concernant les rabais sur les frais de négociation***

(Texte publié ci-dessous)

**Avis 11-340 du personnel des ACVM**  
*Prolongation de la période de consultation*

**Avis de consultation 23-323 du personnel des ACVM**  
*Étude pilote concernant les rabais sur les frais de négociation*

Le 17 janvier 2019

Le 18 décembre 2018, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) ont publié l'Avis de consultation 23-323 du personnel des ACVM, *Étude pilote concernant les rabais sur les frais de négociation*, dont l'objectif est de recueillir des commentaires sur un projet d'étude pilote qui instaurerait des restrictions tarifaires temporaires sur les frais d'opérations appliqués par les marchés sur la négociation de certains titres (le **projet pilote**).

La consultation doit prendre fin le 1<sup>er</sup> février prochain. Or plusieurs intervenants nous ont fait savoir qu'ils souhaitaient disposer de plus de temps pour étudier le projet pilote et formuler leurs commentaires. En conséquence, nous prolongeons la consultation jusqu'au 1<sup>er</sup> mars 2019.

### Questions

Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez communiquer avec l'un des membres du personnel des ACVM ci-dessous.

Serge Boisvert Analyste en réglementation Direction de l'encadrement des bourses et des OAR Autorité des marchés financiers <a href="mailto:serge.boisvert@lautorite.qc.ca">serge.boisvert@lautorite.qc.ca</a>	Maxime Lévesque Analyste expert aux OAR Direction de l'encadrement des bourses et des OAR Autorité des marchés financiers <a href="mailto:maxime.levesque@lautorite.qc.ca">maxime.levesque@lautorite.qc.ca</a>
Roland Geiling Analyste en produits dérivés Direction de l'encadrement des bourses et des OAR Autorité des marchés financiers <a href="mailto:roland.geiling@lautorite.qc.ca">roland.geiling@lautorite.qc.ca</a>	Kent Bailey Trading Specialist, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario <a href="mailto:kbailey@osc.gov.on.ca">kbailey@osc.gov.on.ca</a>
Alex Petro Trading Specialist, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario <a href="mailto:apetro@osc.gov.on.ca">apetro@osc.gov.on.ca</a>	Heather Cohen Legal Counsel, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario <a href="mailto:hcohen@osc.gov.on.ca">hcohen@osc.gov.on.ca</a>

Sasha Cekerevac Regulatory Analyst, Market Regulation Alberta Securities Commission <a href="mailto:sasha.cekerevac@asc.ca">sasha.cekerevac@asc.ca</a>	Bruce Sinclair Securities Market Specialist British Columbia Securities Commission <a href="mailto:bsinclair@bcsc.bc.ca">bsinclair@bcsc.bc.ca</a>
---	--

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

### 6.2.1 Consultation

#### Avis de consultation — Demande de dispense impliquant des organismes de placement collectif qui investiront dans un fonds d'investissement en capital de développement

##### Introduction

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a reçu une demande de dispense du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (le « FSTQ ») (la « dispense demandée »), qui agira comme gestionnaire de fonds d'investissement d'organismes de placement collectif (un ou des « OPC ») qui seront constitués en fiducie d'utilité privée (collectivement « nouveaux OPC » et individuellement « nouvel OPC »).

La dispense demandée réduira la portée des mesures d'atténuation, prévues par la réglementation, de certains risques propres aux OPC, notamment quant aux risques de concentration et aux risques liés aux placements dans d'autres fonds d'investissement.

Vu l'étendue et le caractère novateur de la dispense demandée, l'Autorité procède à la présente consultation dans le cadre de l'utilisation de son pouvoir discrétionnaire. L'objectif du présent avis de consultation est double :

- informer les parties prenantes des paramètres de la dispense demandée et des mesures additionnelles d'atténuation des risques que l'Autorité entend prescrire;
- solliciter les commentaires des parties prenantes quant à ces mesures additionnelles d'atténuation.

La période de consultation s'étendra jusqu'au 22 mars 2019.

##### Contexte

###### *Paramètres de la dispense demandée*

La dispense demandée permettra aux nouveaux OPC d'acquérir et de détenir des actions d'une nouvelle catégorie du FSTQ<sup>1</sup> afin de maintenir une allocation cible qui n'excède pas 30 % de leur valeur liquidative (l'« allocation cible »). À cette fin, les nouveaux OPC requièrent d'être dispensés de l'application du :

- paragraphe 2.1(1) du *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, RLRQ, c. V -1.1, r. 39 (le « Règlement 81-102 ») concernant la limite en matière de concentration qui restreint un OPC d'acquérir quelque titre d'un émetteur si, à la suite de l'opération, plus de 10 % de sa valeur liquidative était investie en titres de cet émetteur;
- sous-paragraphe 2.5(2)a) du Règlement 81-102 concernant les placements dans d'autres fonds d'investissement afin de permettre aux nouveaux OPC d'acquérir et de détenir des titres du FSTQ.

<sup>1</sup> Les principales caractéristiques de ces actions sont décrites ci-dessous à la section intitulée *Principales caractéristiques des actions du FSTQ*.

#### *Principales caractéristiques des nouveaux OPC*

Les parts des nouveaux OPC seront placées, de façon continue, uniquement auprès d'investisseurs individuels résidant au Québec. Les nouveaux OPC calculeront leur valeur liquidative quotidiennement et leurs parts seront rachetables sur demande. À l'exception des dispositions visées par la dispense demandée, les nouveaux OPC seront assujettis à la réglementation applicable aux OPC qui offrent leurs titres par voie de prospectus simplifié préparé conformément au *Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif*, RLRQ, c. V-1.1, r. 38 (le « Règlement 81-101 »).

La répartition de l'actif de chacun des nouveaux OPC variera selon les différents objectifs et stratégies de placement, mais aura en commun d'acquérir et de détenir des actions C (définies ci-dessous) afin de maintenir l'allocation cible.

Un courtier en épargne collective, inscrit à ce titre auprès de l'Autorité, qui sera membre du même groupe que le FSTQ agira comme placeur exclusif des parts des nouveaux OPC. Aucune dispense du régime d'inscription et des obligations prévues au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, RLRQ, c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 ») n'est prévue à l'égard du courtier en épargne collective.

#### *Principales caractéristiques du FSTQ*

Le FSTQ est un fonds d'investissement en capital de développement constitué en vertu de la *Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)*, RLRQ, c. F-3.2.1 (la « Loi constituante »). À ce titre, il est encadré par la Loi constituante ainsi que par la législation en valeurs mobilières. Il est notamment assujéti à certaines dispositions prévues au *Règlement 81-102* et au *Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 46 (le « Règlement sur l'information continue des FICD »).

Le FSTQ est inscrit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement et, à ce titre, est assujéti au *Règlement 31-103*.

Le FSTQ est composé de deux portefeuilles :

- le portefeuille de capital de développement, dont la répartition est établie selon les règles prévues à la Loi constituante, représentant environ 60 % de la valeur de ses actifs;
- le portefeuille des autres investissements, représentant donc environ 40 % de ses actifs, lesquels ne correspondent pas à des actifs non liquides au sens du *Règlement 81-102*.

#### *Principales caractéristiques des actions du FSTQ*

Depuis qu'il est constitué, le FSTQ procède au placement d'actions de catégorie A (les « actions A ») en vertu d'un prospectus simplifié préparé conformément au *Règlement 44-101 sur le placement des titres au moyen d'un prospectus simplifié*, RLRQ, c. V-1.1, r. 16 (le « Règlement 44-101 ») et d'une dispense d'inscription à titre de courtier.

Le FSTQ tiendra une assemblée extraordinaire pour obtenir l'approbation des actionnaires nécessaire à la modification de son capital-actions afin de pouvoir émettre un nombre illimité d'actions d'une nouvelle catégorie qui seront uniquement placées auprès des nouveaux OPC en vertu de dispenses de prospectus prévues au *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (les « actions C »).

Les actions C seront non votantes et prendront rang également entre elles avec les actions A. Les actions C seront rachetables selon la politique de rééquilibrage des nouveaux OPC, décrite ci-dessous, au prix de la dernière évaluation. À l'instar de celle des actions A, la valeur des actions C, qui est la

même pour les opérations de souscription et de rachat de titres, sera généralement déterminée semestriellement.

### **Mesures existantes d'atténuation des risques**

La dispense demandée réduira la portée de certaines mesures d'atténuation des risques prévues par la réglementation, notamment celles qui visent les risques de concentration, de liquidité, d'arbitrage et de conflits d'intérêts.

Cependant, d'autres mesures d'atténuation des risques prévues par la réglementation restent applicables et pertinentes en l'espèce. Cette rubrique en décrit les principales.

#### *Restrictions en matière de placements dans d'autres fonds d'investissement*

Dans un avis de publication<sup>2</sup>, l'Autorité et les autres membres des ACVM soulignent leurs principales préoccupations en matière de protection des investisseurs quant aux placements dans d'autres fonds d'investissement :

- la complexité de l'information que l'investisseur doit assimiler afin de prendre une décision éclairée;
- la dilution de la responsabilité relative aux services de gestion de portefeuille;
- la réduction de la clarté entourant les frais et les placements;
- le potentiel d'abus généré par des structures à multiples niveaux.

De plus, y sont énoncés les principes soutenant l'introduction au Règlement 81-102 de diverses restrictions pour encadrer les placements dans d'autres fonds d'investissement, notamment qu'un OPC ne doit pas :

- employer indirectement des stratégies de placement qu'il ne pourrait employer directement;
- acquérir des titres d'autres fonds d'investissement qui seraient incompatibles avec sa nature et ne seraient pas autrement encadrés par la réglementation.

C'est pourquoi le Règlement 81-102 prévoit qu'un OPC ne peut effectuer des placements dans un autre fonds d'investissement (le « fonds sous-jacent ») qu'à certaines conditions. L'une de ces conditions requiert que le fonds sous-jacent soit aussi un OPC assujéti au Règlement 81-102.

La dispense demandée modulera uniquement cette condition pour permettre des placements dans un fonds d'investissement qui :

- est un fonds en capital de développement;
- place les actions A au moyen d'un prospectus simplifié préparé conformément au Règlement 44-101;
- n'est assujéti qu'à certaines des dispositions du Règlement 81-102. Notamment, le FSTQ n'est pas assujéti à plusieurs des contraintes d'investissement prévues aux articles 2.1 à 2.11 de ce règlement.

<sup>2</sup> <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-102/2004-03-05/2004mars05-81-102-avispubl-fr.pdf>



#### *Obligations de divulgation des nouveaux OPC*

Une des préoccupations de l'Autorité et des autres membres des ACVM dans le cas de placements dans d'autres fonds d'investissement est la complexité de l'information que l'investisseur doit assimiler afin de prendre une décision éclairée. C'est pourquoi le Règlement 81-101 et le *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 42 prévoient des obligations afin que le prospectus simplifié et les documents d'information d'un OPC divulguent l'information nécessaire et pertinente concernant le fonds sous-jacent.

Pour se conformer à ces obligations, le prospectus simplifié des nouveaux OPC devra décrire de façon complète, véridique et claire toute information qui pourrait aider un investisseur à prendre des décisions éclairées. Le prospectus des nouveaux OPC divulguera, notamment :

- le fait que ceux-ci bénéficient de la dispense demandée;
- les caractéristiques des actions C;
- les descriptions spécifiques des risques de concentration et de liquidité ainsi que les mesures d'atténuation pertinentes décrites ci-dessous tant au niveau du FSTQ que de celui des nouveaux OPC, le cas échéant.

#### *Obligations de divulgation du FSTQ*

Conformément au Règlement 44-101, le prospectus simplifié du FSTQ décrira l'information complète, véridique et claire, notamment sur les conséquences du désarrimage, comme défini ci-dessous, et les mesures additionnelles d'atténuation prescrites (voir ci-dessous la rubrique *Atténuation du désarrimage entre la valeur des actifs et la valeur des actions du FSTQ et des nouveaux OPC*).

Puisque le FSTQ est assujéti au Règlement sur l'information continue des FICD, les porteurs des nouveaux OPC auront aussi accès à l'information contemporaine concernant les investissements, les opérations et la gestion du FSTQ.

#### *Obligations en matière de gestion des conflits d'intérêts et de système de conformité*

Les conflits d'intérêts entre les nouveaux OPC et le FSTQ, à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, seront régis par les dispositions du Règlement 31-103 et du *Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 43.

Le Règlement 31-103 s'applique tant au gestionnaire de portefeuille qui gèrera les actifs des nouveaux OPC qu'au courtier en épargne collective qui procèdera au placement des parts des nouveaux OPC. Ce règlement impose des obligations de repérage et de résolution des conflits d'intérêts à toutes les sociétés inscrites, en plus d'exiger qu'elles établissent, maintiennent et appliquent un système de conformité, incluant des politiques et des procédures instaurant un système de contrôle et de supervision capable de remplir les fonctions suivantes :

- fournir l'assurance raisonnable que la société inscrite ainsi que les personnes physiques agissant pour leur compte se conforment à la législation en valeurs mobilières;
- gérer les risques liés à son activité conformément aux pratiques commerciales prudentes<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Le 21 juin 2018, l'Autorité et les autres membres des ACVM ont publié, pour consultation, des projets de modification du Règlement 31-103 et de son Instruction générale, portant notamment sur les conflits d'intérêts et le système de conformité. L'avis de consultation est accessible à la page <https://lautorite.gc.ca/fileadmin/lautorite/bulletin/2018/vol15no24/vol15no24.pdf>.

Le système de conformité, l'encadrement de la gestion des risques et les instances de gouvernance internes du FSTQ devront donc tenir compte des nouvelles responsabilités à titre de gestionnaire de fonds d'investissement des nouveaux OPC.

#### *Inspection annuelle du FSTQ*

En vertu de la Loi constitutive, l'Autorité est chargée d'inspecter, annuellement, les affaires internes et les activités du FSTQ. L'Autorité adapte son programme d'inspection en fonction des risques et de l'évolution des marchés. La mise en œuvre par le FSTQ des diverses mesures d'atténuation des risques décrites dans le présent document sera donc sujette à l'inspection de l'Autorité.

#### **Mesures additionnelles d'atténuation des risques**

La dispense demandée réduira la portée de certaines mesures d'atténuation des risques prévues par la réglementation, et ce, malgré que les mesures décrites à la section précédente demeurent applicables et pertinentes en l'espèce. Donc, l'Autorité est d'avis que des mesures additionnelles d'atténuation des risques doivent être prescrites. Plus précisément, ces mesures visent à atténuer, notamment :

- les risques de concentration, de liquidité, d'arbitrage et de conflits d'intérêts;
- les conséquences du désarrimage entre la valeur marchande des actifs et la valeur des titres du FSTQ et des nouveaux OPC.

#### *Atténuation du risque de concentration*

Généralement, le fait que les actifs d'un fonds d'investissement soient concentrés dans un nombre limité de titres risque de diminuer sa diversification ainsi que d'amplifier certains autres risques financiers. Notamment, une trop grande concentration pourrait réduire la liquidité du portefeuille d'un fonds d'investissement, ce qui pourrait avoir une incidence sur sa capacité à faire face aux demandes de rachat de ses titres.

C'est pourquoi, dans le cas où un OPC effectue des placements dans d'autres fonds d'investissement, les modalités de rachat des titres du fonds sous-jacent ainsi que la composition de son portefeuille sont des facteurs primordiaux. Comme mentionné ci-dessus, les actions C seront rachetables selon une politique de rééquilibrage (décrite ci-dessous). De plus, la Loi constitutive prévoit que le FSTQ ne peut généralement faire un investissement dans une entreprise si celui-ci a pour effet de porter le montant total de son investissement dans l'entreprise à plus de 5 % de son actif<sup>4</sup>.

Le Règlement 81-102 prévoit qu'un OPC ne peut acquérir les titres d'un émetteur si ceux-ci représentent déjà 10 % de la valeur liquidative de cet OPC. La dispense demandée augmentera cette limite de 10 % à 30 %. La réglementation existante reconnaît qu'un OPC peut maintenir des niveaux de diversification et de liquidité satisfaisants en effectuant des placements dans d'autres fonds d'investissement, et ce, même si cet OPC détient des titres pour une valeur substantiellement supérieure à 10 % de sa valeur liquidative<sup>5</sup>.

Dans certaines circonstances, l'Autorité et les autres membres des ACVM ont accordé des dispenses discrétionnaires relatives aux restrictions en matière de concentration ou de placements dans d'autres fonds d'investissement pour permettre à des OPC d'investir dans des titres :

<sup>4</sup> La Loi constitutive prévoit que ce pourcentage peut être porté jusqu'à 10 % dans certaines circonstances.

<sup>5</sup> Le sous-paragraphe 2.1(2)c) du Règlement 81-102 prévoit une dispense statutaire, à l'égard de la limite en matière de concentration, qui permet à un OPC d'investir jusqu'à la totalité de ses actifs dans les titres d'un ou plusieurs autres OPC si certaines conditions sont respectées.

- d'un seul émetteur, dans des circonstances particulières, par exemple dans le cadre du Régime d'épargne-actions qui a pris fin en 2014;
- d'OPC qui ne sont pas des émetteurs assujettis, par exemple des fonds négociés sur une bourse américaine.

L'Autorité entend octroyer la dispense demandée à la condition que les deux mesures additionnelles d'atténuation du risque de concentration suivantes soient mises en œuvre.

#### 1. *Politique d'investissement des nouveaux OPC*

Le FSTQ établira, de concert avec le gestionnaire de portefeuille, une politique qui prévoira des contraintes d'investissement pour que les actifs des nouveaux OPC, qui ne seront pas des actions C, génèrent un niveau suffisant de diversification et de liquidité. Par exemple :

- les actions de sociétés québécoises seront prioritairement celles de grande capitalisation;
- les titres de créances seront des titres ayant une notation désignée établie par une agence de notation désignée au sens du Règlement 81-102;
- les actions mondiales seront uniquement émises par des émetteurs situés dans des pays développés;
- les opérations sur dérivés visés au sens du Règlement 81-102 seront autorisées seulement dans un but de couverture;
- les ventes à découvert et les actifs non liquides seront interdits.

#### 2. *Politique de rééquilibrage des nouveaux OPC*

Le FSTQ, à titre de gestionnaire de fonds d'investissement des nouveaux OPC, établira une politique de rééquilibrage de l'allocation cible qui prévoira, notamment :

- qu'un rééquilibrage du portefeuille aura lieu de façon semestrielle à l'occasion de la publication de la valeur des actions C;
- qu'un nouvel OPC ne devra pas détenir des actions C pour plus de 35 % de sa valeur liquidative pendant plus 90 jours;
- qu'en cours de semestre, dans l'éventualité où, à la suite d'une fluctuation des marchés, le pourcentage des actions C détenues par un nouvel OPC varierait de 5 % de sa valeur liquidative, ce dernier devra prendre, aussi rapidement qu'il est commercialement raisonnable de le faire, toutes les mesures nécessaires pour ramener ce pourcentage à l'allocation cible.

#### *Atténuation du risque de liquidité*

Généralement, le risque de liquidité fait appel à la rapidité et à la facilité avec laquelle un élément d'actif d'un OPC peut être vendu à un juste prix et converti en espèces, permettant ainsi à ce dernier de faire face aux demandes de rachat de titres.

Le rapport de février 2018<sup>6</sup> de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (l'« OICV ») est pertinent en l'espèce. Considérant les vulnérabilités potentielles de l'ensemble des OPC, ce rapport met en lumière des recommandations, incluant celles relatives à la gestion du risque de liquidité.

Notamment à cause des contraintes de liquidité intrinsèques à son portefeuille de capital de développement, le FSTQ mettra en œuvre, dans le cadre de ses activités, différentes mesures recommandées par l'OICV, telles que :

- le maintien de seuils définis afin de s'assurer d'un maintien d'un niveau de liquidité suffisant pour permettre de respecter ses engagements même en situation de crise;
- la surveillance de ratios d'actifs liquides afin d'évaluer ses actifs financiers;
- les tests de résistance seront calculés et analysés à une fréquence appropriée, permettant l'évaluation de l'effet potentiel de divers scénarios sur la liquidité de ses actifs selon différents horizons;
- les modalités entourant notamment les modèles utilisés, la liste des scénarios, la fréquence de calcul et l'analyse des résultats de ces tests seront précisées dans sa politique de gestion des risques.

L'Autorité entend octroyer la dispense demandée à la condition que les deux mesures additionnelles d'atténuation du risque de liquidité suivantes soient mises en œuvre.

1. *Maintien de deux ratios d'actifs liquides par le FSTQ*

Ratio 1

Le FSTQ maintiendra des actifs qui peuvent être liquidés de façon ordonnée dans un délai de deux jours suivant l'opération, d'une valeur équivalente ou supérieure à 1,5 fois son passif correspondant à la valeur des actions C émises et en circulation, comme indiqué aux états financiers semestriels audités. Ce ratio fera l'objet d'un suivi mensuel.

Ratio 2

Le FSTQ maintiendra des actifs qui peuvent être liquidés de façon ordonnée dans un délai de sept jours suivant l'opération, d'une valeur équivalente ou supérieure à 75 % de son passif à court terme, comme indiqué aux états financiers semestriels audités. Ce ratio fera l'objet d'un suivi trimestriel.

2. *Processus de gouvernance spécifique*

Le FSTQ administrera un processus de gouvernance visant le maintien d'actifs liquides suffisants. Ce processus inclura, notamment :

- une mise à jour des procédures opérationnelles en matière de gestion de la liquidité et des paramètres des tests de résistance afin de les maintenir pertinents et efficaces, en fonction:
  - de l'évolution des actifs du FSTQ et des nouveaux OPC;

<sup>6</sup> <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD590.pdf>

- du comportement de leurs porteurs;
- de la création d'un historique sur les rachats;
- des conditions macroéconomiques et de la situation des marchés.
- o une procédure d'escalade déclenchée en fonction du respect de seuils prédéterminés de variation du niveau d'actifs liquides, permettant au conseil d'administration du FSTQ, à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, de prendre en temps opportun les mesures jugées nécessaires, notamment :
  - cesser l'émission ou suspendre temporairement le droit de rachat des actions ou des parts des nouveaux OPC;
  - réduire temporairement les sommes allouées aux rachats des actions du FSTQ et procéder à de tels rachats de façon proportionnelle entre les différents actionnaires.
- o la présentation au rapport de gestion semestriel des deux ratios d'actifs liquides mentionnés ci-dessus et, si des tests de résistance ont été réalisés durant la période, les conclusions tirées de ses résultats accompagnés d'une explication s'ils sont irréguliers.

#### *Atténuation du risque d'arbitrage*

Généralement, le risque d'arbitrage se décrit comme le fait qu'un porteur effectue des opérations de souscription ou de rachat pour exploiter l'écart anticipé entre la valeur liquidative des titres de l'OPC et la valeur marchande de ses actifs, et ce, au détriment des autres porteurs.

En l'espèce, étant donné l'écart entre la fréquence d'évaluation de la valeur des actions du FSTQ, généralement déterminée semestriellement, et celle du calcul de la valeur liquidative des parts des nouveaux OPC, généralement déterminée quotidiennement, un risque d'arbitrage est présent.

L'Autorité entend octroyer la dispense demandée à la condition que les trois mesures additionnelles d'atténuation du risque d'arbitrage suivantes soient mises en œuvre.

