



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 16 - Numéro 22

6 juin 2019



Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019

ISSN 1710-4149

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	5
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	9
2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	91
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	109
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	
4.5 Fonds d'assurance-dépôts	

4.6 Autres décisions	
5. Institutions financières	116
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d'épargne et des statuts des coopératives de services financiers	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Autres décisions	
6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés	123
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées	249
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
8. Entreprises de services monétaires	256
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	261
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

- 2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF
 - 2.2 Avis légaux de l'Autorité
-

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 juin 2019 – 9 h 30					
2015-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

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

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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 juin 2019 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
11 juin 2019 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 juin 2019 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
13 juin 2019 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
13 juin 2019 – 14 h 00					
2018-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Marc Gouin Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Étude légale M^e Leila Kadri</p>	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
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	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 juin 2019 – 14 h 00					
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Financier Stratège inc., Myriam Mercier et Nadine Boulet Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Audience pro forma
2019-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Elite Forex inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative	Audience pro forma
2019-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse La Corporation Kim Or inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative	Audience pro forma
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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 juin 2019 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Conférence préparatoire
27 juin 2019 – 14 h 00					
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées 9317-9687 Québec inc. Partie intimée Youssef Mouloudi Partie intimée Ahmad Tamim, Partie mise en cause Khalid Manaa et Ahmed Moudrika Parties mises en cause Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter-Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Étude Jean Cantin Avocat Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP Liebman Légal Inc. Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP Liebman Légal Inc.	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue ex parte des intimés 9317-9687 Québec inc., Youssef Mouloudi et Khalid Demande de levée partielle de blocage de Youssef Mouloudi Manaa	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 juillet 2019 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Conférence préparatoire
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Jeansonne Avocats inc.			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 juillet 2019 – 9 h 30					
2017-015 2017-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Contestation des prolongations de blocage	Audience au fond
	Dominic Lacroix, DL Innov inc., Gap Transit et Interaxe inc. Parties intimées	Sarah Desabrais, avocate			
	Sabrina Paradis Royer Partie intimée	Levasseur, Gagnon, Lanthier Avocats			
	Yan Ouellet, Pascal Lacroix Parties intimées				
	Micro-Prêts inc. Partie mise en cause	Sarah Desabrais, avocate			
	Shopify inc. et Shopify Payments Canada inc. Parties mises en cause	Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Wells Fargo Canada Corporation Partie mise en cause	Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.			
	BMO, Tangerine, CIBC, Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg, Satoshi Portal inc. – Bylls, Lemieux Nolet syndics autorisés inc. et Officier responsable du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec Parties mise en cause				
	Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause	Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 juillet 2019 – 14 h 00					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées	Greenspoon Bellemare			
	Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	M ^e Mawa Fofana			
30 juillet 2019 – 14 h 00					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
	Craig Levett Partie intimée	Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.			
	Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.			
	Procureure Générale du Québec Partie mise en cause	Bernard, Roy (Justice – Québec)			
31 juillet 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	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 août 2019 – 9 h 30					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
	Michel Plante Partie intimée	Me Marc R. Labrosse			
	SOLO International Inc. Partie intimée			Requête en arrêt des procédures de Michel Plante	Audience au fond
	Frederick Langford Sharp Partie intimée	Langlois Avocats s.e.n.c.r.l			
	Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	LCM Avocats inc.			
26 août 2019 – 9 h 30					
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
	Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. Woods s.e.n.c.r.l.			

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

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

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

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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 octobre 2019 – 9 h 30					
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Claudette Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de conditions à l'inscription	Audience au fond

5 juin 2019

2.1.2 Décisions**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2018-016

DÉCISION N° : 2018-016-001

DATE : Le 28 mai 2019

**EN PRÉSENCE DE : M^e ELYSE TURGEON
M^e CHANTAL DENOMMÉE**

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

MARADONA CERISIER

Partie intimée

DÉCISION

APERÇU

[1] Le 19 juin 2018, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a saisi le Tribunal administratif des marchés financiers (le « Tribunal ») d'une demande afin que soient prononcées, à l'égard de Maradona Cerisier :

- une pénalité administrative;
- une interdiction d'opération sur valeurs; et

2018-016-001

PAGE : 2

- la révocation de son certificat numéro 208574, émis par l'Autorité dans la discipline de l'assurance de personnes.

[2] En effet, l'Autorité reproche à Maradona Cerisier :

- d'avoir agi à titre de courtier en valeurs, sans être inscrit à ce titre par l'Autorité;
- d'avoir procédé au placement de valeurs mobilières auprès de quatre investisseurs, sans que ce placement n'ait fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité ou de dispense de prospectus;
- d'avoir préparé de faux documents destinés à l'Autorité;
- d'avoir incité un témoin à faire des déclarations mensongères pour tromper l'Autorité dans le cadre d'une enquête;
- d'avoir aidé à contrevenir à une décision rendue par le Tribunal.

[3] Maradona Cerisier admet les faits reprochés et les pièces déposées, mais conteste les ordonnances et la pénalité que l'Autorité demande à son égard.

[4] Depuis le 31 mars 2015, Maradona Cerisier est autorisé à agir à titre de conseiller en sécurité financière dans la discipline de l'assurance de personnes¹, puisqu'il détient un certificat délivré par l'Autorité en vertu de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*² (« LDPSF »). Par ailleurs, au moment de l'audience tenue les 29 et 30 novembre 2018 son certificat était suspendu, faute de rattachement à un cabinet.

[5] Maradona Cerisier n'a jamais été inscrit à titre de courtier en valeurs mobilières auprès de l'Autorité.