#### *1. Limite maximale de détention*

Le prospectus des nouveaux OPC prévoira qu'un porteur ne pourra acquérir des parts d'un nouvel OPC si, à la suite de cette opération, la valeur des titres qu'il détient excède un million de dollars.

#### *2. Politique d'encadrement des opérations à court terme*

Le FSTQ établira une politique qui permettra de contrôler les opérations effectuées par un porteur de parts d'un nouvel OPC à l'intérieur d'une période de 90 jours. Cette politique prévoira, notamment, les circonstances pour lesquelles :

- o des frais de rachat pourront être imposés;
- o des demandes de souscription pourront être refusées.

Ces possibilités seront divulguées au prospectus des nouveaux OPC.

### 3. *Politique de détection des opérations d'arbitrage*

Le FSTQ établira une politique qui permettra de détecter et contrôler les opérations d'arbitrage sur les titres des nouveaux OPC au cours des périodes qui précèdent la publication de la valeur des actions du FSTQ. Sur la base de la fréquence, de la valeur, de la date et des interrelations des opérations effectuées par un porteur, le FSTQ déterminera les opérations d'arbitrage et avisera le porteur de cesser ce type d'opérations ou lui interdira toute souscription future.

Les principaux éléments de cette politique seront divulgués au prospectus des nouveaux OPC.

#### *Atténuation du risque de conflits d'intérêts*

Généralement, le risque lié aux conflits d'intérêts vise une situation dans laquelle une personne raisonnable considère que le gestionnaire de fonds d'investissement a un intérêt qui peut entrer en conflit avec sa capacité d'agir dans le meilleur intérêt du fonds d'investissement et de ses bénéficiaires ou de la fin poursuivie.

Les situations de conflits d'intérêts les plus difficiles à réconcilier découleront du cumul des différents rôles au sein du FSTQ, car à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, le FSTQ devra concilier ses actions et décisions afin d'agir<sup>7</sup> :

- dans son propre intérêt, mais aussi dans le meilleur intérêt des nouveaux OPC;
- dans le meilleur intérêt de ses actionnaires, nonobstant leur catégorie d'action, mais aussi dans le meilleur intérêt des porteurs des nouveaux OPC;
- dans le meilleur intérêt de la fin qu'il poursuit, mais aussi celle propre à chacun des nouveaux OPC.

L'Autorité entend octroyer la dispense demandée à la condition que les deux mesures additionnelles d'atténuation du risque de conflits d'intérêts suivantes soient mises en œuvre.

#### 1. *Indépendance du gestionnaire de portefeuille*

À titre de gestionnaire de fonds d'investissement, le FSTQ délèguera les activités de gestion de portefeuille à un gestionnaire de portefeuille inscrit auprès de l'Autorité qui ne fera pas partie de son groupe. Ces activités consistent essentiellement en la mise en œuvre des objectifs et des stratégies de placement des nouveaux OPC ainsi que de la politique de rééquilibrage mentionnée ci-dessus.

#### 2. *Obligations spécifiques du courtier en épargne collective*

Le courtier en épargne collective membre du même groupe que le FSTQ qui placera exclusivement les parts de nouveaux OPC instaurera des contrôles qui lui permettront de s'assurer que ses représentants :

- divulguent aux souscripteurs des nouveaux OPC, et ce, avant toute opération, le caractère exclusif de leur offre de produits ainsi que les limitations afférentes;
- détiennent les connaissances suffisantes et adaptées aux particularités des nouveaux OPC permettant, notamment, d'offrir des explications quant à leurs risques spécifiques.

<sup>7</sup> Ce devoir est prévu à l'article 159.3 de la *Loi sur les valeurs mobilières* du Québec.

*Atténuation du désarrimage entre la valeur des actifs et la valeur des titres du FSTQ et des nouveaux OPC*

Comme mentionné précédemment :

- la valeur des actions du FSTQ, tant les actions A que les actions C, sera généralement déterminée semestriellement; toutefois, ces actions peuvent être souscrites ou rachetées de manière plus fréquente;
- les nouveaux OPC acquerront et détiendront des actions C afin de maintenir l'allocation cible.

Bien que la valeur des actions du FSTQ soit déterminée semestriellement, la valeur marchande des actifs détenus par le FSTQ fluctue continuellement. Donc, chacune des opérations de souscription ou de rachat effectuées à la valeur déterminée semestriellement, à l'intérieur d'un semestre, cristallise une perte ou un gain en faveur des parties à l'opération (les « conséquences du désarrimage »). La valeur de cette perte ou de ce gain varie en fonction de l'écart entre la valeur marchande et la valeur déterminée semestriellement. Généralement, une forte volatilité sur les marchés ou la survenance d'un événement perturbateur de marché aura pour effet d'accentuer cet écart. Ces conséquences impacteront les nouveaux OPC, proportionnellement à la valeur de leur allocation cible ainsi que le FSTQ.

Les conséquences du désarrimage sont intrinsèques au fonctionnement du FSTQ depuis sa création. Elles trouvent leur fondement notamment dans les limitations opérationnelles relatives à l'évaluation des actifs du portefeuille de capital de développement. Cependant, elles étaient atténuées par les multiples conditions assorties au rachat des actions A, car celles-ci avaient pour effet de réduire substantiellement la fréquence des transactions de rachat.

Quoique soumises à la politique de rééquilibrage décrite ci-dessus, les actions C ne seront pas assorties de conditions de rachat similaires à celles des actions A. De ce fait, les conséquences du désarrimage pourraient être exacerbées.

L'Autorité entend octroyer la dispense demandée à la condition que les deux mesures d'atténuation des conséquences du désarrimage suivantes soient mises en œuvre.

1. *Réévaluation de la valeur des actions du FSTQ*

Le FSTQ établira des politiques et procédures qui permettront de procéder à une réévaluation en cours de semestre de la valeur de ses actions, tant les actions A que les actions C, lorsque certains seuils de variation de la valeur marchande d'un portefeuille de référence seront atteints, et ce, depuis la dernière évaluation.

Un processus d'escalade au conseil d'administration sera prévu afin de permettre le déclenchement, de manière discrétionnaire, d'une réévaluation de la valeur des actions.

Néanmoins, si un seuil de variation de la valeur de ce même portefeuille de référence, déterminé aux politiques et procédures comme ayant un effet significatif, est atteint, le déclenchement d'une réévaluation de la valeur des actions sera automatique.

Ces seuils seront mis à jour afin de maintenir leur pertinence et leur efficacité, notamment en fonction :

- de l'évolution des actifs du FSTQ et des nouveaux OPC;
- du comportement de leurs porteurs;
- de la création d'un historique sur les rachats;

- o des conditions macroéconomiques et de la situation des marchés.

Dans l'éventualité où une réévaluation en cours de semestre serait déclenchée, le FSTQ publierait immédiatement un communiqué de presse pour signaler cette situation.

À l'intérieur d'un délai n'excédant pas 30 jours suivant la date du déclenchement de cette réévaluation, le FSTQ publiera un second communiqué de presse pour annoncer la valeur actualisée de ses actions.

Le prospectus inclura une description des principaux éléments de ses politiques et procédures ainsi qu'une divulgation des conséquences du désarrimage sur le rendement des porteurs.

## 2. *Suspension du droit de rachat des actions du FSTQ et des parts des nouveaux OPC*

Tenant compte de l'effet des conséquences du désarrimage sur le rendement des porteurs, le FSTQ établira des politiques et procédures, inspirées des recommandations de l'OICV et ce, à titre de gestionnaire de fonds d'investissement qui agit dans le meilleur intérêt de ses actionnaires, nonobstant leur catégorie d'action, mais aussi dans le meilleur intérêt des porteurs des nouveaux OPC. Ces politiques et procédures permettront l'identification en temps opportun des situations qui mèneront à la suspension temporaire des ordres de rachat tant pour les actions C du FSTQ que pour les parts des nouveaux OPC. Cette possibilité et les circonstances dans lesquelles elle pourra survenir seront divulguées au prospectus.

### *Rapport de conformité*

Pour la période déterminée par l'Autorité, le chef de la conformité du FSTQ fera rapport annuellement au conseil d'administration du FSTQ sur la mise en œuvre des mesures additionnelles d'atténuation décrites ci-dessus afin d'attester leur caractère adéquat en fonction :

- de l'évolution des actifs du FSTQ et des nouveaux OPC;
- du comportement de leurs porteurs;
- de la création d'un historique sur les rachats;
- des conditions macroéconomiques et de la situation des marchés.

Un exemplaire de ce rapport sera remis à l'Autorité dans le cadre de son inspection annuelle.

## **3. Consultation**

Nous invitons les intéressés à commenter ce projet en répondant aux questions suivantes. Dans chaque cas, veuillez préciser votre réponse.

### *Questions*

1. Afin que les nouveaux OPC puissent se prévaloir de la dispense demandée, le FSTQ devra mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques décrites au présent document.
  - a. Considérez-vous que chacune des mesures additionnelles d'atténuation est adéquate en fonction du risque qu'elle vise à atténuer?
  - b. Considérez-vous que des mesures supplémentaires devraient être prescrites afin d'atténuer adéquatement ces risques?



2. Croyez-vous qu'il existe d'autres risques qui n'ont pas été adéquatement atténués par les mesures décrites au présent document? Le cas échéant, quelles seraient les mesures permettant d'atténuer ces risques?

*Transmission des commentaires*

Veillez présenter vos commentaires par écrit au plus tard le 22 mars 2019. Si vous ne les envoyez pas par courrier électronique, veuillez les présenter sur clé USB (dans un document de format Microsoft Word).

M<sup>e</sup> Anne-Marie Beaudoin  
Secrétaire générale  
Autorité des marchés financiers  
800, rue du Square-Victoria, 4<sup>e</sup> étage  
C. P. 246, tour de la Bourse  
Montréal (Québec) H4Z 1G3  
Courriel : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

Veillez noter qu'à moins d'un avis contraire, tous les commentaires seront affichés sur le site Web de l'Autorité des marchés financiers, au [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca). Par conséquent, nous invitons les intervenants à ne pas inclure de renseignements personnels directement dans les commentaires à publier. Il importe par ailleurs de préciser en quel nom le mémoire est présenté.

**Renseignements additionnels**

Vous pouvez obtenir des renseignements additionnels en vous adressant à :

Hugo Lacroix  
Directeur principal des fonds d'investissement  
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0337, poste 4461  
Sans frais : 1 877 525-0337  
[hugo.lacroix@lautorite.qc.ca](mailto:hugo.lacroix@lautorite.qc.ca)

**Le 17 janvier 2019.**

## 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
BONITA, DAVID P.	CLEMENTIA PHARMACEUTICALS INC.	20190000236-1	2019-01-11	1 700,00 \$
HEFT, ROBERT	CLEMENTIA PHARMACEUTICALS INC.	20190000237-1	2019-01-11	1 700,00 \$
LEGAULT, PIERRE	CLEMENTIA PHARMACEUTICALS INC.	20190000238-1	2019-01-11	1 700,00 \$

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
MAIGA, ABDEL KADER	RESSOURCES ROBEX INC.	20190000234-1	2019-01-11	3 200,00 \$
MANDELZYS, ALLAN	CLEMENTIA PHARMACEUTICALS INC.	20190000239-1	2019-01-11	1 700,00 \$
NADER, FRANCOIS	CLEMENTIA PHARMACEUTICALS INC.	20190000240-1	2019-01-11	1 700,00 \$
OLDS, DONALD JOHN	GOODFOOD MARKET CORP.	20190000235-1	2019-01-11	200,00 \$
TOMASELLO, SHAWN CLINE	CLEMENTIA PHARMACEUTICALS INC.	20190000241-1	2019-01-11	1 700,00 \$

#### 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**

Aucune information.

### **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 <sup>1</sup>
Banque Laurentienne du Canada	14 janvier 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
Fonds IA Clarington d'actions internationales (séries A, E, F et I)	14 janvier 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines (séries A, E, F et I)	14 janvier 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> </ul>

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell	14 janvier 2019	Ontario
Fonds de placements alternatifs Franklin K2	14 janvier 2019	Ontario
Fonds en gestion commune de marchés émergents Sélect Invesco	11 janvier 2019	Ontario
MRF 2019 resource limited partnership	11 janvier 2019	Alberta

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

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

#### 6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Nouveau Monde Graphite Inc.	10 janvier 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
FNB actif d'obligations à taux variable de qualité CIBC	15 janvier 2019	Ontario
FNB actif d'obligations de sociétés de		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
qualité CIBC FNB multifactoriel d'actions canadiennes CIBC FNB multifactoriel d'actions américaines CIBC		
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	11 janvier 2019	Ontario
Fonds de revenu stratégique plus RP	15 janvier 2019	Ontario
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	10 janvier 2019	Ontario
Royal Nickel Corporation	9 janvier 2019	Ontario
Solution de revenu Intelli CIBC Solution équilibrée de revenu Intelli CIBC Solution équilibrée Intelli CIBC Solution équilibrée de croissance Intelli CIBC Solution de croissance Intelli CIBC	15 janvier 2019	Ontario

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

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

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds de revenu mensuel Purpose	9 janvier 2019	Ontario
Fonds de rendement stratégique Purpose		
Fonds de revenu multiactif Purpose		
Fonds canadien d'actions de croissance Purpose		
Fonds canadien croissance du revenu Purpose		
Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose		
Fonds de revenu d'actions de base Purpose		
Fonds canadien d'actions privilégiées Purpose		
Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose		
Fonds revenu scm et infrastructure Purpose		
Fonds mondial de ressources Purpose		
Fonds occasions spéciales Purpose		
Fonds d'obligations de premier ordre à durée gérée Purpose		
Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose		
Fonds tactique d'obligations Purpose		
Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>	10 janvier 2019	Ontario
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale		
Fonds marché monétaire Stone (anciennement Fonds marché monétaire Marquest)	10 janvier 2019	Ontario
Fonds de revenu à court terme Stone (anciennement Fonds de revenu à court terme Marquest)		
Fonds d'obligations canadiennes Stone (anciennement Fonds d'obligations canadiennes Marquest)		
Fonds à versement mensuel Stone (anciennement Fonds à versement mensuel Marquest)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds à versement mensuel Stone (anciennement Fonds à versement mensuel Marquest)		
Fonds stratégie globale Stone (anciennement Fonds équilibré mondial Marquest)		
Fonds américain de croissance des dividendes Stone (anciennement Fonds américain de croissance des dividendes Marquest)		
Fonds américain de croissance des dividendes Stone (anciennement Fonds américain de croissance des dividendes Marquest)		
Fonds d'options d'achat couvertes de banques canadiennes Plus Stone (anciennement Fonds d'options d'achat couvertes de banques canadiennes Plus Marquest)		
Fonds d'options d'achat couvertes de banques canadiennes Plus Stone (anciennement Fonds d'options d'achat couvertes de banques canadiennes Plus Marquest)		
Fonds de petites sociétés Stone (anciennement Fonds de petites sociétés Marquest)		
Fonds de ressources canadien Stone (anciennement Fonds de ressources canadien Marquest)		
Fonds de ressources canadien Stone (anciennement Fonds de ressources canadien Marquest)		
Fonds mondial multiplicateur Lazard (auparavant, Fonds d'actions mondiales Greystone)	14 janvier 2019	Ontario
Fonds obligataire canadien Bridgehouse (auparavant, Fonds obligataire canadien Greystone)		
Harvest european leaders income ETF	11 janvier 2019	Ontario

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

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

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	15 janvier 2019	11 juillet 2018
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 janvier 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 janvier 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 janvier 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	15 janvier 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	15 janvier 2019	3 novembre 2017
Banque de Montréal	9 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	9 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	9 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	9 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	9 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	9 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	9 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	11 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	15 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	15 janvier 2019	1er juin 2018
Banque de Montréal	15 janvier 2019	1er juin 2018
Banque Nationale du Canada	9 janvier 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	10 janvier 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	11 janvier 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	14 janvier 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	15 janvier 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	15 janvier 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	15 janvier 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	15 janvier 2019	3 juillet 2018
Banque Royale du Canada	4 janvier 2019	30 janvier 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	11 janvier 2019	25 juillet 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	10 janvier 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	10 janvier 2019	13 février 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque de Nouvelle-Écosse	10 janvier 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	11 janvier 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	11 janvier 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	14 janvier 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	14 janvier 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	14 janvier 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	15 janvier 2019	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	9 janvier 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	10 janvier 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	10 janvier 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	10 janvier 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	10 janvier 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	11 janvier 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	11 janvier 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	14 janvier 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	15 janvier 2019	28 juin 2018
Premium Income Corporation	15 janvier 2019	8 août 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](http://www.sedar.com).

### 6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense



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

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

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

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

#### SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
27 Red Capital Inc.	2018-07-17	640 500 \$
CogniSens inc.	2018-05-31	1 685 020 \$
Finance CoPower, inc.	2018-07-01	1 406 000 \$
Imex Systems Inc.	2018-06-25 au 2018-07-05	1 999 016 \$
Ivanhoé Cambridge II inc.	2018-06-27	403 500 000 \$
Les productions TV BWS inc.	2017-12-22	252 000 \$
Les productions TV BWS inc.	2018-06-29	183 500 \$
Métaux DNI inc.	2018-07-09	0 \$
Nexus Gold Corp.	2018-06-27	717 041 \$
Premium Brands Holdings Corporation	2018-05-28	29 999 966 \$
Prime Blockchain inc.	2018-05-24	102 049 \$
Qwest Productivity Media Income Trust	2018-07-13	392 233 \$
Ressources Algold Itée	2018-07-12	1 275 647 \$
Ressources Sphinx Itée	2018-07-13	221 100 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Solutions Pétal inc.	2018-05-24	1 200 020 \$
Solutions Pétal inc.	2018-06-29	998 555 \$
Trez Capital Yield Trust US	2018-07-09 au 2018-07-13	333 386 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2018-07-12 au 2018-07-16	4 084 500 \$

#### 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

**Banque Nationale Investissements Inc.**

Le 9 janvier 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 Banque Nationale Investissements Inc.  
(le « déposant »)**

et

**FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI, FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI, FNB  
des entreprises familiales canadiennes BNI et FNB d'investissements alternatifs liquides BNI  
(les « FNB proposés »)**

Décision

## Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant, pour le compte des FNB proposés, chacun étant un organisme de placement collectif (« OPC ») négocié en bourse, et des autres OPC négociés en bourse actuellement gérés ou pouvant être gérés ultérieurement par le déposant, un membre de son groupe ou son remplaçant, et qui sont structurés de la même manière que l'un des FNB proposés (collectivement avec les FNB proposés, les « FNB », et individuellement, un « FNB »), une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») accordant :

- a) au déposant et à chaque FNB une dispense de l'obligation prévue à l'article 5.9 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 ») (et, en Ontario, au paragraphe 59(1) de la *Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)*) d'inclure l'attestation du placeur dans le prospectus d'un FNB (l'« obligation relative à l'attestation du placeur »);
- b) à tous les souscripteurs et porteurs souscrivant des titres cotés (définis ci-après) dans le cours normal des activités par l'entremise de la TSX (définie ci-après) ou d'un autre marché (défini ci-après) une dispense des obligations visant les offres publiques d'achat (définies ci-après) prévues dans la partie 2 du *Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat*, RLRQ, c. V-1.1, r. 35 (le « Règlement 62-104 »);

(collectivement, la « dispense souhaitée »).

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*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») dans chaque territoire du Canada, autre que les territoires;
- 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, le *Règlement 11-102*, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 62-104* et le *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 39 (le « Règlement 81-102 ») ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

« Annexe 41-101A2 » : l'Annexe 41-101A2 Information à fournir dans le prospectus du fonds d'investissement.

« autre courtier » : un courtier inscrit qui agit comme courtier autorisé ou courtier désigné pour d'autres fonds négociés en bourse qui ne sont pas gérés par le déposant.

« courtier autorisé » : un courtier inscrit qui a conclu ou entend conclure une convention avec le gestionnaire d'un FNB autorisant le courtier à souscrire, à acheter et à faire racheter des parts de création d'un ou de plusieurs FNB de façon continue, de temps à autre.

« courtier désigné » : un courtier inscrit qui a conclu ou entend conclure une convention avec le déposant ou un membre de son groupe, pour le compte d'un FNB, visant l'exécution de certaines

fonctions à l'égard du FNB, notamment l'affichage d'un marché bilatéral liquide pour la négociation des titres cotés du FNB à la TSX ou sur un autre marché.

« courtier membre du même groupe » : un courtier inscrit qui est un membre du même groupe qu'un courtier autorisé ou un courtier désigné et qui participe à l'occasion à la revente de parts de création (définies ci-après).

« marché » : un « marché », tel que défini dans le *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5, situé au Canada.

« nombre prescrit de titres cotés » : le nombre de titres cotés d'un FNB fixé à l'occasion par le déposant pour les ordres de souscription, les négociations, les rachats ou à d'autres fins.

« obligations visant les offres publiques d'achat » : les obligations prévues au Règlement 62-104 visant les offres publiques d'achat, notamment celle prévoyant l'obligation de déposer un rapport sur une offre publique d'achat et de payer les frais connexes dans tous les territoires du Canada.

« panier de titres » : relativement aux titres cotés,

- a) du FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI, du FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI, du FNB d'investissements alternatifs liquides BNI et de tout autre FNB qui ne tente pas de reproduire un indice : i) soit d'un groupe de titres choisis à l'occasion par le gestionnaire de portefeuille du FNB concerné ou par tout sous-gestionnaire de portefeuille pertinent qui représentent collectivement les titres constituant le portefeuille du FNB et leurs pondérations dans celui-ci; ii) soit d'un groupe de titres choisis à l'occasion par le gestionnaire de portefeuille du FNB concerné ou par tout sous-gestionnaire de portefeuille pertinent;
- b) du FNB des entreprises familiales canadiennes BNI et de tout autre FNB qui reproduit un indice : i) soit d'un groupe formé d'une partie ou de la totalité des titres constituant détenus, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, dans environ la même proportion que leur représentation dans l'indice pertinent; ii) soit d'un groupe formé d'une partie ou de la totalité des titres constituant et d'autres titres choisis à l'occasion par le gestionnaire de portefeuille du FNB concerné ou par tout sous-gestionnaire de portefeuille pertinent qui reflètent, collectivement, toutes les caractéristiques de placement de l'indice pertinent ou d'un échantillon représentatif de celui-ci.

« porteurs de titres » : les porteurs véritables ou inscrits de titres cotés ou de titres non cotés, selon le cas.

« titres cotés » : une série de titres d'un FNB placés au moyen d'un prospectus établi dans la forme du prospectus ordinaire conformément au Règlement 41-101 et à l'Annexe 41-101A2 et inscrits à la cote de la TSX ou d'un autre marché.

« titres non cotés » : une série de titres d'un FNB offerte uniquement par voie de placement privé sous le régime d'une dispense de prospectus, notamment la dispense pour investisseur qualifié, prévue par les lois sur les valeurs mobilières.

« TSX » : la Bourse de Toronto.

### Déclarations

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

*Le déposant*

1. Le siège du déposant est situé à Montréal, au Québec.
2. Le déposant est une société par actions régie par les lois du Canada.
3. Le déposant est inscrit en tant que gestionnaire de fonds d'investissement au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador et en tant que courtier en épargne collective dans tous les territoires du Canada.
4. Le déposant ou un membre du même groupe est ou sera le gestionnaire de fonds d'investissement de chaque FNB. Société de fiducie Natcan, membre du même groupe que le déposant, est fiduciaire des FNB proposés.
5. Le déposant ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d'aucun territoire du Canada.

#### *Les FNB*

6. Chaque FNB proposé est un OPC constitué en fiducie régie par les lois de l'Ontario. Le FNB d'investissements alternatifs liquides BNI est un fonds négocié en bourse et un « OPC alternatif », au sens du Règlement 81-102. Les FNB futurs seront des fiducies, des sociétés par actions ou des catégories de celles-ci régies par les lois d'un territoire. Chaque FNB sera un émetteur assujéti dans les territoires du Canada où les titres cotés sont placés.
7. Sous réserve des dispenses qui ont été ou pourraient être accordées par les autorités en valeurs mobilières compétentes, chaque FNB est ou sera un OPC assujéti au Règlement 81-102 et ses porteurs de titres auront le droit de voter à une assemblée des porteurs de titres sur les questions prescrites par le Règlement 81-102.
8. Chaque FNB peut émettre plus d'une série de titres, notamment, des titres cotés et des titres non cotés.
9. Le déposant a déposé un prospectus ordinaire établi conformément au Règlement 41-101 concernant les titres cotés des FNB, sous réserve des dispenses pouvant être accordées par les autorités en valeurs mobilières compétentes.
10. Le déposant demandera l'inscription des titres cotés à la cote de la TSX ou d'un autre marché.

#### *La dispense souhaitée*

11. Les titres cotés feront l'objet d'un placement permanent dans un ou plusieurs territoires du Canada aux termes d'un prospectus. En règle générale, seuls des courtiers autorisés ou des courtiers désignés peuvent souscrire ou acheter directement auprès des FNB les titres cotés (les « parts de création ») et les souscriptions ou les achats ne peuvent être placés que pour un nombre prescrit de titres cotés un jour de séance de négociation à la TSX ou sur un autre marché. Les courtiers autorisés ou les courtiers désignés souscrivent des parts de création en vue de faciliter l'achat des titres cotés par des investisseurs à la TSX ou sur un autre marché.
12. En plus de souscrire et de revendre des parts de création, les courtiers autorisés, les courtiers désignés et les courtiers membres du même groupe achèteront et vendront aussi, en règle générale, des titres cotés de la même catégorie ou série que les parts de création sur le marché secondaire. D'autres courtiers peuvent aussi acheter et vendre des titres cotés de la même catégorie ou série que les parts de création sur le marché secondaire même s'ils ne sont pas des courtiers autorisés, des courtiers désignés ou des courtiers membres du même groupe.
13. Chaque courtier désigné ou courtier autorisé qui souscrit des parts de création doit remettre, à l'égard de chaque nombre prescrit de titres cotés devant être émis, une somme en espèces uniquement, un panier de titres et des espèces et/ou une combinaison d'espèces et de titres autres

que des paniers de titres, dans chaque cas d'un montant égal à la valeur liquidative des titres cotés souscrits qui est déterminée dès réception de l'ordre de souscription.

14. Après avis du déposant donné de temps à autre et, dans tous les cas, pas plus d'une fois par trimestre, un courtier désigné peut être tenu par contrat de souscrire des parts de création d'un FNB contre une somme en espèces n'excédant pas un pourcentage précis de la valeur liquidative du FNB ou tout autre montant fixé par le déposant.
15. Les courtiers désignés et les courtiers autorisés ne recevront du déposant ou des FNB ni honoraires ni commissions pour les parts de création qui leur sont émises. À l'émission de parts de création, le déposant ou le FNB peut, à l'appréciation du déposant, facturer des frais à un courtier désigné ou à un courtier autorisé pour compenser les frais associés à l'émission de parts de création.
16. Chaque FNB nommera un courtier désigné pour qu'il exécute certaines fonctions, notamment être présent sur le marché avec un cours acheteur et vendeur pour les titres cotés afin de maintenir leur liquidité.
17. Sauf pour la souscription de parts de création par un courtier autorisé et un courtier désigné, comme décrit ci-dessus, et des placements visés par une dispense de prospectus, les titres cotés ne pourront généralement pas être achetés directement auprès d'un FNB. Les investisseurs devraient généralement les acheter et les vendre, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de courtiers exécutant des opérations par l'entremise de la TSX ou d'un autre marché. Les titres cotés peuvent aussi être émis directement aux porteurs de titres au réinvestissement de distributions de revenu ou de gains en capital.
18. Les porteurs de titres qui ne sont ni courtiers désignés ni courtiers autorisés et qui souhaitent se départir de leurs titres cotés peuvent généralement le faire en les vendant à la TSX ou sur un autre marché par l'intermédiaire d'un courtier inscrit, à la seule condition de payer les courtages habituels. Un porteur de titres qui détient un nombre prescrit de titres cotés ou un multiple de ce nombre peut les échanger contre des paniers de titres et/ou des espèces, à l'appréciation du déposant, ou encore les faire racheter en contrepartie d'une somme en espèces à un prix de rachat correspondant à 95 % du cours de clôture des titres cotés à la TSX ou sur un autre marché à la date de rachat, sous réserve d'un prix de rachat maximal de la valeur liquidative applicable par titre coté.

*Obligation relative à l'attestation du placeur*

19. Dans le cadre d'un placement de parts de création, les courtiers autorisés et les courtiers désignés ne fourniront pas les mêmes services que ceux habituellement rendus par un placeur dans le cadre d'un placement ordinaire.
20. Le déposant mènera généralement sa propre campagne de commercialisation, de publicité et de promotion des FNB dans la mesure permise par ses inscriptions.
21. Les courtiers autorisés et les courtiers désignés ne participeront pas à l'établissement du prospectus d'un FNB, ni n'en examineront le contenu, ni n'effectueront de contrôle diligent de son contenu, n'engageront aucuns frais de commercialisation ni ne recevront des FNB ou du déposant des honoraires ou commissions de placement relativement au placement de titres cotés. Les courtiers autorisés et les courtiers désignés chercheront généralement à tirer parti de leur capacité à créer et à faire racheter des titres cotés en effectuant des opérations d'arbitrage pour tirer parti des écarts entre le cours des titres cotés et ceux de leurs titres sous-jacents et en tenant des marchés pour leurs clients afin de leur faciliter la négociation des titres cotés.
22. Le déposant, pour le compte des FNB, peut conclure des conventions avec divers courtiers autorisés (qui peuvent ou non être des courtiers désignés) en vertu desquelles ces derniers peuvent souscrire des titres cotés.

*Obligations visant les offres publiques d'achat*

23. Comme les titres de capitaux propres seront négociés à la TSX ou sur un autre marché, il est possible qu'une personne physique ou morale acquière un certain nombre de titres cotés pouvant ainsi donner lieu aux obligations visant les offres publiques d'achat. Cependant,
- a) il sera impossible à un ou plusieurs porteurs de titres d'exercer un contrôle ou une emprise sur un FNB, puisque les documents constitutifs de chaque FNB prévoient que seuls le déposant ou le fiduciaire du FNB peuvent convoquer une assemblée des porteurs de titres, sauf en cas de vacance à la fonction de fiduciaire, auquel cas un ou plusieurs porteurs de titres peuvent convoquer une assemblée en vue de remplacer le fiduciaire lorsque le déposant omet de nommer un nouveau fiduciaire ou de convoquer une assemblée des porteurs de titres du FNB en vue de remplacer le fiduciaire;
  - b) il sera difficile aux acheteurs de titres cotés de vérifier le respect des obligations visant les offres publiques d'achat parce que le nombre de titres cotés en circulation variera constamment en raison de leur émission et rachat continus par chaque FNB;
  - c) la façon dont le cours des titres cotés sera fixé dissuadera quiconque de chercher à acquérir le contrôle ou d'offrir de payer une prime de contrôle pour les titres cotés en circulation parce que le cours de chaque titre coté correspondra généralement à la valeur liquidative des titres cotés.
24. L'application des obligations visant les offres publiques d'achat aux FNB aurait une incidence néfaste sur la liquidité des titres cotés, car ces obligations inciteraient les courtiers désignés et autres porteurs de titres importants à cesser la négociation des titres cotés une fois qu'un porteur de titres a atteint le seuil prescrit auquel les obligations visant les offres publiques d'achat s'appliqueraient, ce qui aurait pour effet de fournir aux OPC traditionnels un avantage concurrentiel sur les FNB.

**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.

Louis Morisset  
Président-directeur général

Décision n°: 2018-SMV-0060

**Corporation Fiera Capital**

Vu la demande présentée par Corporation Fiera Capital (« Fiera » ou le « déposant »), agissant pour le compte des Fonds Fiera (défini ci-après), auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 14 mai 2018;

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

Vu les paragraphes 267(4) et 268(1) du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50 (le « Règlement »);

Vu les termes définis dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 et dans le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 »);

Vu les termes définis suivants :

« entité membre du même groupe » : une entité du même groupe que Fiera au sens de l'article 9 de la Loi;

« Fonds Fiera » : les organismes de placement collectif (« OPC ») pour lesquels Fiera ou une entité membre du même groupe agit ou agira à titre de gestionnaire de fonds d'investissement;

« Fonds Fiera assujettis » : les Fonds Fiera qui sont assujettis aux dispositions du *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 39;

« Fonds Fiera privés » : les Fonds Fiera qui placent leurs titres auprès d'investisseurs qualifiés en application d'une dispense de prospectus prévue au Règlement 45-106;

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

Vu la présente demande visant à dispenser :

- a) les Fonds Fiera assujettis de l'application de l'obligation prévue au paragraphe 268(1) du Règlement relativement au paiement des droits sur la valeur globale des titres placés auprès d'autres Fonds Fiera, dans le cadre d'un placement permanent, au moyen d'un prospectus simplifié établi conformément au *Règlement 81-101 sur les fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r.38;
- b) les Fonds Fiera privés de l'application de l'obligation prévue au paragraphe 267(4) du Règlement relativement au paiement des droits sur la valeur globale des titres placés auprès d'autres Fonds Fiera, dans le cadre d'un placement permanent, en vertu d'une dispense de prospectus prévue au Règlement 45-106;

(collectivement, la « dispense souhaitée »);

Vu la décision N° 2013-SMV-0056 rendue par l'Autorité en date du 15 novembre 2013 accordant à Fiera une dispense des paragraphes 267(4) et 268(1) du Règlement dispensant les OPC existants pour lesquels Fiera agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille ainsi que tout OPC constitué subséquent pour lequel Fiera agira à titre de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille du paiement des droits payables découlant du placement des titres de ces OPC auprès d'autres tels OPC au cours d'un exercice financier (la « décision précédente »);

Vu la présente demande visant à faire révoquer et remplacer la décision antérieure par la dispense souhaitée afin d'étendre le bénéfice de la dispense aux Fonds Fiera pour lesquels une entité membre du même groupe agit ou agira comme gestionnaire de fonds d'investissement;

Vu les déclarations suivantes du déposant :

1. Le déposant, dont le siège est situé au Québec, est une société par actions constituée en vertu de la *Loi sur les sociétés par actions*, L.R.O. 1990, c. B.16, de l'Ontario;
2. Afin d'étendre et de diversifier son offre de services de gestion de placements, le déposant a procédé et pourrait, dans le futur, procéder à certaines transactions, incluant notamment des acquisitions stratégiques et des regroupements d'entreprises, au terme desquelles plusieurs sociétés sont devenues ou deviendront des membres du même groupe que le déposant;
3. Le déposant ou une entité membre du même groupe que le déposant agit ou agira à titre de gestionnaire de fonds d'investissement de chacun des Fonds Fiera;



4. Le déposant est inscrit auprès de l'Autorité à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, de gestionnaire de portefeuille, de gestionnaire de portefeuille en dérivés et de courtier sur le marché dispensé;
5. Les entités membres du même groupe qui agissent ou agiront à titre de gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds Fiera le font ou le feront conformément aux lois auxquelles elles sont assujetties, dans leur juridiction respective;
6. Pour atteindre leurs objectifs d'investissement, certains Fonds Fiera investissent une partie de leurs actifs dans d'autres Fonds Fiera;
7. Le déposant et les Fonds Fiera existants ne sont pas en défaut en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec;
8. Le déposant fait valoir que la dispense ne portera pas atteinte à la protection des épargnants;

Vu les faits suivants :

1. L'article 271 du Règlement prévoit que lorsqu'un OPC investit tous ses avoirs dans un ou plusieurs autres OPC du même groupe, les droits ne sont perçus que sur la valeur des titres placés du premier OPC;
2. Les Fonds Fiera ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 271 du Règlement lorsqu'ils n'investissent qu'une partie de leurs avoirs dans les titres d'autres Fonds Fiera;
3. L'application des dispositions prévues aux paragraphes 267(4) et 268(1) du Règlement entraînerait un dédoublement des droits exigibles en ce qui concerne les placements effectués par les Fonds Fiera auprès d'autres Fonds Fiera.

Vu la recommandation de la Direction principale des fonds d'investissement selon laquelle l'octroi de la dispense souhaitée ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense souhaitée, révoque la décision précédente et la remplace par la présente décision, à la condition suivante :

que l'application du paragraphe 267(4) ou 268(1) du Règlement entraînerait un dédoublement des frais payables à l'Autorité en ce qui concerne les placements effectués par les Fonds Fiera auprès d'autres Fonds Fiera.

Fait le 15 janvier 2019.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

Décision n°: 2019-SMV-0002

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

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

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

Aucune information.

## 6.8 OFFRES PUBLIQUES

### 6.8.1 Avis

#### **1178180 B.C. Ltd. (filiale en propriété exclusive de Zijin Mining Group Co. Ltd.)**

(Nevsun Resources Ltd.)

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 14 septembre 2018 concernant l'offre publique d'achat de 1178180 B.C. Ltd. (filiale en propriété exclusive de Zijin Mining Group Co. Ltd.) sur la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Nevsun Resources Ltd. au prix de 6,00 \$ l'action au comptant.

L'offre a été prolongée et a expiré le 7 janvier 2019, à 17 h (heure de Toronto).

Projet SEDAR n° : 2822232

Décision n°: 2019-FS-0004

#### **Holloway Lodging Corporation**

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 18 décembre 2018 concernant l'offre publique de rachat de Holloway Lodging Corporation sur un maximum de 1 200 000 de ses actions ordinaires au prix de rachat de 6,50 \$ l'action.

L'offre expire le 22 janvier 2019, à 17 h (heure de l'Est) à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée.

Projet SEDAR n° : 2857582

Décision n°: 2019-FS-0005

#### **Home Capital Group Inc.**

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 12 novembre 2018 concernant l'offre publique de rachat de Home Capital Group Inc. visant une valeur maximale de 300 000 000 \$ de ses actions ordinaires à prix de rachat d'au moins 16,50 \$ et d'au plus 18,50 \$ l'action.

L'offre a expiré le 18 décembre 2018, à 17 h (heure de l'Est).

Projet SEDAR n° : 2841129

Décision n°: 2019-FS-0006

#### **TerraVest Industries Inc.**

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 11 septembre 2018 concernant l'offre publique de rachat de TerraVest Industries Inc. d'au plus 450 000 de ses actions ordinaires au prix de rachat de 11 \$ par action ordinaire. Au plus 1 000 000 \$ de capital global de débentures subordonnées non garanties convertibles à

7 % échéant le 30 juin 2020 émises et en circulation au prix de rachat de 1 333,33 \$ par tranche de débetures représentant un capital de 1 000 \$, majorés des intérêts courus et impayés.

L'offre a clôturé le 19 octobre 2018 à 17 h (heure de Toronto).

Projet SEDAR n° : 2822424

Décision n°: 2019-FS-0003

### **6.8.2 Dispenses**

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

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

### **6.8.3 Refus**

Aucune information.

### **6.8.4 Divers**

Aucune information.

## 6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

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

Aucune information.

### 6.9.2 Dispenses

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

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

### 6.9.3 Refus

Aucune information.

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

Aucune information.

### 6.9.5 Divers

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS



**ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION***RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
COGECO COMMUNICATIONS INC.	2018-11-30
COGECO INC.	2018-11-30
CORUS ENTERTAINMENT INC.	2018-11-30
GOODFOOD MARKET CORP.	2018-11-30
MADISON PACIFIC PROPERTIES INC.	2018-11-30
METRO VANCOUVER PROPERTIES CORP.	2018-11-30
OPSENS INC.	2018-11-30
OROSUR MINING INC.	2018-11-30
PLATINUM GROUP METALS LIMITED	2018-11-30
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP.	2018-11-30
SHAW COMMUNICATIONS INC.	2018-11-30
SOCIETE CALDWELL INTERNATIONALE INC. (LA)	2018-11-30
URANIUM PARTICIPATION CORPORATION	2018-11-30
VELAN INC.	2018-11-30

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
FUELCELL ENERGY, INC.	2018-10-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU NCM (#26536)	2018-09-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE NCM (#26536)	2018-09-30
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT NCM (#26536)	2018-09-30

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
FUELCELL ENERGY, INC.	2018-10-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU NCM (#26536)	2018-09-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE NCM (#26536)	2018-09-30
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT NCM (#26536)	2018-09-30

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
GLOBAL BLOCKCHAIN MINING CORP.	
QUANTUM INTERNATIONAL INCOME CORP.	
SULLIDEN MINING CAPITAL INC.	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
FUELCELL ENERGY, INC.	2018-10-31

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

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

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

**AVIS**

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Absolute Software Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Covell, Christopher Kerry	5	O	2019-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	203	5.8900	BC
Coza, Dean	5	O	2017-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 215	5.8900	BC
Ramsden, Leigh Palmer	5	O	2019-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	891	5.8900	BC
<b>ADVANZ PHARMA Corp. (formerly Concordia International Corp.)</b>								
<i>Limited Voting Shares</i>								
Solus Alternative Asset Management LP	3							
Certain funds and accounts managed by Solus Alternative Asset Management LP and/or subsidiaries thereof	PI	O	2019-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	25.0792	ON
<b>Aimia Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2019-01-09	C	97 - Autre	(312 000)		QC
		O	2019-01-04	C	97 - Autre	(25 000)		QC
		O	2019-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	2.9016USD	QC
		O	2019-01-14	C	97 - Autre	(24 500)		QC
		O	2019-01-15	C	97 - Autre	(47 000)		QC
<b>Akita Drilling Ltd.</b>								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Dease, Colin	5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	800	3.9400	AB
Hensel, Fred	5	O	2019-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 000	3.9100	AB
<b>Alamos Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Daniel, Mark	4	O	2018-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	7.4700	ON
		O	2018-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	5.8000	ON
		O	2018-11-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	5.2800	ON
Smith, Ronald	4	O	2018-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	7.4700	ON
		O	2018-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	5.8000	ON
		O	2018-11-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	5.2800	ON
<b>Alcanna Inc. (formerly Liquor Stores N.A. Ltd.)</b>								
<i>Droits Performance Share Units August 2017</i>								
Crapper, Dave Robert	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	812		AB
<i>Droits Performance Share Units January 9 2019</i>								
Vander, Taranvir	5	O	2019-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000	4.5300	AB
<i>Droits Performance Share Units One-time Grant</i>								
Yaworski, James	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	286		AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Gordey, David Nathan	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	986		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>								
Hewson, Matthew	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130		AB
Proctor, Gerald James	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130		AB
Yaworski, James	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150		AB
<i>Droits Rights Performance Share Units</i>								
Gordey, David Nathan	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	530		AB
Hewson, Matthew	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	196		AB
Proctor, Gerald James	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197		AB
Yaworski, James	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	284		AB
<b>AltaGas Canada Inc.</b>								
<i>Droits Performance Share Unit (PSU)</i>								
Lowther, Mark Steven Douglas	7	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 724		AB
<i>Droits Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Lowther, Mark Steven Douglas	7	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 724		AB
<i>Options</i>								
Lowther, Mark Steven Douglas	7	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-04	D	50 - Attribution d'options	6 250	16.1600	AB
		M	2019-01-04	D	50 - Attribution d'options	6 250	15.7300	AB
<b>AltaGas Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stein, Deborah Susan	7	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RRSP	PI	O	2019-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Wright, David Robert	7	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Joint Spousal account	PI	O	2019-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Spousal account	PI	O	2019-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Altus Group Limited</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brown, Angela Louise	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 757	23.4800	ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	53	23.4800	ON
FARRELL, CARL	4, 5	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	71	23.4800	ON
Gaffney, Thomas Anthony	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 756	23.4800	ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	145	23.4800	ON
MacDiarmid, Diane	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 756	23.4800	ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	164	23.4800	ON
Mikulich, Raymond	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 120	23.4800	ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	131	23.4800	ON
Slavens, Eric W.	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	958	23.4800	ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	165	23.4800	ON
Woodruff, Janet Patricia	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 757	23.4800	ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	68	23.4800	ON
<b>ARC Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bibby, Kristen Jon	5							
Solium ESPP	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 717		AB
Calder, Sean Ross Allen	5							
Solium ESPP	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	1 261		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
					d'actionnariat			
Conrad, Larissa Marianne	5							
Solium ESPP	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 665		AB
Dafoe, P. Van R.	5							
Solium ESPP	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 002		AB
Jahangiri, Armin	5							
Solium ESPP	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	938		AB
Olsen, Lisa Ann	5							
Solium ESPP	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 977		AB
Sembo, William, George	4							
RBC Non-Reg B Sembo	PI	O	2018-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 700	8.1900	AB
Stadnyk, Myron Maurice	4, 5							
Solium ESPP	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 706		AB
Wirzba, Bevin Mark	5							
Solium ESPP	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 637		AB
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	21.2800	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	19.5100	MB
<i>Actions privilégiées Series G</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	20.5700	MB
<i>Deferred Units</i>								
Albo, Ida	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	55	9.8600	MB
Jack, Bruce William James	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	217	9.8600	MB
Joyce, Steven	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	9.8600	MB
Martens, Cornelius	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	70	9.8600	MB
Rimer, Ronald Albert	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	321	9.8600	MB
Thielmann, Victor	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	70	9.8600	MB
Townsend, Kenneth	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	70	9.8600	MB
Warkentin, Edward	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	70	9.8600	MB
Zucker, Lauren	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	55	9.8600	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	418 840	9.7300	MB
<i>Restricted Units</i>								
Green, James	5	O	2019-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(6 449)	10.0500	MB
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	365	9.8600	MB
Johnson, David Lyall	5	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	90	9.8600	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 275	9.8600	MB
Martens, Philip	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 032)	10.0500	MB
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	67	9.8600	MB
Sherlock, Stephen Francis Patrick	5	O	2019-01-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 418)	9.5200	MB
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	90	9.8600	MB
<b>Aura Health Inc. (Lamélée Minerais de Fer Ltée.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brass, Howard	5	O	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.1500	ON
Cohen, Daniel	5	O	2019-01-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de	400 000	0.1500	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								
Freudman, Joel Aaron	4				prospectus			
Resurgent Capital Corp.	PI	O	2019-01-10	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	65 000	0.1500	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Brass, Howard	5	O	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		ON
Cohen, Daniel	5	O	2019-01-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000		ON
Freudman, Joel Aaron	4							
Resurgent Capital Corp.	PI	M	2019-01-10	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	32 500		ON
		O	2018-10-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Freudman, Joel Aaron	4							
Resurgent Capital Corp.	PI	O	2018-10-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-10	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	32 500		ON
<b>Aurinia Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Martin, Michael Robert	4, 5	O	2019-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 198)	9.4300	BC
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 600)	9.5000	BC
		O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	40 000	4.2500	BC
		O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	17 400	4.2500	BC
		O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	2 000	4.2500	BC
		O	2019-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	9.4800	BC
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 400)	9.4800	BC
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	9.8600	BC
<i>Options</i>								
ECONOMIDES, VASSILIKI NICHOLE (CELIA)	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	12 500	4.0000	BC
		O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	4.0000	BC
		O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	10 000	6.5200	BC
		O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	6.5200	BC
		O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	8 000	4.2100	BC
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	4.2100	BC
<b>B2Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cinnamond, Michael Andrew	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	150 000	1.1200	BC
		O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	150 000	2.0000	BC
		O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	3.8200	BC
		O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	3.8300	BC
Craig, Dale Alton	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	25 000	2.0000	BC
		O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.7500	BC
Cross, Robert Melvin Douglas	4							
Paloduro Investments Inc.	PI	O	2019-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	3.8400	BC
Johnson, Clive Thomas	4	O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	600 000	1.1200	BC
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600 000)	3.8500	BC
MacLean, Ian	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	100 000	1.1200	BC
		O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	3.8300	BC
		O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	100 000	1.1200	BC
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	3.8200	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Gayton, Robert	4	O	2019-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 858	3.8600	BC
Johnson, George	5	O	2019-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 067	3.8600	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								
Mtshisi, Bongani	4	O	2019-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 210	3.8600	BC
<i>Options</i>								
Bullock, Kevin	4	O	2016-08-23	D	52 - Expiration d'options	(52 500)	12.6700	BC
		O	2017-08-13	D	52 - Expiration d'options	(52 500)	4.8700	BC
Cinnamond, Michael Andrew	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	1.1200	BC
		O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	2.0000	BC
Gayton, Robert	4	O	2016-05-31	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	3.1100	BC
		O	2017-03-31	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	3.9300	BC
Johnson, Clive Thomas	4	O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	(600 000)	1.1200	BC
Korpan, Jerry	4	O	2016-05-31	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	3.1100	BC
		O	2017-03-31	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	3.9300	BC
MacLean, Ian	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	1.1200	BC
		O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	1.1200	BC
<i>Options Stock Options</i>								
Craig, Dale Alton	5	O	2017-05-08	D	52 - Expiration d'options	(69 300)	3.0600	BC
		O	2018-07-13	D	52 - Expiration d'options	(210 000)	3.8000	BC
		O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	2.0000	BC
<i>Stock Options</i>								
Lytle, William	5	O	2015-11-30	D	52 - Expiration d'options	(122 400)	2.5700	BC
<b>Badger Daylighting Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Badger Daylighting Ltd.	1	O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	34 923	33.2500	AB
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	34 923	34.9200	AB
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(376 524)		AB
Roane, Glen Dawson	4	O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	35.5070	AB
		M	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 100)	35.4990	AB
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	35.5045	AB
		M	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 100	35.4960	AB
Schiefelbein, Jerry	5							
IRA	PI	O	2019-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	24.9957USD	AB
<b>Banque Nationale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Banque Nationale du Canada	1	O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(49 600)		QC
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(49 500)		QC
		O	2019-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
<b>Baytex Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
LaFehr, Edward David	5	O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.6400	AB
<b>BELLUS Santé Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Khuong, Chau	4, 6	O	2018-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 950	1.0457	QC
<b>BlockchainK2 Corp. (formerly Africa Hydrocarbons Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stytsenko, Andri	4	O	2017-11-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.3500	AB
		O	2019-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.3600	AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3450	AB
<i>Options</i>								
Stytsenko, Andri	4	O	2017-11-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Bonavista Energy Corporation</b>								
<i>Restricted Share Awards (RSA)</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Estep, Rochelle Lee	5	O	2018-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2018-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M'	2018-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Bonterra Energy Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Curtis, Brad Allen	5	O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	65 000	5.9300	AB
Drummond, Gary J.	4	O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	30 000	5.9300	AB
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	65 000	5.9300	AB
Jarock, Randy M.	4	O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	30 000	5.9300	AB
Neumann, Adrian	5	O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	65 000	5.9300	AB
Reuter, Dan-Mihai	4, 3	O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	90 000		AB
Tourigny, Rodger	4	O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	30 000	5.9300	AB
Walsh, Aidan Murphy	4	O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	30 000	5.9300	AB
<b>Brompton Oil Split Corp.</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Kikuchi, Craig	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	532	6.7100	ON
<b>Brompton Split Banc Corp.</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Caranci, Mark A.	4, 5							
Eric Caranci	PI	O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	13.8800	ON
<b>Brookfield Asset Management Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	226 300	37.5143USD	ON
		M	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	226 400	37.5143USD	ON
		M'	2018-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	226 400	37.5143USD	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(226 400)		ON
		O	2018-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	106 309	37.1228USD	ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(106 309)		ON
		O	2018-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	313 785	38.8077USD	ON
		O	2018-12-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	302 294	37.0422USD	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(302 294)		ON
<i>Actions privilégiées Cass A Series 18</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 107	20.2491	ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 107	20.7006	ON
		M	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 107	20.7006	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 107	20.6100	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 107)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 107	20.5837	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 107)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 17</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	19.1484	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 232)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	20.6038	ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	20.1409	ON
		M	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	20.1409	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	20.6059	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 232)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 232	20.6708	ON
		O	2019-01-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 232)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 24</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	16.3700	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 358)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	17.5200	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	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	17.7979	ON
		M	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	17.7979	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	18.3706	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 358)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 358	18.3726	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 358)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 26</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 584	16.2000	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 584)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 584	17.7000	ON
		O	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 584	17.9380	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	18.2840	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 584	18.2690	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 584)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 28</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	14.6819	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 710)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	16.0100	ON
		O	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	16.0000	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	16.4400	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 710)		ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 710)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	16.2163	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 710)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 30</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 184	20.2531	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 184)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 184	21.5700	ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 184	21.4400	ON
		M	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 184	21.4400	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 184	22.5222	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(2 184)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	284	22.5500	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(284)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 32</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 239	20.7000	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 239)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 539	21.8904	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 239	22.8500	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 239)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 239	22.8302	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(3 239)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 34</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 271	18.9969	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 271)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 271	20.0400	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 271	20.7172	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 271)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 271	21.1566	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 271)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 36</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	19.4968	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 199)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	20.5599	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	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	20.8264	ON
		M	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	20.8264	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	20.9467	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 199)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 199	20.9800	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 199)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 37</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2019-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	20.8594	ON
		M	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	20.8594	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	19.7800	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 644)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	21.1199	ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	21.7684	ON
		M	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	21.7684	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	21.4487	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 644)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 644	21.7654	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 644)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 38</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	18.2884	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 132)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	19.3500	ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	19.9447	ON
		M	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	19.9447	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	20.2033	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 132)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	20.9100	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 132)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 40</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 085	19.2758	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 085)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 185	20.2634	ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 085	20.4390	ON
		M	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 085	20.4390	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	500	20.9780	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 485	21.3606	ON
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 485)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 42</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	19.3500	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	800	20.3413	ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	20.9636	ON
		M	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	20.9636	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	21.1150	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	21.4808	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 44</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 746	25.6600	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 746)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 746	25.6805	ON
		O	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	446	25.6955	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 746	25.9803	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 746)		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	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 746	25.9333	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 246)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 46</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 183	24.9660	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 183)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 183	25.4149	ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 183	25.5006	ON
		M	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 183	25.5096	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 183	25.6000	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(2 183)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 183	25.5300	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(2 183)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(2 183)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 48</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 123	24.4000	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 123)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	24.5100	ON
		O	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 623	24.4578	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 123	24.6447	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 123)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.7000	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Miranda Robredo, Rafael	4	O	2019-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	37.9900USD	ON
		O	2019-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 415	37.9900USD	ON
Nasr, Youssef	8	O	2019-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	37.9900USD	ON
		O	2019-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	51.9000	ON
		O	2019-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 061	37.9900USD	ON
Seek, Ngee Huat	4	O	2019-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	96	37.9900USD	ON
		O	2019-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	51.9000	ON
		O	2019-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 415	37.9900USD	ON
<b>Brookfield Infrastructure Partners L.P.</b>								
<i>Parts Class A Preferred Limited Partnership Units, Series 1</i>								
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	O	2008-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	19.9973	ON
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	500	20.3780	ON
		O	2018-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	19.9983	ON
		O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	19.6400	ON
		O	2018-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	19.6700	ON
		O	2018-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	698	19.9172	ON
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	500	20.0820	ON
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	600	20.0183	ON
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	698	19.8149	ON
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	698	19.5972	ON
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	19.5300	ON
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	500	19.6760	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	19.2967	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(7 194)		ON
<i>Parts Class A Preferred Limited Partnership Units, Series 11</i>								
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	O	2008-11-19	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		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	21.7171	ON	
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	21.9890	ON	
		O	2018-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	21.5333	ON	
		O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	21.7260	ON	
		O	2018-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	21.9022	ON	
		O	2018-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	22.0400	ON	
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	22.2648	ON	
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	21.9332	ON	
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	21.7612	ON	
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	22.0858	ON	
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	22.1419	ON	
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	21.5195	ON	
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	21.3314	ON	
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(35 900)		ON	
	<i>Parts Class A Preferred Limited Partnership Units, Series 3</i>								
	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	O	2008-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 316	24.8655	ON	
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	500	24.9640	ON	
		O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	24.9580	ON	
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	658	25.4050	ON	
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	658	25.4181	ON	
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	25.2225	ON	
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	658	25.1399	ON	
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	358	25.2887	ON	
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.0500	ON	
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 148)		ON	
<i>Parts Class A Preferred Limited Partnership Units, Series 5</i>									
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	O	2008-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	900	24.6311	ON	
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	24.8575	ON	
		O	2018-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	592	24.7580	ON	
		O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	592	24.7611	ON	
		O	2018-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	25.0000	ON	
		O	2018-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.0000	ON	
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	592	25.0943	ON	
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	25.0450	ON	
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	592	25.0469	ON	
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	592	24.8189	ON	
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	592	25.0236	ON	
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	24.6300	ON	
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	192	24.4329	ON	
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	300	24.8000	ON	
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 944)		ON	
<i>Parts Class A Preferred Limited Partnership Units, Series 7</i>									
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	O	2008-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	22.6140	ON	
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	700	22.7543	ON	
		O	2018-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	865	22.7566	ON	
		O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	800	23.0075	ON	
		O	2018-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.8888	ON	
		O	2018-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	22.9217	ON	
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	700	22.8957	ON	
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	23.0386	ON	
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	22.8029	ON	
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	865	22.8306	ON	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	865	23.1990	ON
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	400	22.8650	ON
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	22.9100	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 595)		ON
<i>Parts Class A Preferred Limited Partnership Units, Series 9</i>								
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	O	2008-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 442	20.4986	ON
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	20.9700	ON
		O	2018-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	20.5850	ON
		O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	20.7117	ON
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	21.5800	ON
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	21.7450	ON
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	22.3000	ON
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	600	22.1850	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	21.5100	ON
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	300	21.9200	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(6 242)		ON
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	22.0157	ON
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	21 821	36.9702USD	ON
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	69 744	36.5357USD	ON
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	69 744	35.9003USD	ON
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	69 744	35.2261USD	ON
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	69 744	33.7457USD	ON
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	69 744	33.4033USD	ON
		O	2018-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	63 143	33.0768USD	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	33.3102USD	ON
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	33.8686USD	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	34.4058USD	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(544 512)		ON
		O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	49.6000	ON
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	45 442	48.9882	ON
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	48.3671	ON
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	45 442	47.4429	ON
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	45 442	45.5807	ON
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	45 442	45.3594	ON
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	38 400	44.6828	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	43 100	45.3206	ON
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	43 300	46.3217	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	42 600	46.8843	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(318 628)		ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	40 828	32.8124USD	ON
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	40 828	32.8124USD	ON
<b>Calfrac Well Services Ltd.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Baker, Kevin Robert	4	O	2019-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	2.6500	AB
Blair, James S.	4	O	2019-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	2.6500	AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2019-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	2.6500	AB
Gartner, Lorne	4	O	2019-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	2.6500	AB
Mathison, Ronald	4, 6	O	2019-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	2.6500	AB
Ramsay, Douglas Robert	4	O	2019-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(25 000)	2.6500	AB
<b>Callidus Capital Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Donath, Tibor	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 926		ON
sutin, david earl	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 926		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Bralver, Charles Norman	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 153	5.8065	BC
Desai, Kalpana	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 153	5.8065	BC
Harris, Michael Deane	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 737	5.8065	BC
Jones, Merri	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 077	5.8065	BC
Lyons, Terrence	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 530	5.8065	BC
Shah, Dipesh Jayantilal	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 153	5.8065	BC
<b>Canada Goose Holdings Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Cameron, Scott	5	O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	19 737	4.6159	ON
		O	2019-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 737)	60.0000	ON
		O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	19 737	4.6159	ON
		O	2019-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 737)	59.9900	ON
		O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	19 737	4.6159	ON
		O	2019-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 737)	59.9900	ON
<i>Options</i>								
Cameron, Scott	5	O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	(19 737)	4.6159	ON
		O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	(19 737)	4.6159	ON
		O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	(19 737)	4.6159	ON
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	2 573	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 573)	35.6505	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	1 286	35.6400	AB
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 286)	36.1500	AB
Bieber, Corey B.	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	45 000	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	35.2300	AB
Bradley, Bryan Charles	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	4 000	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	35.0700	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	4 000	35.6400	AB
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	36.1400	AB
Cassidy, Trevor James	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	1 360	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 360)	35.6000	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	1 360	35.6400	AB
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 360)	36.1200	AB
Cusson, Réal, Michel	5	O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	35.6471	AB
Edwards, Norman Murray	4, 5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	40 000	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	35.7337	AB
Fichter, Darren	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	5 000	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	35.4700	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	5 000	35.6400	AB
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	36.1300	AB
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 983	42.3400	AB
Frankiw, Allan E Solium Capital	5 PI	O	2019-01-10	I	51 - Exercice d'options	5 000	34.9600	AB
		O	2019-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	35.2100	AB
		O	2019-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 603	42.7300	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	4 000	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	35.8700	AB
Laing, Ronald Keith	5							



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
Solium	PI	O	2019-01-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 014	42.0300	AB
		O	2019-01-09	I	51 - Exercice d'options	4 000	34.9600	AB
		M	2019-01-09	I	51 - Exercice d'options	4 000	34.9600	AB
		O	2019-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	35.0800	AB
		M	2019-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	35.0800	AB
Laut, Stephen W.	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	193 753	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(193 753)	35.5900	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	4 000	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	35.5200	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	4 000	35.6400	AB
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	36.1200	AB
McKay, Timothy Shawn	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	85 000	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(85 000)	35.5800	AB
Mendes, Paul Martin	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	4 000	34.9600	AB
		O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	35.1900	AB
Peterson, William Robert	5	O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	32 500	34.9600	AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 500)	35.0350	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	5 000	34.9600	AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	35.0600	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	5 000	35.6400	AB
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	36.0500	AB
Stainthorpe, Mark Allen	5							
Solium	PI	O	2019-01-10	I	51 - Exercice d'options	1 500	34.9600	AB
		O	2019-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	35.6800	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	12 500	34.9600	AB
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	35.5500	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	12 500	35.6400	AB
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	36.2000	AB
<i>Options</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(2 573)	34.9600	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(1 286)	35.6400	AB
Bieber, Corey B.	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(45 000)	34.9600	AB
Bradley, Bryan Charles	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	34.9600	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	35.6400	AB
Cassidy, Trevor James	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(1 360)	34.9600	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(1 360)	35.6400	AB
Cusson, Réal, Michel	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	34.9600	AB
		M	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	34.9600	AB
Edwards, Norman Murray	4, 5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	34.9600	AB
		O	2019-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	36.1163	AB
Fichter, Darren	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	35.4700	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	36.1300	AB
Frankiw, Allan E	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	34.9600	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	34.9600	AB
Kim, Ronald Dae Jung	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(1 450)	34.9600	AB
		M	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(1 450)	34.9600	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(1 450)	35.6400	AB
Laing, Ronald Keith	5							
Solium	PI	O	2019-01-09	I	51 - Exercice d'options	(4 000)	34.9600	AB
Laut, Stephen W.	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(193 753)	35.9600	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	34.9600	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	35.6400	AB
McKay, Timothy Shawn	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(85 000)	34.9600	AB
		O	2019-01-11	D	52 - Expiration d'options	(125 000)	35.6400	AB



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2019-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(125 000)	35.6400	AB
Mendes, Paul Martin	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	34.9600	AB
Peterson, William Robert	5	O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	(32 500)	34.9600	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	34.9600	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	35.6400	AB
Stainthorpe, Mark Allen	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	34.9600	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	34.9600	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	35.6400	AB
Yee, Betty	5	O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	35.1600	AB
Zabek, Robin Sean	5	O	2019-01-10	D	52 - Expiration d'options	(1 501)	34.9600	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(1 501)	35.6400	AB
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	1 501	35.6400	AB
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 501)	36.1000	AB
<b>PSUs</b>								
Fichter, Darren	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	249		AB
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	349		AB
Frankiw, Allan E	5	O	2019-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	786		AB
Laing, Ronald Keith	5	O	2019-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	319		AB
		O	2019-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	253		AB
<b>Canadian Western Bank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Riley, Sanford	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	345		AB
<b>Canlan Ice Sports Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended	3	O	2019-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.3200	BC
		O	2019-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.3300	BC
		O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	4.4200	BC
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	4.4200	BC
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	4.5100	BC
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	4.4300	BC
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	4.4800	BC
<b>Canoe EIT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Canoe EIT Income Fund	1	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(787 647)		AB
<b>Canso Credit Income Fund</b>								
<i>Canso North Star Fund</i>								
Carswell, Kim Maria	7	O	2018-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sumsion, Shirley	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	112	6.5094	ON
<i>Exposure to Issuer through Canso Income Fund</i>								
Carswell, John Paul	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	156	5.7749	ON
Mudie, Gail Roberta	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	2 077	5.7749	ON
<i>Exposure to Issuer through Canso North Star Fund</i>								
Burns, Brenda Ellen	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1 690	6.5094	ON
Carswell, John Paul	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	139	6.5094	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Carswell, Kim Maria	7	O	2018-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	111	6.5094	ON
Hicks, Timothy John	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	369	6.5094	ON
Mason-Wood, Heather Elizabeth	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	815	6.5094	ON
<i>Exposure to Issuer through Canso Partners Fund</i>								
Burns, Brenda Ellen	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	4	10.0731	ON
Carswell, John Paul	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	2 410	10.0731	ON
Carswell, Kim Maria	7	O	2018-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	188	10.0731	ON
Hicks, Timothy John	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	88	10.0731	ON
Lysander Funds Limited	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	165	10.0731	ON
Mason-Wood, Heather Elizabeth	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	112	10.0731	ON
Mudie, Gail Roberta	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	309	10.0731	ON
Usher-Jones, Brian Richard	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	293	10.0731	ON
Vijh, Rajeev	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	63	10.0731	ON
<i>Exposure to Issuer through Canso Retirement and Savings Fund</i>								
Carswell, John Paul	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1 911	5.1936	ON
Carswell, Kim Maria	7	O	2019-01-08	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	927	5.1936	ON
<b>CanWel Building Materials Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CanWel Building Materials Group Ltd.	1	O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	142 200	4.3200	BC
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(142 200)		BC
<b>Capstone Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Garcia, Albert	7							
Cynthia Ann Garcia	PI	O	2018-08-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Mercer, Bradley	5	O	2015-04-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Mercer, Bradley	5	O	2015-04-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Performance Share Units</i>								
Mercer, Bradley	5	O	2015-04-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Garcia, Albert	7	O	2018-08-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Mercer, Bradley	5	O	2015-04-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Cardinal Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Broos, Laurence	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 244		AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 877)	2.3900	AB
Brussa, John Albert	4	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 677		AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 765)	2.3900	AB
Johnson, David Daniel	4	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 677		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								
LaForge, Jason Lee	5	O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 765)	2.3900	AB
		O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 860		AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 853)	2.3900	AB
Orton, Dale John	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 335		AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 561)	2.3900	AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	44 125		AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 125)	2.3588	AB
Shevkenek, Connie	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 244		AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 877)	2.3900	AB
TISDALE, GREGORY	4	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 677		AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 765)	2.3900	AB
Younger, Kenneth Cory Lee	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 971		AB
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 906)	2.3900	AB
<i>Restricted Bonus Awards</i>								
Broos, Laurence	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 571)		AB
Brussa, John Albert	4	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 175)		AB
Johnson, David Daniel	4	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 175)		AB
LaForge, Jason Lee	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 333)		AB
Orton, Dale John	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 190)		AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(38 095)		AB
Shevkenek, Connie	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 571)		AB
TISDALE, GREGORY	4	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 175)		AB
Younger, Kenneth Cory Lee	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 429)		AB
<b>Cascades inc.</b>								
<i>Unités d'actions différées / Deffered Share Units</i>								
CORMIER, MICHELLE ANN	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	92		QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 672		QC
Couture, Martin	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	137		QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 967		QC
Garneau, Louis	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	689		QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 336		QC
Kobrynsky, Georges	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	402		QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 553		QC
Lemaire, Patrick	4, 6	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	51		QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 336		QC
Lemaire, Sylvie	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	651		QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 336		QC
McAusland, David L.	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	860		QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 672		QC
Pelletier, Élise	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	250		QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 336		QC
Sellyn, Laurence G.	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	351		QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 672		QC
Vachon, Sylvie	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	189		QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 478		QC
<b>Cenovus Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacPhail, Keith A.J.	4	O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	10.3100	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
MacPhail, Keith A.J.	4	O	2018-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 683	12.6200	AB
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142	11.1700	AB
<b>Centerra Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desjardins, Daniel Richard	7	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	2 145	5.6900	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Kwong, Dennis	5	O	2019-01-10	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 251	5.6900	ON
Pearson, John William	5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 029	5.6900	ON
Perry, Scott Graeme	5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 119	5.6900	ON
Rehman, Yousef	5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 923	5.6900	ON
<b>Cervus Equipment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cervus Equipment Corporation	1	O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(15 600)		AB
<b>CES Energy Solutions Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ahrens, Burton Joel	4	O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	3.5300	AB
<b>Chartwell Retirement Residences</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Kuzmicki, Andre	7	O	2017-12-31	D	45 - Contrepartie d'un bien	3 858	15.6726	ON
		M	2017-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 858	15.6726	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Kuzmicki, Andre	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102	14.5400	ON
Excellent! Inc.	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	445	14.5400	ON
<b>Chinook Energy Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Angevine, Jill Terilee	4	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	155 000		AB
Dranchuk, Jason Brent	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	655 000		AB
Halpen, Timothy	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	580 000		AB
Herdman, Robert	4	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	155 000		AB
Iverach, Q.C., Robert John	4	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	155 000	0.1400	AB
Lerner, Chad Tyler	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	555 000		AB
Vrataric, Walter	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	825 000		AB
Wierzba, P. Grant	4, 5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	155 000		AB
Zacharias, Darrel Grant	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	580 000		AB
<b>Clementia Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
BDC	3							
BDC Capital Inc.	PI	O	2019-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(396)	14.0976USD	QC
		O	2019-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	14.0671USD	QC
<b>Cobalt 27 Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Iorich, Vladimir	3							
Pala Investments Limited	PI	O	2019-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	4.4000	ON
		O	2019-01-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	4.4000	ON
Vydra, Martin	5							
Nonoc Ventures Inc.	PI	O	2018-07-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-11	I	97 - Autre	63 000		ON
<i>Options</i>								
Cochrane, Justin	5	O	2019-01-11	D	97 - Autre	306 000		ON
		O	2019-01-11	D	97 - Autre	(106 000)		ON
Davis, Cindy Christina	5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	25 000	4.4400	ON
Estergaard, Eyler Frank	4	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
French, Nicholas	4	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	150 000	4.4400	ON
MacGibbon, Candace Joan	4	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	75 000	4.4400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Milewski, Anthony	4, 5	O	2019-01-11	D	97 - Autre	412 000		ON
		O	2019-01-11	D	97 - Autre	(152 000)		ON
<i>Vydra, Martin</i>								
<i>Nonoc Ventures Inc.</i>								
	PI	O	2018-07-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-11	I	50 - Attribution d'options	50 000	4.4400	ON
		O	2019-01-11	I	97 - Autre	180 000		ON
		O	2019-01-11	I	97 - Autre	(63 000)		ON
<b>Compagnie Minière North American Palladium</b>								
<i>Options</i>								
<i>Gallagher, James Elvin</i>								
	5	O	2019-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(450 000)	5.9700	ON
		O	2019-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	5.8300	ON
<i>Hill, Timothy John</i>								
	5	O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)	5.9700	ON
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	5.9700	ON
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	5.8300	ON
		M	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	5.8300	ON
<i>Peck, David Charles Bernard</i>								
	5	O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(56 500)	5.9700	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	5.8300	ON
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Exxon Mobil Corporation</i>								
<i>Roytor &amp; Co.</i>								
	3							
	PI	O	2019-01-09	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	35.2800	AB
		O	2019-01-10	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	35.4200	AB
		O	2019-01-11	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	35.3000	AB
<b>Condor Petroleum Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Judson, Andrew George</i>								
	4	O	2019-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Constellation Software Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Anzarouth, Bernard</i>								
	5							
	PI	O	2019-01-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	869.3600	ON
<b>CORPORATION AURIFÈRE ORIGIN (anciennement Corporation d'Investissements OneCap)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Gosselin, Réjean</i>								
	4, 5	O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1170	QC
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1300	QC
<i>Options</i>								
<i>Tchakmakian, Vatché</i>								
	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
<b>Corporation Cott</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Cott Corporation</i>								
	1	O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	14 400	14.4690USD	ON
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	79 911	14.5799USD	ON
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	185 477	14.3751USD	ON
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	225 000	13.9688USD	ON
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	225 000	14.0836USD	ON
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	217 800	13.9617USD	ON
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	221 100	13.8618USD	ON
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	175 800	13.5017USD	ON
		O	2018-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	260 000	13.5753USD	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	260 000	13.7507USD	ON
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	260 000	13.7884USD	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	13.7343USD	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 174 488)		ON
<i>Kitching, Steven</i>								
	5	O	2018-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Kitching, Steven	5	O	2018-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Performance Share Units</i>								
Kitching, Steven	5	O	2018-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Kitching, Steven	5	O	2018-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Corporation Ressources Pershimex</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bureau, Roger	4, 6, 3							
Orimex Consultants Inc.	PI	O	2019-01-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0350	QC
<b>Corridor Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hachey, Lisette France	5	O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	0.8000	NS
<b>Crescent Point Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bryksa, Craig Stephen	4, 5							
Kristin Bryksa	PI	O	2018-05-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 252		AB
RRSP Kristin Bryksa	PI	O	2018-05-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 945		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Borggard, Bradley Harlan	5	O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 398		AB
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	398 633		AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	183 371		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	143 507		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	191 343		AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	199 316		AB
Tuttle, Andrew Scott	5	O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	119 589		AB
<b>Crown Capital Partners Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Budovitch, Paul	5	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RRSP	PI	O	2019-01-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Hughes, Brent Gerald	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 126		AB
Johnson, Christopher Allen	4, 5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 072		AB
		M	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 122		AB
		M'	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 072		AB
		O	2019-01-09	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)	9.7400	AB
Oldfield, Timothy James	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 899		AB
		M	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 299		AB
RRSP	PI	O	2019-01-09	I	57 - Exercice de droits de souscription	600		AB
Roane, Glen Dawson	4	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	486		AB
Snucins, Peter	4	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	429		AB
<i>Débitures convertibles</i>								
Budovitch, Paul	5	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RRSP	PI	O	2019-01-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Budovitch, Paul	5	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Budovitch, Paul	5	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Hughes, Brent Gerald	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 089)		AB
Johnson, Christopher Allen	4, 5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 763)		AB
Oldfield, Timothy James	5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 087)		AB
Roane, Glen Dawson	4	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 037)		AB
Snucins, Peter	4	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 037)		AB
<i>Options</i>								
Budovitch, Paul	5	O	2019-01-07	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
<b>Denison Mines Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gabruch, Timothy Stephen	5	O	2018-12-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.6180	ON
<b>DHX Media Ltd.</b>								
<i>Common Voting Shares</i>								
Ames, Aaron	5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 115	2.3200	NS
Donovan, Michael	4	O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.3950	NS
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.3933	NS
Machum, Donald Geoffrey	4	O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.3650	NS
<i>Variable Voting Shares</i>								
Ellenbogen, Eric	4	O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.8196	NS
Landry, Steve Michael	4							
East Bay Master Fund	PI	O	2018-12-20	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(29 600)	3.3200	NS
		M	2018-12-20	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(29 600)	1.6800	NS
		O	2018-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	78 716	3.3100	NS
		M	2018-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	78 716	1.7900	NS
		O	2018-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	3.3400	NS
		M	2018-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.8100	NS
		O	2018-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	3.1500	NS
		M	2018-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.7100	NS
		O	2018-12-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	3.0800	NS
		M	2018-12-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.6500	NS
		O	2019-01-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.8400	NS
		O	2019-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.8400	NS
		O	2019-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 900	1.8400	NS
EastBay Focus Fund	PI	O	2018-12-20	C	90 - Changements relatifs à la propriété	29 600	3.3200	NS
		M	2018-12-20	C	90 - Changements relatifs à la propriété	29 600	1.6800	NS
LMA SPC	PI	O	2018-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 284	3.3100	NS
		M	2018-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 284	1.7900	NS
Whitcher, Jonathan	4	O	2019-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.8000USD	NS
		O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.8400USD	NS
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	1.7900USD	NS
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.8200USD	NS
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.8000USD	NS
<b>DIRTT Environmental Solutions Ltd.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Boulais, Wayne	4	O	2015-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 155	5.8000	AB
Elliott, John Francis	4	O	2018-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 155	5.8000	AB
Haray, Richard	4	O	2016-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 155	5.8000	AB
Kaplan, Ronald William	4	O	2018-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 155	5.8000	AB
Lillibridge, Todd	4	O	2017-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 155	5.8000	AB
McGinley, Christine Ellen	4	O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 310	5.8000	AB
Parry, Steven Elliott	4	O	2013-11-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 466	5.8000	AB
Turner, Denise Eileen	4	O	2015-08-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 310	5.8000	AB
<b>Diversified Royalty Corp.</b>								
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Anand, Indira Anita	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151		BC
Ciampi, Johnny	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 091	2.7496	BC
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 412		BC
Haber, Lawrence P.	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 093		BC
Herdler, Garry Peter	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 928	2.7496	BC
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	209		BC
McLachlan, Lorraine Ray	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 155	2.7496	BC
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	208		BC
Morrison, Sean	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28 816		BC
<b>Dividend 15 Split Corp. II</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Finch, S. Wayne	4, 5	O	2006-10-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 300	3.3200	ON
		O	2018-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.2500	ON
		O	2018-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.0500	ON
<b>Dollarama Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thomas, John Huw	4	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	12 000	12.0217	QC
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	34.5070	QC
<i>Options</i>								
Thomas, John Huw	4	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	12.0217	QC
<b>Dream Industrial Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Pauls, Brian Daniel	4, 5							
Pauls Real Property Management, LLC	PI	O	2018-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-11	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	63 777		ON
<b>Dream Office Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Droits deferred trust units</i>								
BIERBAUM, DETLEF	4	O	2019-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(600)		ON
		O	2019-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(77)		ON
<i>Parts de fiducie Series A</i>								
BIERBAUM, DETLEF	4	O	2019-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	600		ON
		O	2019-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	22.7100	ON
		O	2019-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	77		ON
		O	2019-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(77)	22.6800	ON
<b>Dundee Precious Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2019-01-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	68 600	2.6800USD	ON
		O	2019-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	91 600	2.6700USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2019-01-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	91 000	2.6800USD	ON
		O	2019-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	121 300	2.6700USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2019-01-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	137 900	2.6800USD	ON
		O	2019-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	183 800	2.6700USD	ON
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-01-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.6800USD	ON
		O	2019-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	2.6700USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2019-01-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 600	2.6800USD	ON
		O	2019-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 500	2.6700USD	ON
<b>East Coast Investment Grade Income Fund</b>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Arrow Capital Management Inc.</b>								
<i>Arrow Global Growth Fund</i>								
	PI	O	2019-01-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	9.4200	ON
		O	2019-01-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	9.4100	ON
		O	2019-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	9.3500	ON
<i>Arrow Performance Fund</i>								
	PI	O	2019-01-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	9.4200	ON
		O	2019-01-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	9.4100	ON
		O	2019-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	9.3500	ON
<b>Echelon Financial Holdings Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ranson, Sharon Margaret	4	O	2019-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 773		ON
<b>Eclipse Residential Mortgage Investment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Kikuchi, Craig</i>								
RRSP	PI	O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	241	9.5900	ON
<b>EcoSynthetix Inc.</b>								
<i>Droits RSU</i>								
De Jong, Ralph Lewis	5	O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 330		ON
Haire, Robert Martin	5	O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 220		ON
MacDonald, Jeffrey Douglas	5	O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 890	1.8200	ON
		M	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 890		ON
VanEgdom, Edward (Ted)	5	M	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 560		ON
<i>Options</i>								
De Jong, Ralph Lewis	5	O	2019-01-09	D	50 - Attribution d'options	42 045	1.8200	ON
Haire, Robert Martin	5	O	2019-01-09	D	50 - Attribution d'options	114 205	1.8200	ON
MacDonald, Jeffrey Douglas	5	O	2019-01-09	D	50 - Attribution d'options	227 273	1.8200	ON
VanEgdom, Edward (Ted)	5	O	2019-01-09	D	50 - Attribution d'options	81 818	1.8200	ON
		O	2019-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 560		ON
<b>Emera Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tower, Nancy Gail	5	O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	10 600	21.9900	NS
<i>Options</i>								
Tower, Nancy Gail	5	O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	(10 600)	21.9900	NS
<b>Enerplus Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roane, Glen Dawson	4	O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	12.0510	AB
<i>Actions ordinaires (Performance Share Unit Plan ("PSU"))</i>								
Fitzgerald, Daniel John	5	O	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 685)	12.5401	AB
		M	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 685)	16.6179	AB
		M'	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 145)	11.8699	AB
<b>Enghouse Systems Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sadler, Stephen	4, 5, 3	O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	68.0000	ON
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	69.6000	ON
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 100)	71.0100	ON
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 900)	71.5000	ON
<b>Equitable Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dickinson, Daniel Lee	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138		ON
Kukulowicz, Kimberly	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	307		ON
Leland, Brian	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Lorimer, Darren	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	186		ON	
Moor, Andrew	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165		ON	
Sperling, Jody Lynn	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154		ON	
Tratch, Ronald Walter	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	179		ON	
Wilson, Timothy James	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		ON	
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Kapoor, Kishore	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	582		ON	
LeGresley, David Malcolm Balfour	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	563		ON	
McDonald, Lynn Marie	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	302		ON	
Saunders, Rowan	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	460		ON	
Stramaglia, Michael	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		ON	
<i>Droits Performance Share Units</i>									
Moor, Andrew	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	268		ON	
Tratch, Ronald Walter	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		ON	
Wilson, Timothy James	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71		ON	
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Tratch, Ronald Walter	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9		ON	
Wilson, Timothy James	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		ON	
<b>Equitorial Exploration Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Power, Patrick Edward 0800025 BC Ltd.	4, 5	PI	O	2019-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.0400	BC
			O	2019-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	67 000	0.0400	BC
			O	2019-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0400	BC
<b>Essential Energy Services Ltd.</b>									
<i>Options</i>									
Amundson, Garnet K.	4, 5	O	M	2019-01-10	D	52 - Expiration d'options	(115 000)		AB
			M	2019-01-10	D	52 - Expiration d'options	(115 000)	2.9000	AB
			M	2019-01-08	D	52 - Expiration d'options	(115 000)	2.9000	AB
			O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.3200	AB
			M	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.3200	AB
Heck, Eldon	5	O	M	2019-01-10	D	52 - Expiration d'options	(55 000)	2.9000	AB
			M	2019-01-08	D	52 - Expiration d'options	(55 000)	2.9000	AB
			O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	83 000	0.3200	AB
			M	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	83 000	0.3200	AB
Mowbray, Allan George	5	O	M	2019-01-10	D	52 - Expiration d'options	(55 000)	2.9000	AB
			M	2019-01-08	D	52 - Expiration d'options	(55 000)	2.9000	AB
			O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	83 000	0.3200	AB
			M	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	83 000	0.3200	AB
NEWMAN, JEFFREY BURT	5	O	M	2019-01-10	D	52 - Expiration d'options	(55 000)	2.9000	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								
		M	2019-01-08	D	52 - Expiration d'options	(55 000)	2.9000	AB
		O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	83 000	0.3200	AB
		M	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	83 000	0.3200	AB
PERASALO, KAREN DENISE	5	O	2019-01-10	D	52 - Expiration d'options	(55 000)	2.9000	AB
		M	2019-01-08	D	52 - Expiration d'options	(55 000)	2.9000	AB
		O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	83 000	0.3200	AB
		M	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	83 000	0.3200	AB
<b>European Dividend Growth Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Kikuchi, Craig	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	274	9.0200	ON
<b>European Focused Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	7.5654	AB
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.7025	AB
<b>Exploration Puma Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0500	QC
		O	2019-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.0500	QC
<b>Fairfax Financial Holdings Limited</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 226	587.3753	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 226	596.1868	ON
<b>Fiducie de placement immobilier mondiale Dream</b>								
<i>Droits Deferred Trust Units</i>								
BIERBAUM, DETLEF	4	O	2019-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 369)		ON
<i>Parts</i>								
BIERBAUM, DETLEF	4	O	2019-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 369		ON
		O	2019-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 369)	12.6000	ON
<b>Filo Mining Corp.</b>								
<i>Débetures US\$ 2Million</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2019-01-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 2 000 000.00)		BC
<i>Débetures US\$5 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	2019-01-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 5 000 000.00		BC
<b>Firm Capital Mortgage Investment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mair, Jonathon	4, 5	O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 700)	13.2000	ON
<b>First Majestic Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anthony, Todd Olson	5	O	2019-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.1500	BC
		O	2019-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.0000	BC
		O	2019-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.9800	BC
Neumeyer, Keith	4, 5	O	2019-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 250	7.0500	BC
<b>First Mining Gold Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Wilton, Daniel William	4, 5	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-01-07	D	50 - Attribution d'options	5 000 000	0.4000	BC
<b>Flaherty &amp; Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Kikuchi, Craig	4, 7, 5, 8							
Scotia RRSP	PI	O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	264	12.3100	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Fonds de placement immobilier BTB</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Ducharme, Lucie	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	99	4.4890	QC
Léonard, Michel	4, 5	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	3 651	4.4890	QC
Les Placements M.L. Léonard inc.	PI	O	2018-12-31	I	35 - Dividende en actions	26 358	4.4890	QC
Perreault, Fernand	4	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 488	4.4890	QC
Consultants Fernand Perreault inc.	PI	O	2018-12-31	I	35 - Dividende en actions	2 649	4.4890	QC
<b>Fonds de placement immobilier Cominar</b>								
<i>Parts au rendement</i>								
Bechard, Todd Patrick	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 350	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 392	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 392	12.7800	QC
Boutin, Marie-Andrée	5	O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 607	11.2000	QC
		M	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 607	11.2000	QC
Charron, Guy	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 429	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 502	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 502	12.7800	QC
Commisso, Osvaldo	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 151	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 183	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 183	12.7800	QC
Cossette, Sylvain	4, 5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 726	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 162	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 162	12.7800	QC
Dallaire, Alain	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 365	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 563	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 563	12.7800	QC
Deslauriers, Manon	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 921	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 944	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 944	12.7800	QC
Hamel, Gilles	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 692	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 846	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 846	12.7800	QC
Kirk, Heather Catherine	5	O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 479	11.2000	QC
		M	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 479	11.2000	QC
Laramée, Jean	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 517	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 576	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 576	12.7800	QC
Pepin, Carl	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 305	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 331	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 331	12.7800	QC
Racine, Michael	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 266	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 299	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 299	12.7800	QC
<i>Parts de fiducie</i>								
Bechard, Todd Patrick	5	O	2018-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 785)	12.5670	QC
		M	2018-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 785)	12.5670	QC
		O	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 153		QC
		M	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 153	11.7000	QC
Campbell, Paul David	4	O	2018-06-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	12.7800	QC
		M	2018-06-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	12.7800	QC
D'Amours, Alban	4	O	2018-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	13.1300	QC
		M	2018-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	13.1300	QC
Deslauriers, Manon	5	O	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 033		QC
		M	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 033	11.7000	QC
Hamel, Gilles	5	O	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 189		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Pepin, Carl	5	M	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 189	11.7000	QC
		O	2018-09-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 752)	12.0650	QC
		M	2018-09-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 752)	12.0650	QC
		O	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 848		QC
		M	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 848	11.7000	QC
<i>Parts différées</i>								
Bechard, Todd Patrick	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 756	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 777	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 777	12.7800	QC
		O	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 153)		QC
		M	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 153)	11.7000	QC
Boutin, Marie-Andrée	5	O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 464	11.2000	QC
		M	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 464	11.2000	QC
Charron, Guy	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 857	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 895	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 895	12.7800	QC
		M''	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 895	12.7800	QC
Commisso, Osvaldo	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 138	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 155	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 155	12.7800	QC
Cossette, Sylvain	4, 5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 707	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 932	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 932	12.7800	QC
Dallaire, Alain	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 067	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 169	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 169	12.7800	QC
Deslauriers, Manon	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 505	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 516	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 516	12.7800	QC
		O	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 033)		QC
		M	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 033)	11.7000	QC
Hamel, Gilles	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 145	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 224	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 224	12.7800	QC
		O	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 189)		QC
		M	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 189)	11.7000	QC
Laramée, Jean	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 873	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 903	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 903	12.7800	QC
Pepin, Carl	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 703	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 716	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 716	12.7800	QC
		O	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 848)		QC
		M	2018-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 848)	11.7000	QC
Racine, Michael	5	O	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 198	12.7800	QC
		M	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 215	12.7800	QC
		M'	2018-04-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 215	12.7800	QC
<b>Fonds de placement immobilier Crombie</b>								
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2019-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 975	13.0307	NS
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE</b>								
<b>RIDGEWOOD</b>								
<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
<b>Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	8 600	8.9714	AB
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	9.0500	AB
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	5 400	9.0152	AB
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	8.9693	AB
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	9.0469	AB
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	9.0390	AB
<b>Fortis Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gosse, Karen J. Brian	5	O	2019-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66	45.0800	NF
<b>Gabriel Resources Ltd.</b>								
<i>Droits DSUs</i>								
Cramer, Dag Lars	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 727		BC
Gusenbauer, Alfred	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 727		BC
Kirk, Harry Wayne	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 083		BC
Peat, David W.	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 924		BC
Stairs, Janice Alayne	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 409		BC
<i>Options</i>								
Brown, Richard Paul	5	O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	700 000		BC
Hulley, Keith Robert	4	O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	53 382		BC
Natbony, William	4	O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	31 059		BC
Segsworth, Walter Thomas	4	O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	46 588	0.3400	BC
Suciu, Nicolae Gruia	5	O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Tanase, Dragos	5	O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	1 150 000		BC
<b>Global Innovation Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	9.0537	AB
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	9.2363	AB
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	9.2288	AB
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	9.2162	AB
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	9.1741	AB
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	9.0893	AB
<b>goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appel, Jason	5	O	2019-01-11	D	35 - Dividende en actions	28	40.1900	ON
TFSA - J. Appel	PI	O	2019-01-11	I	35 - Dividende en actions	18	40.1900	ON
TFSA - M. Appel	PI	O	2019-01-11	I	35 - Dividende en actions	3	40.1900	ON
		O	2019-01-11	I	35 - Dividende en actions	6	40.1900	ON
goeasy Ltd	1	O	2018-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	41.7060	ON
		O	2018-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	92 000	41.4997	ON
		M	2018-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	92 200	41.4997	ON
		O	2018-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	39.8970	ON
		O	2018-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	38.9400	ON
		O	2018-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	39.9500	ON
		O	2018-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	38.3950	ON
		O	2018-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	38.6680	ON
		O	2018-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	38.6960	ON
		O	2018-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	38.5370	ON
		O	2018-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	38.1420	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
		O	2018-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	9 052	38.4750	ON
		O	2018-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	38.0800	ON
		O	2018-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	39.8720	ON
		O	2018-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	40.9440	ON
		O	2018-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	41.8580	ON
		O	2018-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	40.4200	ON
		O	2018-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	39.5740	ON
		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	37.0690	ON
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	36.5190	ON
		O	2018-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	8 500	33.2632	ON
		O	2018-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 400	34.4250	ON
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	8 300	34.6880	ON
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	64 000	34.3490	ON
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	33.9650	ON
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	34.0630	ON
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	32.6880	ON
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	8 400	31.7790	ON
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 300	31.0100	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	31.5900	ON
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	34.0230	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	35.6560	ON
		O	2019-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	8 700	37.0490	ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	37.9890	ON
		O	2019-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	9 052	37.7510	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	37.7230	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	38.3250	ON
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	8 300	41.0370	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	42.2140	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	43.0720	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	8 700	41.8100	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	21 800	41.1300	ON
		O	2018-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(101 202)		ON
		O	2018-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(18 000)		ON
		O	2018-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(38 800)		ON
		O	2018-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(42 852)		ON
		O	2018-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(40 900)		ON
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(25 200)		ON
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(64 000)		ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(35 300)		ON
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	(7 300)		ON
		O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(17 000)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(34 652)		ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(34 200)		ON
Mullins, Jason	5	O	2019-01-11	D	35 - Dividende en actions	296	40.1900	ON
RRSP - J. Mullins	PI	O	2019-01-11	I	35 - Dividende en actions	57	40.1900	ON
TFSA - J. Mullins	PI	O	2019-01-11	I	35 - Dividende en actions	8	40.1900	ON
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	334	40.1900	ON
Basian, Karen	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	40.1900	ON
Doniz, Susan	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	40.1900	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	379	40.1900	ON
Morrison, Sean	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	40.1900	ON
Thomson, David J.	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	40.1900	ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Anzini, Sabrina	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	40.1600	ON



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	40.1900	ON
Appel, Jason	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	121	40.1600	ON
Cooper, David Thomas	4	O	2019-01-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-11	D	35 - Dividende en actions	47	40.1900	ON
Fiederer, Andrea	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	221	40.1600	ON
Ingram, David	4, 5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	799	40.1600	ON
Khatib, Shadi	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	73	40.1600	ON
Mullins, Jason	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	374	40.1900	ON
Pennell, Shane	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	108	40.1900	ON
Poole, Steven Donald	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	65	40.1900	ON
		M	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(5)	40.1900	ON
Yeilding, David	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	116	40.1900	ON
<b>Goldcorp Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
BERGERON, BRENT	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	14.6400	BC
Bergeron, Sophie	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 003	14.4300	BC
Bristol, Wade William	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	667	17.6800	BC
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	81	11.1700USD	BC
Canepari, Luis Maximo	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 518	15.6100	BC
Lauzier, Marc	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 723	15.6100	BC
Mullally, John	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 161	15.3000	BC
Tudela, Anna Maria	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 492	15.6100	BC
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Great Canadian Gaming Corporation	1	O	2018-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 200	51.0319	BC
		O	2018-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	38 900	51.0264	BC
		O	2018-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	51.0411	BC
		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	147 300	50.8641	BC
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	50.1731	BC
		O	2018-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	49.7829	BC
		O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	188 200	50.2006	BC
		O	2018-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	49.9421	BC
		O	2018-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	48.7161	BC
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	47.5185	BC
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	47.5818	BC
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	300 862	48.5841	BC
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	49.2054	BC
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	48.0116	BC
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	47.8037	BC
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	47.1081	BC
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	338 400	48.1955	BC
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	40 170	48.1913	BC
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	100 300	48.1098	BC
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 478 962)		BC
Hart, Christopher	4	O	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Group Forage Major Drilling Group International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Groupe BMTC Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brouillette, Guy	7	O	2019-01-10	D	97 - Autre	600	14.9500	QC
		O	2019-01-10	D	97 - Autre	25	14.9900	QC
		O	2019-01-10	D	97 - Autre	3 400	14.9000	QC
Des Groseillers, Marie-Berthe	4, 5	O	2019-01-15	D	97 - Autre	6 452	15.5000	QC
Des Groseillers, Yves	4, 7, 6, 5	O	2019-01-11	D	97 - Autre	1 000	15.2300	QC
		O	2019-01-11	D	97 - Autre	2 800	15.0000	QC
		O	2019-01-14	D	97 - Autre	600	15.2500	QC
		O	2019-01-14	D	97 - Autre	11	15.3400	QC
		O	2019-01-14	D	97 - Autre	300	15.1000	QC
		O	2019-01-14	D	97 - Autre	200	15.1900	QC
		O	2019-01-14	D	97 - Autre	1 700	15.2300	QC
Tanguay, Jacques	7	O	2019-01-15	D	97 - Autre	3 871	15.5000	QC
<b>Groupe CGI inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Godin, Serge	4, 3							
Fondation Famille Godin-Godin Family Foundation	PI	O	2003-01-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-11-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	169 600		QC
Fondation Jeunesse-Vie	PI	O	2018-11-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(169 600)		QC
<b>Groupe Santé Devonian Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Aspri Pharma Inc.	3	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Aspri Pharma Inc.	3	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Groupe Stingray Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Lepage, Marie Ginette	5	O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(103 937)		QC
<b>Groupe WSP Global Inc.</b>								
<i>DSUs / UADs</i>								
Kelly, Gregory	5	O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 675	57.9800	QC
		M	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 307	57.9800	QC
<i>Options</i>								
Kelly, Gregory	5	O	2019-01-01	D	50 - Attribution d'options	22 073	57.9800	QC
		M	2019-01-01	D	50 - Attribution d'options	19 865	57.9800	QC
<i>Performance Share Unit</i>								
Kelly, Gregory	5	O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 187	57.9800	QC
		M	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 269	57.9800	QC
<b>Harmony Energy Technologies Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zeng, Nick Nianqing	4, 5	O	2019-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Keystone Associates Inc.	PI	O	2019-01-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Holloway Lodging Corporation</b>								
<i>Débetures convertibles HLC.DB.A 7.50 due Sep 30, 2021</i>								
Rafuse, Jane Catherine	5	O	2019-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)		NS
<b>HPQ-Silicon Resources Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Hodges, Daryl	4	O	2018-12-24	D	55 - Expiration de bons de souscription	(426 000)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<b>iA Société financière inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stickney, Michael Lee	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
RRSP	PI	O	2019-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Stickney, Michael Lee	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>unités d'actions différées (uda)-Defered Share Units (DSU)</i>								
Boulet, Jean-François	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Bourgon, Jocelyne	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Coallier, Robert	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Côté, Agathe	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Darveau-Garneau, Nicolas	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Diblee, Jennifer	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Gervais, Normand	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Griffin, Emma Kate	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Hanley, Michael	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Laflamme, Renée	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Lamoureux, Claude	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Morin, Danielle G.	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Pépin, Normand	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Potvin, Jacques	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ricard, Denis	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ritchie, Mary C.	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Stickney, Michael Lee	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Têtu, Louis	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>unités d'actions liées au rendement/Performance Share Unit</i>								
Bélangier, Martin	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Boulet, Jean-François	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Diblee, Jennifer	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Gervais, Normand	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Gignac, Clément	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Laflamme, Renée	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Mustos, Carl Andrew	7, 5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
O'Brien, Sean Albert	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Pépin, Normand	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Potvin, Jacques	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ricard, Denis	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Stickney, Michael Lee	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Iconic Minerals Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nathe, Keturah	4	O	2019-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Nathe, Keturah	4	O	2019-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>IMV Inc. (anciennement Immunovaccine Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hall, James Willis	4	O	2019-01-02	D	51 - Exercice d'options	10 304	2.3680	NS
		O	2019-01-02	D	51 - Exercice d'options	10 888	2.1120	NS
Pisano, Wayne	4	O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	15 625	2.3680	NS
<i>Options</i>								
Hall, James Willis	4	O	2019-01-02	D	51 - Exercice d'options	(15 625)	2.1120	NS
		O	2019-01-02	D	51 - Exercice d'options	(15 625)	2.3680	NS
Pisano, Wayne	4	O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(15 625)	2.3680	NS
<b>Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
iA Financial Corporation Inc.	3	O	2019-01-01	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>								
Initié								
Porteur inscrit								
Stickney, Michael Lee	5	O	2015-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	40.9900	QC
		M	2015-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	40.9900	QC
		O	2015-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	40.0200	QC
		O	2016-12-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	54.3230	QC
		M	2016-12-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 900)	54.3230	QC
		O	2018-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	48.5370	QC
		O	2018-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	47.6100	QC
		O	2018-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	42.3900	QC
		O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(19 500)		QC
RRSP	PI	M	2015-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	40.0200	QC
		M	2018-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	48.5370	QC
		M	2018-12-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	47.6100	QC
		M	2018-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	42.3900	QC
		O	2015-08-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	40.9900	QC
		O	2016-12-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	54.3230	QC
		O	2019-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 900)		QC
<i>Options</i>								
Stickney, Michael Lee	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(213 000)		QC
<i>unités d'actions différées (uda)-differed shared units (dsa)</i>								
Stickney, Michael Lee	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 168)		QC
<i>Unites d'actions liees au rendement / Performance Share Unit</i>								
Bélanger, Martin	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(792)		QC
Dibblee, Jennifer	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(463)		QC
Gervais, Normand	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(490)		QC
Gignac, Clément	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 099)		QC
Laflamme, Renée	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 702)		QC
Mustos, Carl Andrew	7, 5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(7 820)		QC
O'Brien, Sean Albert	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(943)		QC
Pépin, Normand	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(10 838)		QC
Potvin, Jacques	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 572)		QC
Ricard, Denis	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(9 241)		QC
Stickney, Michael Lee	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(6 571)		QC
Tremblay, Michel	5	O	2019-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(10 336)		QC
<b>Industries Lassonde Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Lassonde Industries Inc.	1	O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	200.8500	QC
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	900	203.4330	QC
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	201.2100	QC
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	199.3980	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	195.8970	QC
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	187.8760	QC
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	188.4900	QC
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	190.0000	QC
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	194.1850	QC
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	500	199.0000	QC
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(6 400)		QC
<b>Innervex énergie renouvelable Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
La Couture, Jean 9150-6626 QUÉBEC INC.	4 PI	O	2018-01-15	I	35 - Dividende en actions	439	14.2550	QC
		O	2018-04-16	I	35 - Dividende en actions	494	13.2000	QC
		O	2018-07-16	I	35 - Dividende en actions	476	13.8740	QC
		O	2018-10-15	I	35 - Dividende en actions	551	12.1340	QC
Mercier, Monique REER	4 PI	O	2018-12-31	I	35 - Dividende en actions	83	14.2550	QC
		O	2018-12-31	I	35 - Dividende en actions	94	13.2000	QC
		O	2018-12-31	I	35 - Dividende en actions	90	13.8740	QC
		O	2018-12-31	I	35 - Dividende en actions	105	12.1340	QC
<i>Unités d'actions différées (UAD)/Deferred Shares Units (DSU)</i>								
Baribeault, Yves	5	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	42	13.2000	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	43	13.8740	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	50	12.1340	QC
Francisci, Nathalie	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 056	13.4870	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	21	14.2550	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	34	13.2000	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	47	13.8740	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	69	12.1340	QC
Gagnon, Richard	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 056		QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	21	14.2550	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	34	13.2000	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	46	13.8740	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	69	12.1340	QC
Kennedy, Matthew Grant	5	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	19	13.2000	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	19	13.8740	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	23	12.1340	QC
McGuinty, Dalton	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 056		QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	89	14.2550	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	106	13.2000	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	120	13.8740	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	155	12.1340	QC
Mercier, Monique	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 686		QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	71	14.2550	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	96	13.2000	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	119	13.8740	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	181	12.1340	QC
Perron, Jean	5	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	129	14.2550	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	136	13.2000	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	138	13.8740	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	162	12.1340	QC
Théberge, Nathalie	5	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	29	13.2000	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	29	13.8740	QC
		O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	34	12.1340	QC
<b>Input Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Farquhar, Bradley Douglas	4, 5	O	2019-01-11	D	97 - Autre	(6 000)		ON
		M	2019-01-11	D	97 - Autre	(6 000)		ON
		O	2019-01-11	D	97 - Autre	(36 500)		ON
		M	2019-01-11	D	97 - Autre	(36 500)		ON
GMP Securities L.P.	PI	O	2019-01-11	I	97 - Autre	6 000		ON
		M	2019-01-11	I	97 - Autre	6 000		ON
		M'	2019-01-11	I	97 - Autre	6 000		ON
RRSP Richardson GMP	PI	O	2019-01-11	I	97 - Autre	36 500		ON
<i>Options</i>								
Brown, David	4	O	2019-01-03	D	52 - Expiration d'options	(64 695)		ON
Budreski, John Philip Adrian	4	O	2019-01-03	D	52 - Expiration d'options	(113 057)		ON
Emsley, Doug	4, 6, 5	O	2019-01-03	D	52 - Expiration d'options	(770 177)		ON
Farquhar, Bradley Douglas	4, 5	O	2019-01-03	D	52 - Expiration d'options	(693 160)		ON
Hepworth, Lorne	4	O	2019-01-03	D	52 - Expiration d'options	(64 695)		ON
Laidley, David Howard	4	O	2019-01-03	D	52 - Expiration d'options	(64 695)		ON
Nystuen, Gordon	5	O	2019-01-03	D	52 - Expiration d'options	(616 143)		ON
<b>INSCAPE Corporation</b>								
<i>Options</i>								
BULL, BARTLEY	4, 3	O	2019-01-14	D	50 - Attribution d'options	5 000	1.3700	ON
		O	2019-01-14	D	50 - Attribution d'options	2 500	1.3700	ON
Ehgoetz, Eric Keith	4	O	2019-01-14	D	50 - Attribution d'options	5 000	1.3700	ON
		O	2019-01-14	D	50 - Attribution d'options	2 500	1.3700	ON
Horvath, Dezso Joseph	4	O	2019-01-14	D	50 - Attribution d'options	5 000	1.3700	ON
		O	2019-01-14	D	50 - Attribution d'options	2 500	1.3700	ON
<b>Intact Corporation financière</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Kenneth	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	106	100.4800	ON
Barbeau, Patrick	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	409	100.4800	ON
Beaulieu, Martin	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	441	100.4800	ON
Brindamour, Charles	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 816	100.4800	ON
Cote, Sonya	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	203	100.4800	ON
Cotnoir, Frédéric	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	523	100.4800	ON
Coull-Cicchini, Debra Gail	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	381	100.4800	ON
Currie, Luisa	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	118	100.4800	ON
D'Annunzio, Joseph	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	333	100.4800	ON
Desautels, Jean-François	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	341	100.4800	ON
Federau, Monika	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	339	100.4800	ON
Fortin, Anne	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	244	100.4800	ON
Gagnon, Louis	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 512	100.4800	ON
Godfrey, Darren Christopher	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	346	100.4800	ON
		O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	81	100.4800	ON
Lamy, Mathieu	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	598	100.4800	ON
Lessard, Alain	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	379	100.4800	ON
Marcotte, Louis	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	523	100.4800	ON
Martel, Lucie	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	370	100.4800	ON
Morissette, Benoit	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	420	100.4800	ON
Muehlemann, Werner	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	338	100.4800	ON
Smith, Carla Anne	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	147	100.4800	ON
Taschereau, Richard	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	116	100.4800	ON
Tullis, Mark Alan	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 707	100.4800	ON
<i>Deferred Share Units for Directors</i>								
Crispin, Robert William	4	O	2019-01-15	D	46 - Contrepartie de services	250	101.8000	ON
De Silva, Janet	4	O	2019-01-15	D	46 - Contrepartie de services	545	101.8000	ON
Dussault, Claude	4, 5	O	2019-01-15	D	46 - Contrepartie de services	528	101.8000	ON
Leary, Robert	4	O	2019-01-15	D	46 - Contrepartie de services	555	101.8000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Mercier, Eileen Ann	4	O	2019-01-15	D	46 - Contrepartie de services	324	101.8000	ON
Paquette, Sylvie	4	O	2019-01-15	D	46 - Contrepartie de services	555	101.8000	ON
Singer, Frederick Glenn Ian	4	O	2019-01-15	D	46 - Contrepartie de services	545	101.8000	ON
Young, William	4	O	2019-01-15	D	46 - Contrepartie de services	555	101.8000	ON
<b>Stock Incentives</b>								
Anderson, Kenneth	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(228)	100.4800	ON
Barbeau, Patrick	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(875)	100.4800	ON
Beaulieu, Martin	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(854)	100.4800	ON
Brindamour, Charles	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 310)	100.4800	ON
Cote, Sonya	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(394)	100.4800	ON
Cotnoir, Frédéric	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 013)	100.4800	ON
Coull-Cicchini, Debra Gail	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(819)	100.4800	ON
Currie, Luisa	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(226)	100.4800	ON
D'Annunzio, Joseph	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(716)	100.4800	ON
Desautels, Jean-François	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(730)	100.4800	ON
Federau, Monika	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(729)	100.4800	ON
Fortin, Anne	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(523)	100.4800	ON
Gagnon, Louis	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 941)	100.4800	ON
Godfrey, Darren Christopher	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(666)	100.4800	ON
		O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(177)	100.4800	ON
Hirji, Karim	5	O	2019-01-10	D	59 - Exercice au comptant	(395)	100.4800	ON
Lamy, Mathieu	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 164)	100.4800	ON
Lessard, Alain	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(811)	100.4800	ON
Marcotte, Louis	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 014)	100.4800	ON
Martel, Lucie	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(792)	100.4800	ON
Morissette, Benoit	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(817)	100.4800	ON
Muehlemann, Werner	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(724)	100.4800	ON
Smith, Carla Anne	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(316)	100.4800	ON
Taschereau, Richard	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(248)	100.4800	ON
Tremblay, David	5	O	2019-01-10	D	59 - Exercice au comptant	(550)	100.4800	ON
Tullis, Mark Alan	5	O	2019-01-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 707)	100.4800	ON
Weightman, Peter	5	O	2019-01-10	D	59 - Exercice au comptant	(990)	100.4800	ON
<b>Inter Pipeline Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shaw, Richard A.	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223	23.3800	AB
LIF	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	248	23.3800	AB
RIF	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 553	23.5400	AB
<b>Interfor Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Interfor Corporation	1	O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	15.4003	BC
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	16 900	15.8177	BC
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	15.9268	BC
<b>Intrinsyc Technologies Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Intrinsyc Technologies Corporation	1	O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.3800	BC
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		BC
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	98 100	1.4100	BC
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(98 100)		BC
		O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	1.5500	BC
		O	2019-01-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 300)		BC
<b>Invesque Inc. (formerly, Mainstreet Health Investments Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Chester, Adlai	5	O	2019-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	213		ON
Higgs, Scott David	5	O	2019-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 365		ON
White, Scott	5	O	2019-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 097		ON
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
Chester, Adlai	5	O	2019-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(213)		ON
Higgs, Scott David	5	O	2019-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 365)		ON
White, Scott	5	O	2019-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 097)		ON
<b>Invictus MD Strategies Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Stein, Keith	4							
Ankeisle Ltd.	PI	O	2019-01-11	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Ivanhoe Mines Ltd.</b>								
<b>Droits Restricted Share Units</b>								
Bawlf, Martin Forrester	5	O	2019-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 952		BC
Bianchini, Egidio	4, 5	O	2018-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	115 564		BC
Bos, Matthieu	7	O	2019-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 115		BC
Cloete, Martie	7, 5	O	2019-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 315		BC
Farren, Mark Sean	5	O	2019-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	96 662		BC
Friedland, Robert Martin	4, 6, 5, 3	O	2019-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 233		BC
Johansson, Lars-Eric	7, 5	O	2019-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	166 925		BC
Makhesha, Setha Patricia	7	O	2019-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	85 591		BC
Mikhael, Elia	7	O	2019-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 751		BC
Vincelli, Mary	5	O	2019-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 975		BC
<b>Options</b>								
Bos, Matthieu	7	O	2019-01-12	D	50 - Attribution d'options	500 000		BC
<b>Just Energy Group Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Andani, Amir	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 280		ON
BROWN, JAMES	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 442		ON
DAVIDS, JONAH	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 566		ON
MAVALWALLA, SAM	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	313		ON
MCCULLOUGH, PATRICK	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 564		ON
MUNNELLY, MARGARET	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265		ON
PICKREN, JAMES	5	O	2019-01-07	D	36 - Conversion ou échange	2 315		ON
<b>Droits 2010 Restricted Share Grant Plan</b>								
PICKREN, JAMES	5	O	2019-01-07	D	36 - Conversion ou échange	(2 315)		ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 019)		ON
<b>Droits Directors Compensation Plan</b>								
Brussa, John Albert	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 771		ON
GAHN, ROBERT SCOTT	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 938		ON
HOLLANDS, H. CLARK	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 423		ON
PERLMAN, BRETT	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 940		ON
Ross, M. Dallas H.	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 708		ON
Weld, Bill	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 034		ON
<b>Kelt Exploration Ltd.</b>								
<b>Options</b>								
Shea, Michael	4	O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	35 000	4.9500	AB



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Killam Apartment Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Buckle-McIntosh, Ruth Mary Cannacord (Cash Acct)	5 PI	O	2019-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(253)	16.4439	NS
<b>La Banque de Nouvelle - Ecosse</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Regent, Aaron William	4	O	2018-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	67.3888	ON
		O	2018-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	67.4064	ON
		O	2018-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	67.4133	ON
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Chauvin, Mark Russell Victoria Chauvin	7 PI	O	2019-01-02	D I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Chauvin, Mark Russell	7	O	2019-01-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Chauvin, Mark Russell	7	O	2019-01-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	22 800	143.5225	ON
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(22 800)		ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	22 800	144.9695	ON
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(22 800)		ON
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	22 800	147.3822	ON
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(22 800)		ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	22 800	147.4539	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(22 800)		ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	22 800	143.8463	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(22 800)		ON
<b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2018-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 797	5.0000	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2018-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 743	5.0000	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2018-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 289	5.0000	ON
<i>Actions ordinaires ESOP - Cash</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 395	5.3000	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 349	5.3500	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 151	5.2300	ON
<i>Actions ordinaires ESOP - RRSP</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	5.6900	ON
<i>Actions ordinaires ESOP - Select Plan</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	5.6900	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	5.6900	ON
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	5.6900	ON
<i>Actions ordinaires ESP Vested</i>								
BASARABA, Adrian	5	M	2018-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 797	5.0000	ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	134	5.6700	ON



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Labrador Iron Ore Royalty Corporation</b>								
<i>Restricted Share Unit</i>								
Goldring, Judy	4, 5	M	2018-12-03	D	d'actionnariat 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 743	5.0000	ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	281	5.6700	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	M	2018-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29 289	5.0000	ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 382	5.6700	ON
<b>McCartney, James Cooper</b>								
McCartney, James Cooper	4, 5	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	143		ON
McNeil, William Hugh	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	203		ON
Rosch, Sandra Louise	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	120		ON
Thomas, Alan Richard	5	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	120		ON
<b>Le Groupe Stars Inc.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Hurley, Jr., Alfred F.	4	O	2018-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 334		ON
		M	2018-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 189		ON
<b>Les Ressources Komet Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagne, Andre	4							
2846-2059 Québec inc.	PI	O	2019-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(134 000)	0.1600	QC
		O	2019-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(48 500)	0.1600	QC
		O	2019-01-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 500)	0.1600	QC
<b>Life &amp; Banc Split Corp.</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Caranci, Mark A.	4, 5							
Eric Caranci - Investment Account	PI	O	2019-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35	6.9300	ON
		O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93	9.1200	ON
<b>Madison Pacific Properties Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Heung, Raymond	3							
YP Heung Foundation	PI	O	2019-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	3.1600	BC
		O	2019-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 700)	3.1500	BC
		O	2019-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	3.1600	BC
		O	2019-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	3.1500	BC
<b>Magna International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magna International Inc.	1	O	2018-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	66.7771	ON
		O	2018-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	50.5835USD	ON
		O	2018-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	63.7988	ON
		O	2018-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	48.1182USD	ON
		O	2018-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	97 200	62.6378	ON
		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	175 000	62.2830	ON
		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	175 000	46.5149USD	ON
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	61.7946	ON
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	46.4160USD	ON
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	(575 500)		ON
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	(525 606)		ON
		O	2018-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	155 000	59.5784	ON
		O	2018-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	155 000	44.4811USD	ON
		O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	60.9896	ON
		O	2018-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	45.4987USD	ON
		O	2018-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	61.5462	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2018-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	46.1137USD	ON
		O	2018-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	112 500	61.1578	ON
		O	2018-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	112 500	45.7622USD	ON
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	112 500	61.0249	ON
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	112 500	45.6016USD	ON
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(755 000)		ON
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(755 000)		ON
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	60.4497	ON
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	45.0900USD	ON
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	61.5017	ON
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	45.6986USD	ON
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	62.1901	ON
		O	2018-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	46.1214USD	ON
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	35 800	61.3041	ON
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	35 787	45.4068USD	ON
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(550 000)		ON
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(550 000)		ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(35 787)		ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(35 800)		ON
	McCarthy, Aaron David	5	O	2019-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI		
<i>Droits Restricted Stock Units (Cash)</i>								
McCarthy, Aaron David	5	O	2019-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
McCarthy, Aaron David	5	O	2019-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Martinrea International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Martinrea International Inc.	1	O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.4500	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.5100	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	11.5200	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.5300	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.5600	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	11.5900	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	11.6000	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.6100	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.6200	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.6300	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.6400	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	11.6500	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.6600	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.6650	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	11.6700	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	11.6800	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	11.6900	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	11.7000	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	11.7100	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	11.7200	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.7300	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	11.7400	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.7500	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.7600	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	11.7800	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(48 100)		ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.4900	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.5000	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	11.5200	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	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.5300	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.5400	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.5550	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.5600	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.5700	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.5900	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.6000	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.6200	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.6300	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.6400	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.6500	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.6700	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.6800	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.6900	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	11.7000	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	11.7200	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 400	11.7300	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.7400	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.7500	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.7600	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	11.7700	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.7800	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	11.7900	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	11.8000	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	11.8100	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	11.8200	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	11.8300	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	11.8400	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	11.8500	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.8600	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.8700	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.8900	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(49 100)		ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.7900	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.8000	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.8100	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.8200	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.8300	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	11.8400	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8500	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.8600	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	11.8700	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.8800	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.8900	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.9000	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	11.9200	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9200	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	11.9300	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.9400	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	11.9500	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	11.9600	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	320	11.9700	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.9800	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	11.9900	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.0000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	900	12.0200	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.0300	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.0400	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.0500	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.0600	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.0700	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.0800	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	12.0900	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.1000	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.1200	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.1300	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	12.1400	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	12.1500	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	900	12.1600	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	12.1700	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	12.0100	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(49 420)		ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.7200	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.7300	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.7400	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.7500	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.7600	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	11.7700	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.8000	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.8100	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.8200	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	11.8300	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.8400	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.8500	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	11.8600	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.8700	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.8800	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9000	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.9100	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.9200	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	11.9300	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	11.9400	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.9500	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	11.9600	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	11.9700	ON
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.9800	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	11.9900	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	12.0000	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	12.0100	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.0200	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.0250	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	12.0300	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.0400	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.0500	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	12.0600	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	12.1000	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.1100	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.7200	ON	
	O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(48 500)		ON	
<b>MBN Corporation</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<b>Parts</b>								
MBN Corporation	1	O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.7000	AB
		O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		AB
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.7000	AB
		O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		AB
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	6.8462	AB
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(6 100)		AB
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	6.8943	AB
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)		AB
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	6.9200	AB
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		AB
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	6.8264	AB
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		AB
<b>MCAN Mortgage Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beaudry, Martin	5							
Computershare ( ESOP)	PI	O	2018-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	18.2306	ON
		O	2018-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	17.8900	ON
		O	2018-03-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	17.3785	ON
		O	2018-04-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	17.6508	ON
		O	2018-04-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	17.7800	ON
		O	2018-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	18.1300	ON
		O	2018-05-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	18.1900	ON
		O	2018-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	18.0500	ON
		O	2018-06-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	18.1534	ON
		O	2018-06-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	17.9791	ON
		O	2018-06-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	17.6911	ON
		O	2018-07-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	18.1379	ON
		O	2018-08-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	18.2000	ON
		O	2018-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	18.9300	ON
		O	2018-09-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	19.4100	ON
		O	2018-09-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	19.1102	ON
		O	2018-09-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	17.7805	ON
		O	2018-09-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	17.4400	ON
		O	2018-10-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	15.9900	ON
		O	2018-10-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	13.4592	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  Brown, Carl Scott Computershare Trust Company of Canada					d'actionnariat			
		O	2018-11-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	13.6476	ON
		O	2018-11-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	14.0223	ON
		O	2018-12-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	13.7400	ON
		O	2019-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	12.4692	ON
	5							
	PI	O	2018-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	278	17.3973	ON
		O	2019-01-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	17.8828	ON
	M							
		O	2019-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	389	12.4692	ON
		O	2018-01-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	17.9873	ON
		O	2018-01-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	17.8828	ON
		O	2018-02-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	17.7600	ON
		O	2018-02-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	17.9530	ON
		O	2018-03-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	18.2306	ON
		O	2018-03-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	17.8900	ON
		O	2018-03-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	289	17.3785	ON
		O	2018-04-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	17.6508	ON
		O	2018-04-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	17.7800	ON
		O	2018-05-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	18.1300	ON
	O	2018-05-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	18.1900	ON	
	O	2018-06-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	18.0500	ON	
	O	2018-06-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	18.1534	ON	
	O	2018-07-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	17.9791	ON	
	O	2018-07-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	294	17.6911	ON	
	O	2018-07-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	18.1379	ON	
	O	2018-08-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	18.2000	ON	
	O	2018-09-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	18.9300	ON	
	O	2018-09-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	19.4100	ON	
	O	2018-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	19.1102	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								
					d'actionnariat			
		O	2018-09-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	304	17.7805	ON
		O	2018-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	17.4400	ON
		O	2018-10-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	15.9900	ON
		O	2018-11-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	13.4592	ON
		O	2018-11-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	13.6476	ON
		O	2018-12-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49	14.0223	ON
		O	2018-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	13.7400	ON
McIntosh, Loraine	4							
Canaccord Genuity (Self + Spouse)	PI	O	2019-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	12.4692	ON
Canaccord Genuity (Spouse + Self)	PI	O	2019-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	12.4692	ON
Canaccord Genuity (TFSA - Spouse)	PI	O	2019-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	12.4692	ON
Canaccord Genuity (TFSA)	PI	O	2019-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	12.4692	ON
Tyas, John	5							
CIBC (non-registered)	PI	O	2019-01-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(525)		ON
CIBC (RRSP)	PI	O	2019-01-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	115		ON
CIBC (TFSA)	PI	O	2019-01-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	410		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Patel, Dipti	5	O	2019-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	12.7209	ON
		O	2019-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95	12.7209	ON
		O	2019-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	12.7209	ON
<b>Medical Facilities Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bellaire, David Ramsey	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 315		ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 137		ON
Day-Linton, Marilynne	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 763		ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 819		ON
Dineley, Stephen F.	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	688		ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 399		ON
Enright, Erin Suzanne	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24		ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 411		ON
Gerstein, Irving Russell	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 137		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 143		ON
Lawr, Dale M.	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 597		ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 194		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Lozon, Jeffrey Clifford	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	891		ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 194		ON
Shahim, Reza	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	545		ON
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 411		ON
<i>Performance Share Unit</i>								
Horrar, Robert Oreon	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 194		ON
Murphy, Tyler Caldwell	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	929		ON
Porter, James Michael	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	571		ON
Rolfe, James Davis	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	796		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Horrar, Robert Oreon	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57		ON
Murphy, Tyler Caldwell	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77		ON
Rolfe, James Davis	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	946		ON
<b>Medicare Inc</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Medicare Inc.	1	O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	16 700	6.3250	MB
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	11 700	6.0000	MB
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(32 500)		MB
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	49 700	6.2000	MB
<b>MÉTAUX GENIUS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1760	QC
<b>Methanex Corporation</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Arnell, Douglas James	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121		BC
Balloch, Howard	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 032		BC
Cameron, Ian Peter	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	990		BC
Rennie, Janice Gaye	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	273		BC
Warmbold, Benita Marie	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115		BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Boyd, Bradley	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	193		BC
Cameron, Ian Peter	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	666		BC
Floren, John	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 392		BC
Henderson, Kevin	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	315		BC
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	315		BC
Herz, Mike	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	488		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
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
		M	2018-12-31	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	488		BC
James, Vanessa	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	488		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Cook, Phillip Henry	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111		BC
Hamilton, Tom	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	208		BC
Kostelnik, Robert	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111		BC
WALKER, MARGARET REESE	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111		BC
<b>Mines Agnico Eagle Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Al-Joundi, Ammar	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	623	55.0500	ON
Allan, Don	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	396	55.0500	ON
Blackburn, Alain	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	385	55.0500	ON
Grondin, Louise	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	330	55.0500	ON
Laing, R. Gregory	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	386	55.0500	ON
Legault, Marc	5	O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	53.0600	ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	330	55.0500	ON
Robitaille, Jean	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	359	55.0500	ON
Smith, David	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	477	55.0500	ON
Sylvestre, Yvon	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	403	55.0500	ON
<b>Miniere Osisko Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coates, Bryan A.	6	O	2019-01-15	D	54 - Exercice de bons de souscription	62 500	1.4400	ON
Ferstman, Joanne Shari	6	O	2019-01-08	D	54 - Exercice de bons de souscription	41 700	1.4400	ON
<i>Bons de souscription 2016</i>								
Coates, Bryan A.	6	O	2019-01-15	D	54 - Exercice de bons de souscription	(62 500)	1.4400	ON
Ferstman, Joanne Shari	6	O	2019-01-08	D	54 - Exercice de bons de souscription	(41 700)	1.4400	ON
<b>MINT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Orrico, Dean	6	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 899		AB
ITF Jacob and Joshua Orrico	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	675		AB
RRSP	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 126		AB
<b>MONETA PORCUPINE MINES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Henry, Alexander David	4	O	2019-01-07	D	90 - Changements relatifs à la propriété	95 139	0.1150	ON
RRIF Account	PI	O	2019-01-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(95 139)	0.1150	ON
<b>Morguard Corporation</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robertson, Bruce Keith	4	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		ON
<b>Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Robertson, Bruce Keith	4							
Bruce Robertson Family Trust	PI	O	2019-01-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 444		ON
<b>Morien Resources Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Willett, Susanne	5	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<b>Morneau Shepell Inc.</b>								
<i>Droits Pre 2011 DSU</i>								
Chamberland, Pierre	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	222	26.3264	ON
		O	2019-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(2 666)	26.3264	ON
<b>Nemaska Lithium Inc.</b>								
<i>Options achat d'actions</i>								
Beaulieu, Robert	5	O	2019-01-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-01-03	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		QC
<b>Nevsun Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
1178180 B.C. Ltd.	3	O	2019-01-08	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	9 526 987	6.0000	BC
Zijin Mining Group Co., Ltd.	3							
1178180 B.C. Ltd.	PI	O	2019-01-08	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	9 526 987	6.0000	BC
<b>New Millennium Iron Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boisjoli, Robert	5							
Estate Olga Pollock	PI	O	2018-11-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0600	AB
<b>New Pacific Metals Corp. (formerly New Pacific Holdings Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kong, David TokPay	4	O	2019-01-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(100 000)	1.3500	BC
		M	2019-01-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(104 000)	1.4500	BC
David TW Kong	PI	O	2019-01-07	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	1.3500	BC
		M	2019-01-07	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	104 000	1.4500	BC
<b>Nexa Resources S.A. (formerly, VM Holding S.A.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nexa Resources SA	1	O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	14 619	11.6818USD	ON
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	8 308	11.0525USD	ON
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 355	10.2977USD	ON
		O	2019-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 190	10.0893USD	ON
		O	2019-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	16 694	9.9574USD	ON
<b>NGEx Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vitaller, Alfredo	5	O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 400)	1.0002	BC
<b>Noront Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Resource Capital Fund V L.P.	3	O	2019-01-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 760 499		ON
<b>North American Construction Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	10 000	2.7900	AB
		O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 150)	12.9375	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Options</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	2.7900	AB
<b>North American Financial 15 Split Corp.</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Finch, S. Wayne	4, 5	O	2004-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	4.3500	ON
		O	2018-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.8000	ON
		O	2018-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	3.6400	ON
<b>Northern Superior Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morris, Thomas, Findlay	5	O	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 167 600)		ON
		M	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 167 600)	0.5000	ON
		M'	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 167 600)		ON
Perron, François	4	O	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(787 500)		ON
<i>Bons de souscription</i>								
Perron, François	4	O	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(450 000)		ON
<i>Options</i>								
Morris, Thomas, Findlay	5	O	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(720 000)	0.0500	ON
		M	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(720 000)	0.5000	ON
		O	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(540 000)	0.0500	ON
		M	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(540 000)	0.5000	ON
		O	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(540 000)	0.0500	ON
		M	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(540 000)	0.5000	ON
		O	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(540 000)	0.0500	ON
		M	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(540 000)	0.5000	ON
		M'	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(540 000)	0.5000	ON
murdy, arthur william	4	O	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 350 000)	0.0650	ON
		M	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 350 000)	0.6500	ON
Perron, François	4	O	2019-01-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 350 000)		ON
<b>NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Crotty, Bernard W.	4, 5	O	2019-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(52 248)	9.6000	ON
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(22 752)	9.6000	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Crotty, Bernard W.	4, 5							
Silver and White Management Inc.	PI	O	2010-03-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-09	I	57 - Exercice de droits de souscription	52 248	9.6000	ON
<b>Nutrien Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Podwika, Joseph	7	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	199	51.0140USD	SK
Regent, Aaron William	4	O	2018-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 900	63.4300	SK
Sully, Raef	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	51.8100USD	SK
<i>Options</i>								
Webb, Michael Reed	5	O	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		M	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
<b>NUVISTA ENERGY LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andrechuk, Ross Lloyd	5	O	2018-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 707	7.0900	AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2018-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 119	7.1000	AB
Lawford, Michael	5	O	2018-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 079	7.0900	AB
MacPhail, Keith A.J.	4, 5	O	2018-09-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	61 730		AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2018-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 804	7.0900	AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2018-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	7.1000	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2018-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 621	7.0900	AB
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>								
MacPhail, Keith A.J.	4, 5	O	2018-09-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 628	7.4500	AB
<i>Droits de souscription Subscription Receipts</i>								
MacPhail, Keith A.J.	4, 5	O	2018-09-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(61 730)		AB
<b>Nuvo Pharmaceuticals Inc. (formerly, Nuvo Research Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Harris, Robert Paul	4	O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	75 000		ON
<b>Obsidian Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
French, David	4, 5	O	2019-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	66 667	0.5900	AB
		O	2019-01-07	D	59 - Exercice au comptant	(32 001)	0.5900	AB
Loukas, Stephen	4							
FrontFour Capital Group LLC Managed Accounts	PI	O	2018-12-21	I	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	372 300	0.9000USD	AB
FrontFour Master Fund, Ltd.	PI	O	2018-12-21	I	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	2 027 500	0.9000USD	AB
FrontFour Opportunity Fund	PI	O	2018-12-21	I	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	50 200	0.9000USD	AB
<i>Options de vente négociées en bourse</i>								
Loukas, Stephen	4							
FrontFour Capital Group LLC Managed Accounts	PI	O	2018-12-21	I	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(3 723)	0.9000USD	AB
FrontFour Master Fund, Ltd.	PI	O	2018-12-21	I	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(20 275)	0.9000USD	AB
FrontFour Opportunity Fund	PI	O	2018-12-21	I	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(502)	0.9000USD	AB
<i>Restricted Share Units ("RSU")</i>								
French, David	4, 5	O	2019-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(66 667)	0.5900	AB
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (Forward contract entered into for hedging purposes)</i>								
Onex Corporation	1							
The Onex DSU Hedge Trust	PI	O	2019-01-07	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	14 472	74.5716	ON
<i>Options</i>								
Mueller, Jonathan	7	O	2019-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Open Text Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Barrenechea, Mark James	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	661	27.6317USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100	27.6317USD	ON
<b>Orsu Metals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rhodes, David John	4	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	1 500 000	0.0200	BC
		O	2017-09-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 649 160)		BC
		M	2017-09-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(299 160)		BC
Endeavour Financial AG	PI	M	2017-01-23	C	51 - Exercice d'options	1 500 000	0.0200	BC
		O	2010-12-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-01-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	178 000	0.2900	BC
		M	2019-01-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.2900	BC
		M	2019-01-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.2900	BC
		O	2017-09-15	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 350 000)		BC
<b>Partners Value Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées Junior Series 2</i>								
Partners Value Investments Inc.	3	O	2001-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 800 000	25.0000	ON
<i>Capital Shares</i>								
Partners Value Investments Inc.	3	O	2019-01-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	168 900		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Pathfinder Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2019-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.3500	AB
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.4767	AB
<b>Pembina Pipeline Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Michaleski, Robert B.	4							
TFSA (Bob)	PI	O	2019-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	208	43.5600	AB
TFSA (Michele)	PI	O	2019-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	208	43.5700	AB
<b>PHX Energy Services Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Craig	5	O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.6960	AB
Baker, Michael Leslie	5	O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.7200	AB
<b>Pieridae Energy Limited (formerly Petrolia Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Electron Capital Partners, LLC	3							
AGR Trading SPC Series EC Segregated Portfolio	PI	O	2019-01-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	274	2.6400	AB
Boothbay Multi-Strategy Fund LP	PI	O	2019-01-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	226	2.6400	AB
Tetreault, Myron Arthur	4, 5							
TD RRSP in trust for Myron Tetreault	PI	O	2019-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.4100	AB
<b>Plastiques IPL Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Caisse de dépôt et placement du Québec	3	O	2018-12-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-12-28	D	36 - Conversion ou échange	14 683 023		QC
<i>Class B Common Shares</i>								
Caisse de dépôt et placement du Québec	3	O	2018-12-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-12-27	D	90 - Changements relatifs à la propriété	14 683 023	9.8700	QC
		O	2018-12-28	D	36 - Conversion ou échange	(14 683 023)		QC
CDP Investissements Inc.	3							
9359-4885 Québec inc	PI	O	2018-12-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(14 683 023)	9.8700	QC
<b>Power Corporation du Canada</b>								
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2015-08</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2018-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	24.4200	QC
		M	2018-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	24.4200	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2016-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2018-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	24.4200	QC
		M	2018-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	24.4200	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2017-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2018-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	24.4200	QC
		M	2018-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	24.4200	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2018-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2018-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	24.4200	QC
		M	2018-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	24.4200	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 7</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2018-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	24.4200	QC
		M	2018-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	24.4200	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								
par un tiers								
<b>PrairieSky Royalty Ltd.</b>								
<i>Performance Share Units (PSUs)</i>								
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(15 078)	18.4100	AB
Phillips, Andrew	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(37 694)	18.4100	AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(24 390)	18.4100	AB
<i>Restricted Share Units (RSUs)</i>								
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 513)	18.4100	AB
Phillips, Andrew	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(6 283)	18.4100	AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 065)	18.4100	AB
<b>Prime Blockchain Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beausoleil, Serge	4, 5, 3	O	2019-01-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	650 000	0.0500	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Beausoleil, Serge	4, 5, 3	O	2019-01-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	650 000	0.2000	QC
<b>Primeline Energy Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hwang, Victor You Hwa	4, 5, 3							
Primeline International (Holdings) Inc.	PI	O	2018-12-03	I	36 - Conversion ou échange	264 619		BC
		O	2019-01-03	I	36 - Conversion ou échange	1 920 120		BC
		O	2019-01-03	I	36 - Conversion ou échange	515 307		BC
<i>Débetures convertibles 2018 B Convertible Bonds</i>								
Hwang, Victor You Hwa	4, 5, 3							
Primeline International (Holdings) Inc.	PI	O	2000-10-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-01-03	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 9 300 000.00		BC
<b>QMX Gold Corporation (formerly Alexis Minerals Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Humphrey, Bradley Dean	4, 5							
TD Direct Investing	PI	O	2019-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	130 000	0.0760	ON
<i>Options</i>								
Battiston, Deborah	5	O	2019-01-07	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.0900	ON
Choi, Kenny	5	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Humphrey, Bradley Dean	4, 5	O	2019-01-07	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0900	ON
Leigh, Frederic	4	O	2018-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-07	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0900	ON
Rigg, David Michael	5	O	2019-01-07	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0900	ON
Rompel, Andreas	5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-07	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0900	ON
<b>Quantum International Income Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ogilvie-Harris, Sheila	4							
Balla Killey Property Holdings Ltd.	PI	O	2019-01-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	500 000		ON
Thanda Resources Incorporated	PI	O	2019-01-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(500 000)		ON
Williams, Chad	4	O	2017-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Williams, Chad	4	O	2017-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Recipe Unlimited Corporation (formerly Cara Operations Limited)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Norris, Michael John	4	O	2018-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(5 430)		ON
<b>REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coates, Bryan A.	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	2 091	11.4813	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								
					d'actionnariat			
de la Plante, Joseph	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 091	11.4813	QC
Le Bel, André	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 091	11.4313	QC
Lessard, Luc	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 091	11.4813	QC
Lévesque, Elif	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 091	11.4813	QC
Roosen, Sean	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 091	11.4813	QC
Ruel, Frédéric	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 091	11.4813	QC
Vézina, François	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 091	11.4813	QC
<i>Droits Deferred Share Units/Unités d'actions différées</i>								
Bertrand, Françoise	4	O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	143	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	184	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	214	10.7200	QC
Burzynski, John Feliks	4	O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	29	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	67	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	78	10.7200	QC
Chenard, Pierre	4	O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	49	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	74	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	86	10.7200	QC
Curfman, Christopher C.	4	O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	78	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	117	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	136	10.7200	QC
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	215	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	278	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	322	10.7200	QC
Gaumond, André	4	O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	29	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	67	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	78	10.7200	QC
Labbé, Pierre	4	O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	105	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	145	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	169	10.7200	QC
Lewnowski, Oskar	4	O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	49	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	78	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	91	10.7200	QC
PAGE, CHARLES ELIJAH	4	O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	144	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	185	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	215	10.7200	QC
<i>Droits Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes</i>								
Burzynski, John Feliks	4	O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	67	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	68	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	15	10.7200	QC
Coates, Bryan A.	5	O	2018-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	305	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	305	14.8600	QC
		M'	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	341	14.8600	QC
		O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	361	12.6400	QC
		M	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	402	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	488	12.3700	QC
		M	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	530	12.3700	QC



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	450	10.7200	QC
		M	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	499	10.7200	QC
de la Plante, Joseph	5	O	2018-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	131	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	148	14.8600	QC
		O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	175	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	263	12.3700	QC
Gaumont, André	4	O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	250	10.7200	QC
		O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	104	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	107	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	39	10.7200	QC
Le Bel, André	5	O	2018-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	200	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	222	14.8600	QC
		O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	261	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	402	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	382	10.7200	QC
Lessard, Luc	5	O	2018-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	271	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	271	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	306	14.8600	QC
		O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	361	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	488	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	450	10.7200	QC
Lévesque, Elif	5	O	2018-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	210	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	210	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	234	14.8600	QC
		O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	279	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	279	12.6400	QC
		M	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	435	12.3700	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	435	12.3700	QC
		M	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	418	10.7200	QC
Roosen, Sean	4, 5	O	2018-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	333	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	333	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	377	14.8600	QC
		O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	445	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	849	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	831	10.7200	QC
Ruel, Frédéric	5	O	2018-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	116	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	116	14.8600	QC
		M	2018-01-15	D	35 - Dividende en actions	132	14.8600	QC
		O	2018-04-16	D	35 - Dividende en actions	157	12.6400	QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	245	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	258	10.7200	QC
Vézina, François	5	O	2018-05-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-05-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-07-16	D	35 - Dividende en actions	131	12.3700	QC
		O	2018-10-15	D	35 - Dividende en actions	139	10.7200	QC

Redline Communications Group Inc.

Actions ordinaires



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
de Gaspé Beaubien, Philippe III	4, 3							
T Investment Corp.	PI	O	2019-01-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	1.2900	ON
		O	2019-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	1.2900	ON
<b>Ressources Jourdan Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Atin, Aaron	5	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Ressources Melkior Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Archibald, Jo-Anne	5	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1500	BC
Farrell, Norman	4	O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.1500	BC
Kornik, Wade	4	O	2018-06-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	1 200 000		BC
Myung, Sung Min	5	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1500	BC
<b>Ressources Minières Vanstar Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gervais, Éric	4	O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.0800	QC
<i>Options</i>								
Gervais, Éric	4	O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.0800	QC
<b>Ressources Robex Inc.</b>								
<i>Débetures convertibles 2015</i>								
Cohen, Georges	4, 5, 3	O	2018-12-11	D	97 - Autre	(\$ 6 500 000.00)		QC
<b>Ressources Teck Limitée</b>								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Foley, Real	5	O	2018-01-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	32.9100	BC
		O	2018-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	140	33.4200	BC
		O	2018-01-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	36.3900	BC
		O	2018-02-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	37.0800	BC
		O	2018-02-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	37.5000	BC
		O	2018-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	36.5000	BC
		O	2018-03-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	34.3000	BC
		O	2018-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	32.3700	BC
		O	2018-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	34.1300	BC
		O	2018-04-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	32.9400	BC
		O	2018-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	32.0000	BC
		O	2018-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	33.3500	BC
		O	2018-10-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	31.7400	BC
<b>Restaurant Brands International Inc.</b>								
<i>Parts Restricted Shares</i>								
Granat, Jill	5	O	2019-01-04	D	35 - Dividende en actions	352		ON
<b>Rocky Mountain Dealerships Inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ganden, Garrett Andrew Wyatt	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 518		AB
ITF Amanda K Ganden	PI	O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 105		AB
RSP Cash Account	PI	O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		AB
<b>Rogers Sugar Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Khalil, Jean-Francois	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	462	5.9200	BC
<b>Roots Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Searchlight Capital Partners, L.P. SC II TMK, L.P.	3 PI	O	2018-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 466	2.9833	ON
Searchlight Capital II PV, L.P.	PI	O	2018-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 879	2.9416	ON
	O		2018-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 534	2.9833	ON
	O		2018-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 121	2.9416	ON
<b>Saputo Inc.</b>								
<i>Unités UAD non convertibles/Unconvertible DSU</i>								
Demone, Henry	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 634	39.7900	QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	175	40.1100	QC
Fata, Anthony M.	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 136	39.7900	QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	332	40.1100	QC
King, Anna Lisa	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 634	39.7900	QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	165	40.1100	QC
Kinsley, Karen	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 634	39.7900	QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	40.1100	QC
Meti, Antonio	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 980	39.7900	QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	376	40.1100	QC
NYISZTOR, Diane	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 634	39.7900	QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	55	40.1100	QC
Ruf, Franziska	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 634	39.7900	QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	55	40.1100	QC
Verschuren, Annette Marie	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	817	39.7900	QC
		O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	90	40.1100	QC
<b>Secure Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MUNRO, BRADLEY R.	4, 7							
Bittercreek Capital	PI	O	2019-01-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	576		AB
<b>SEMAFO INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cloutier, Christian	7	O	2019-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Cloutier, Christian	7	O	2019-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Arel, Ghislain	7	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(6 203)	2.8200	QC
Cloutier, Christian	7	O	2019-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(26 874)	2.8200	QC
Desormeaux, Benoît	4, 5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(215 204)	2.8200	QC
Duchesne, Sylvain	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(50 677)	2.8200	QC
Mélanson, Alain	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(47 823)	2.8200	QC
Milette, Martin	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(87 219)	2.8200	QC
Moryoussef, Patrick	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(98 279)	2.8200	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
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Paul-Hus, Éric	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(46 243)	2.8200	QC
Roy, Richard	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(27 841)	2.8200	QC
Thibert, François	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(22 992)	2.8200	QC
<b>Sherritt International Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 873	0.4700	ON
Belanger, Maryse	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 873	0.4700	ON
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 873	0.4700	ON
Laphorne, Sir Richard Douglas	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 873	0.4700	ON
LOADER, WILLIAM ADRIAN	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 873	0.4700	ON
Pankratz, Lisa Marie	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 873	0.4700	ON
Warwick, John Michael	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 873	0.4700	ON
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	4 791	0.1520USD	ON
					36 - Conversion ou échange	(4 791)		ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	1 055	4.2200USD	ON
					36 - Conversion ou échange	(1 055)		ON
					51 - Exercice d'options	2 000	4.2200USD	ON
					36 - Conversion ou échange	(2 000)		ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	2 916	6.2200USD	ON
					36 - Conversion ou échange	(2 916)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-01-10	D	36 - Conversion ou échange	4 791		ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 791)	145.1789USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2019-01-07	D	36 - Conversion ou échange	1 055		ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 055)	139.6500USD	ON
					36 - Conversion ou échange	2 000		ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)	150.0000USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2019-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 000)	141.8381USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2019-01-07	D	36 - Conversion ou échange	2 916		ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 916)	139.6469USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-01-10	D	51 - Exercice d'options	(4 791)	0.1520USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	(1 055)	4.2200USD	ON
					51 - Exercice d'options	(2 000)	4.2200USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2019-01-07	D	51 - Exercice d'options	(2 916)	6.2200USD	ON
<b>Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McAllister, Michael	5	O	2019-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.5600	ON
<b>Slate Office REIT</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Baker, Robert Montgomery	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 290	6.0000	ON
Duke, Nora	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 458	6.0000	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 123	6.0000	ON
Spackman, Pamela Jean	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 082	6.0000	ON
<b>Slate Retail REIT</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Armstrong, Robert	5	O	2018-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	26		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2018-02-15	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		ON
		O	2018-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
		O	2018-04-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
		O	2018-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
		O	2018-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
		O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
		O	2018-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		ON
		O	2018-09-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		ON
		O	2018-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30		ON
		O	2018-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30		ON
		O	2018-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34		ON
Rowe, Lisa	5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27		ON
		O	2018-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
		O	2018-09-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
		O	2018-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		ON
		O	2018-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		ON
		O	2018-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32		ON
<b>SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
McVicar, Jamie Marshall	4							
Bonnie Hamilton	PI	O	2019-01-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(10 344)		ON
Bonnie Hamilton RSP	PI	O	2019-01-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(13 800)		ON
Bonnie Hamilton Spousal RSP	PI	O	2019-01-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 869)		ON
<b>Société Aurifère Barrick</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beringer, Grant Bill	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Bristow, Dennis Mark	4, 5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Coleman, Christopher Lewis	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Jacobs, Willem Jacobus	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Quick, Rodney Burton	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Quinn, Andrew James	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Shuttleworth, Graham Patrick	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Steele, John	5	M	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wark, Lois Vaness	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Long Term Incentive Plan Awards</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Bristow, Dennis Mark	4, 5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Shuttleworth, Graham Patrick	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Droits Restricted Share Scheme Award</b>								
Shuttleworth, Graham Patrick	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Droits Restricted Share Scheme Awards</b>								
Bristow, Dennis Mark	4, 5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Société financière IGM Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2019-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	472	31.6300	MB
<b>Spin Master Corp.</b>								
<b>Deferred Share Units</b>								
Winograd, Charles	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 277	36.8200	ON
		M	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 230	36.8200	ON
<b>Stantec Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
DiManno, Valentino	7, 5	O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250	31.3900	AB
Wlad, Russell Edward	7	O	2019-01-15	D	51 - Exercice d'options	10 000	14.8750	AB
		O	2019-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	30.8990	AB
<b>Options</b>								
Wlad, Russell Edward	7	O	2019-01-15	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	14.8750	AB
<b>Stelco Holdings Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Stelco Holdings Inc.	1	O	2018-12-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	28 300	15.3611	ON
		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	(28 300)		ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	28 300	15.1210	ON
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(28 300)		ON
<b>Options</b>								
Cheney, David	7, 6	O	2017-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Newman, Donald	5	O	2017-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
<b>Stella-Jones Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Lehman, Katherine	4	O	2016-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	41.0150	QC
		O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	41.0000	QC
		O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	41.0400	QC
		O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	41.0100	QC
		O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	40.9900	QC
Pelletier, Simon	4	O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	42.0000	QC
<b>Storm Resources Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Briester, Matthew	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 943	2.6300	AB
Butler, Mark	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 838	2.7217	AB
Clark, Stuart George	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 004	2.6650	AB
Conboy, Jamie Peter	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24 905	3.2900	AB
Turnbull, Gregory George	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 542	2.6400	AB
Wierzba, P. Grant	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	11 798	2.6300	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
					d'actionnariat			
<b>Symphony Floating Rate Senior Loan Fund</b>								
<i>Parts Class A</i>								
Kikuchi, Craig	4, 7, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	637	8.7700	ON
RRSP	PI	O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	519	8.7800	ON
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tamarack Valley Energy Ltd.	1	O	2018-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	26 000	2.2727	AB
		O	2018-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	2.1897	AB
		O	2018-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	2.0639	AB
		O	2018-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	48 000	2.2000	AB
		O	2018-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	2.0347	AB
		O	2018-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	2.2067	AB
		O	2018-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	2.0570	AB
		O	2018-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.8944	AB
		O	2018-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(296 000)		AB
<b>Taseko Mines Limited</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Burns, Geoffrey Alan	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 000	0.7800	BC
Dhir, Anu	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 000		BC
Dickinson, Robert Allan	4, 5	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 000		BC
Morrison, Alexander	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	110 000		BC
Mundie, Richard A.	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 000		BC
Thiessen, Ronald William	4	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	132 000		BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Battison, Brian	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
Bergot, Brian Lee	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
Hallbauer, Russell Edward	4, 5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	337 500		BC
Jones, Scott	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
McDonald, Stuart David	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	168 750	0.7800	BC
McManus, John	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	168 750		BC
Rotzinger, Robert John	5	O	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
<i>Options</i>								
Battison, Brian	5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.7800	BC
Bergot, Brian Lee	5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.7800	BC
Burns, Geoffrey Alan	4	O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	44 000	0.7800	BC
Dhir, Anu	4	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	44 000	0.7800	BC
Dickinson, Robert Allan	4, 5	O	2019-01-15	D	50 - Attribution d'options	44 000	0.7800	BC
Hallbauer, Russell Edward	4, 5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	675 000	0.7800	BC
Johnson, Daniel M.	5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	39 000	0.7800	BC
Jones, Scott	5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.7800	BC
Maguire, Rita	5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	39 000	0.7800	BC
McDonald, Stuart David	5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	281 250	0.7800	BC
McManus, John	5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	281 250	0.7800	BC
Morrison, Alexander	4	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	55 000	0.7800	BC
Mundie, Richard A.	4	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	44 000	0.7800	BC
Rotzinger, Robert John	5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.7800	BC
Thiessen, Ronald William	4	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	66 000	0.7800	BC
Thomas, Trevor	5	O	2019-01-11	D	50 - Attribution d'options	90 000	0.7800	BC
<b>Taylor North American Equity Opportunities Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Kikuchi, Craig	4, 7, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228	10.7800	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 RESP	PI	O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37	10.7400	ON
<b>TECHNOLOGIES IBEX INC.</b>								
<i>Options</i>								
Bergeron, Claire	5	O	2018-03-26	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		QC
DeLuccia, Robert	4	O	2018-03-26	D	52 - Expiration d'options	(45 000)		QC
HECHT, THOMAS O.	4	O	2018-03-26	D	52 - Expiration d'options	(35 000)		QC
Netto, Danilo	4	O	2018-03-26	D	52 - Expiration d'options	(35 000)		QC
Pallapothu, Mahendra Kumar	7	O	2018-12-22	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1450	QC
		M	2018-12-22	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1450	QC
<b>Technologies Relevium inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Engelbrecht, Albertus Petrus	3	O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	0.0900	QC
<b>TeraGo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Charron, David	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 174		ON
Ciciretto, Antonio	4, 5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 686		ON
Lau, Mark	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	382		ON
<b>TFI International Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12		QC
Bédard, Alain	4, 5	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	130		QC
Bérard, André	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	641		QC
Bouchard, Lucien	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	398		QC
Giard, Diane	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5		QC
Guay, Richard	4, 5	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	292		QC
KELLY-ENNIS, DEBRA	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	43		QC
Manning, Neil Donald	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	166		QC
NAYAR, ARUN	4	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2019-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	325		QC
<b>The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aurora Cannabis Inc	3	O	2019-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(880 900)	2.6164	ON
		O	2019-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 601 000)	2.5916	ON
		O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(431 700)	2.5090	ON
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 586 400)	2.4783	ON
<i>Options</i>								
Dessureault, Jacques	4	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
MacCallum, Caroline	4	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
<b>The North West Company Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Wilhelm, Rex Allen	5	O	2018-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(32 712)	21.8600	MB
<b>The Second Cup Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
The Second Cup Ltd.	1	O	2019-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	12 071	1.8950	ON
		O	2018-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	12 071	1.9702	ON
		O	2018-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	12 071	1.8367	ON
		O	2018-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	12 071	1.8982	ON



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2018-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	12 071	1.8466	ON
<b>TORC Oil &amp; Gas Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gordon, John	4							
John Gordon RRSP	PI	O	2018-11-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	4.5000	AB
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pachkowski, Bruce Lawrence Growth Capital Corp	4							
	PI	O	2019-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	10.4500	AB
		O	2019-01-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	10.8400	AB
		O	2019-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	10.8600	AB
Total Energy Services Inc	1	O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	10.9071	AB
		O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.8364	AB
		O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	10.7844	AB
<b>Transcontinental inc.</b>								
<i>Unités d'actions différées (UAD)/Deferred share unit (DSU)</i>								
Olivier, François	4, 7, 5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 289	19.5400	QC
<i>Unités d'actions différées liées au rendement (UADLR)</i>								
Bendavid, Salomon	5	O	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions différées liées au rendement (UADLR) (DPSU)</i>								
Bendavid, Salomon	5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 991	19.5400	QC
Depras, Magali	5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 111	19.5400	QC
Guilbault, Benoît	5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 913	19.5400	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2015-02-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 380	19.5400	QC
<i>Unités d'actions restreintes (UAR) / Restricted share unit (RSU)</i>								
Bendavid, Salomon	5	O	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 127	19.5400	QC
Depras, Magali	5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 111	19.5400	QC
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 888	19.5400	QC
Grégoire, Jacques	5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 950	19.5400	QC
Guilbault, Benoît	5	O	2018-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 913	19.5400	QC
Laviolette, Katya	5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 416	19.5400	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 380	19.5400	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 677	19.5400	QC
Marcoux, Pierre	4, 7	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 656	19.5400	QC
Olivier, François	4, 7, 5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	163 572	19.5400	QC
Reid, Brian	7, 5	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 650	19.5400	QC
<b>Tucows Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Noss, Elliot Lawrence	4, 5	O	2019-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	83.0500	ON
<b>Turquoise Hill Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Saint-Laurent, Maryse C.	4	O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.1000	BC
<i>TRQ Deferred Share Unit</i>								
Gill, James Wendell	4	O	2019-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 780	2.0600	BC
Robertson, Russel Clark	4	O	2019-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 060	2.0600	BC
<b>Uni-Sélect inc.</b>								
<i>Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan</i>								
Bibby, David	4	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	12	19.3740	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
<b>Urbana Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porteur inscrit								
Bussieres, Eric	5	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	20	19.3740	QC
CORMIER, MICHELLE ANN	4	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	60	19.3740	QC
Courville, André	4, 5	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	177	19.3740	QC
Hall, Jeffrey	4	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	46	19.3740	QC
Heath, George Edmund	4	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	31	19.3740	QC
Juneau, Louis	5	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	44	19.3740	QC
Molenaar, Robert	4	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	62	19.3740	QC
Roy, Richard G	4	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	15	19.3740	QC
Welvaert, Dennis	4	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	85	19.3740	QC
Windom, Anthony Brent	5	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	17	19.3740	QC
Wright, Michael David	4	O	2019-01-15	D	35 - Dividende en actions	21	19.3740	QC
<b>VALEO PHARMA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
CALDWELL, BRENDAN T.N.	3	O	2019-01-11	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(34 589)		ON
		O	2019-01-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 900)		ON
Riley Caldwell	PI	O	2019-01-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 448)		ON
		O	2019-01-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 448)		ON
Trinity Caldwell	PI	O	2019-01-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 326)		ON
<b>Manitex Capital Inc.</b>								
	3	O	2018-12-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-12-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Saviuk, Steve	4, 6, 5							
Manitex Capital Inc.	PI	O	2018-12-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-12-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Simcor Canada Holdings Inc.	3							
Manitex Capital Inc.	PI	O	2018-12-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-12-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Vanadiumcorp Resource Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hewlett, John	4	O	2019-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	159 000	0.0750	BC
Munday, Maxwell Anthony	3							
Munday Estates Ltd.	PI	O	2019-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)		BC
		O	2019-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 000)		BC
		O	2019-01-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 000)		BC
		O	2019-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 518 000)		BC
<b>Vecima Networks Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vecima Networks Inc.	1	O	2019-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 128	8.3500	BC
		O	2019-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	8.4500	BC
<b>VersaBank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kristo, Nikola	5							
NBF - Joint Non-Reg	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.1200	ON
TAYLOR, DAVID ROY	4, 5							
Raymond James - Avstar	PI	O	2019-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	7.1000	ON
Scotia - Avstar	PI	O	2019-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	7.1000	ON
<b>Victoria Gold Corp. (formerly Victoria Resource Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ayranto, Mark	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	630 000	0.1200	ON
Gray, Paul Dunstan	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	150 000	150000.0000	ON
McConnell, John Charles	4, 5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	1 390 000	0.1200	ON
Rendall, Marty	5	O	2019-01-08	D	51 - Exercice d'options	740 000	0.1200	ON
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Viemed Healthcare, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fitzgerald, Trae Paul	5	O	2017-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 475	5.4700	BC
		M	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	28 303	5.4700	BC
		O	2019-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 475)	5.4700	BC
Hoyt, Casey	4, 5	O	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 625	5.4700	BC
		M	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	102 000	5.4700	BC
		O	2019-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 625)	5.4700	BC
Moore, Michael	5	O	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	31 808	5.4700	BC
		M	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	99 243	5.4700	BC
		O	2019-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 808)	5.4700	BC
Zehnder, William Todd	4, 5	O	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	44 601	5.4700	BC
		M	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	96 487	5.4700	BC
		O	2019-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 601)	5.4700	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Fitzgerald, Trae Paul	5	O	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 475)		BC
		M	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(28 303)		BC
Hoyt, Casey	4, 5	O	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 625)		BC
		M	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(102 000)		BC
Moore, Michael	5	O	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(31 808)		BC
		M	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(99 243)		BC
Zehnder, William Todd	4, 5	O	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(44 601)		BC
		M	2019-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(96 487)		BC
<b>West Fraser Timber Co. Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
West Fraser Timber Co. Ltd.	1	O	2019-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	68.6253	BC
		O	2019-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	70.8988	BC
		O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	71.2936	BC
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	72.9263	BC
		O	2019-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		BC
<i>Deferred Share Unit</i>								
Carter, Reid Ewart	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9		BC
Floren, John	4	O	2019-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	9		BC
Kenning, Brian Graham	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5		BC
Ketcham, John Kendall	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	14		BC
Miller, Gerald	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	29		BC
Phillips, Robert L.	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	35		BC
Rennie, Janice Gaye	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	57		BC
Winckler, Gillian	4	O	2019-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5		BC
<b>Western Forest Products Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units (Cash Settled)</i>								
Arthurs, James Douglas	4	O	2019-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 096	1.9300	BC
<b>Whitecap Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armstrong, Joel Maxwell	5	O	2019-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 780	4.7300	AB
Dunlop, Darin Roy	5	O	2019-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 686)	4.6600	AB
Belinda Dunlop	Pl	O	2019-01-09	C	90 - Changements relatifs à la propriété	5 686	4.6600	AB
<b>Zargon Oil &amp; Gas Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hansen, Craig Henry	4, 5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
C Hansen - Registered Hansen Family Trust	PI	O	2019-01-10	I	36 - Conversion ou échange	8 180 605	0.1000	AB
C Hansen - Registered Hansen Family Trust	PI	O	2019-01-10	C	36 - Conversion ou échange	1 022 575	0.1000	AB
<i>Débetures convertibles 6 Convertible Unsecured Subordinated Debentures</i>								
Hansen, Craig Henry		4, 5						
C Hansen - Registered Hansen Family Trust	PI	O	2019-01-10	I	36 - Conversion ou échange	(\$ 800 000.00)		AB
C Hansen - Registered Hansen Family Trust	PI	O	2019-01-10	C	36 - Conversion ou échange	(\$ 100 000.00)		AB
<b>Zymeworks Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hausman, Diana	5	O	2019-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	499	12.4800USD	BC
Klompas, Neil	5	O	2019-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	414	12.4800USD	BC
<i>Options</i>								
Hausman, Diana	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	75 000	15.5300USD	BC
Klompas, Neil	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	90 000	15.5300USD	BC
Polverino, Anthony John	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	75 000	15.5300USD	BC
Poon, David Kai Yuen	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	25 000	15.5300USD	BC
Tehrani, Ali	5	O	2019-01-08	D	50 - Attribution d'options	235 000	15.5300USD	BC

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

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

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

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

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

<b>Opérations d'initiés déclarées hors délai</b>				
<b>Initié</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Date de l'opération</b>	<b>Date de réception</b>	<b>Autorité principale</b>
<b>Bureau, Roger</b>	<b>Corporation Ressources Pershimex</b>	<b>2019-01-03</b>	<b>2019-01-09</b>	<b>QC</b>
<b>Cohen, Georges</b>	<b>Ressources Robex Inc.</b>	<b>2018-12-11</b>	<b>2019-01-15</b>	<b>QC</b>
<b>Mittleman Investment Management, LLC</b>	<b>Aimia Inc.</b>	<b>2019-01-04</b>	<b>2019-01-10</b>	<b>QC</b>

# 7.

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

---

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

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.



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

Aucune information.

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 8.

## Entreprises de services monétaires et Contrats publics

---

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

## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

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

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

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

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

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

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

### 8.4.1 Autorisations

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de l'autorisation
3001512471	9072-1143 QUÉBEC INC.	1148229223	ENTREPRISES LOMER RICHARD	2019-01-11
3001503258	AMB ANALYSE ET MAINTIEN DES BÂTIMENTS INC.	1170171483		2019-01-11
3001666910	CAPITAL ÉNERGIE INC.	1174087289		2019-01-09
3001680146	COURRIER DIAKITÉ INC.	1160430725		2019-01-11
3001662424	MICHEAL KAFENZAKIS	2249712383		2019-01-09
3001648030	OUSMANE MBAYE	2274015348		2019-01-10
3001561248	RÉSIDENCE LES 3 SPHÈRES (GRANBY) INC.	1173515298		2019-01-09
3001651418	SOGICA INC.	1173855140		2019-01-11



**Renouvellements**

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
3000687481	ENTREPRISE ÉLECTRIQUE M.J.L. INC.	1149018211		2018-12-08

**8.4.2 Retraits volontaires d'une autorisation**

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Modification	Date
Aucune information				

**8.4.3 Révocations, suspensions et autres modifications**

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Modification	Date
3000896610	9376-7739 QUÉBEC INC.	1167742841	Changement de nom, anciennement : HABITATIONS TRIGONE INC.	2018-12-20

## 8.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 9.

## Régimes volontaires d'épargne-retraite

---

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

## 9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

## 9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.