[6] Au début de l'audience, le Tribunal s'est assuré de vérifier que Maradona Cerisier était pleinement en mesure d'assurer seul sa défense et lui a expliqué son déroulement.

QUESTIONS EN LITIGE

[7] Les questions en litige que le Tribunal a à trancher sont les suivantes :

1. Est-ce que Maradona Cerisier a agi à titre de courtier en valeurs mobilières, sans être inscrit auprès de l'Autorité ?
2. Est-ce qu'il y a eu placement de valeurs mobilières sans prospectus visé par l'Autorité ou sans dispense de prospectus ?
3. Est-ce que Maradona Cerisier a préparé de faux documents à remettre à l'Autorité, dans le cadre de son enquête dans le dossier, a entravé les fonctions des enquêteurs et a aidé de tierces personnes à contrevenir à une décision du Tribunal ?
4. S'il y a lieu, quelles sont les ordonnances, sanctions et pénalités que le Tribunal doit imposer ?

¹ Pièce D-1.

² RLRQ c. D-9.2.

2018-016-001

PAGE : 3

[8] Suite à l'analyse de la preuve et des admissions soumises ainsi qu'aux représentations des parties lors de l'audience, le Tribunal répond positivement aux trois premières questions en litige, rend les ordonnances et impose la pénalité administrative de 39 000 \$ qui lui ont été demandées par l'Autorité.

1. Est-ce que Maradona Cerisier a agi à titre de courtier en valeurs mobilières, sans être inscrit auprès de l'Autorité ?

[9] En réponse à cette question, le Tribunal considère que Maradona Cerisier a agi à titre de courtier en valeurs mobilières auprès de quatre investisseurs, à plusieurs reprises, sans détenir l'inscription requise par la Loi pour ce faire.

[10] Afin d'en arriver à cette conclusion, il est important dans un premier temps de qualifier le type d'investissement que Maradona Cerisier a offert aux investisseurs, afin de déterminer s'il s'agit d'une forme d'investissement visé par l'application de la *Loi sur les valeurs mobilières*³ (« LVM »).

[11] L'article 1 de la LVM dispose ce qui suit :

«1. La présente Loi s'applique aux formes d'investissements suivantes :

(...)

2° un titre, autre qu'une obligation, constatant un emprunt d'argent;

(...) »

[12] La preuve soumise au Tribunal démontre que Maradona Cerisier a sollicité les investisseurs⁴ et leur a proposé d'investir des sommes en argent, sous forme de prêts, en leur promettant un taux d'intérêt très élevé sur un très court terme.

[13] Dans certains cas, plusieurs de ces prêts ont fait l'objet d'ententes verbales, tandis que dans d'autres cas, cinq contrats intitulés « Convention de prêt et reconnaissance de dette » ont été conclus par écrit. Ces conventions constataient l'endettement de sociétés portant les noms de Groupe Conseil M.C. et Groupe M.C. Consultants inc. (« Groupe M.C. ») envers les investisseurs.

[14] Maradona Cerisier mentionne être le représentant de Groupe M.C. sur les Conventions de prêt et reconnaissance de dette qu'il a signées avec les investisseurs⁵.

[15] Groupe M.C ne détient pas d'inscription délivrée par l'Autorité⁶ et n'a pas déposé de prospectus ni bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d'effectuer un tel dépôt émis par l'Autorité⁷.

[16] Plus précisément, lors de l'audience, l'enquêteuse de l'Autorité, ainsi qu'un témoin investisseur ont témoigné de ce qui suit :

³ RLRQ, c. V-1.1.

⁴ Madame M.D., Madame L. L., Monsieur N. T. et son épouse.

⁵ Pièce D-14.

⁶ Pièce D-3.

⁷ Pièce D-4.

2018-016-001

PAGE : 4

Témoignage de Madame M.D.

[17] Madame M.D. a témoigné à l'effet qu'à l'été 2015, lors d'une rencontre qui faisait suite au décès d'une connaissance commune, Maradona Cerisier, un ami d'enfance⁸, prend contact avec elle, et lui offre d'investir à la bourse⁹, puisqu'il connaît des gens qui font des transactions boursières, dont son ami Benchley Pierre René. Le rendement est intéressant : au début, l'intérêt est de 15 % pour un terme de trois mois et par la suite, de 10 % par mois, toujours pour un terme de trois mois¹⁰.

[18] En septembre 2015, elle décide d'investir. Maradona Cerisier lui demande de le rencontrer et elle lui remet alors 10 000 \$ US en argent¹¹. Aucun document ne constate ce prêt¹².

[19] Entre décembre 2015 et août 2016, Maradona Cerisier continue de l'inciter à investir. Elle continue alors à investir en lui remettant de l'argent en plus de réinvestir les intérêts perçus.

[20] Pour une partie des nouvelles sommes investies, elle déclare s'être entendue verbalement avec Maradona Cerisier. Pour une autre partie, elle affirme qu'il a préparé trois Conventions de prêt et reconnaissance de dette avec Groupe M.C., qu'il a signées à titre de représentant¹³ et qui constatent :

- Un prêt de 5 000\$ US intervenu le 10 novembre 2015, pour un terme de trois mois comportant un taux d'intérêt mensuel de 10 %;
- Un prêt de 6 000\$ US intervenu le 8 janvier 2016, pour un terme de trois mois comportant un taux d'intérêt mensuel de 10 %;
- Un prêt de 7 000\$ US intervenu le 4 juillet 2016, pour un terme de douze semaines comportant un taux d'intérêt de 10 % aux quatre semaines.

[21] En janvier 2017, elle demande à Maradona Cerisier de lui rembourser le capital investi et les intérêts accumulés qui, selon elle, totalisent la somme de 28 760\$ US. Il l'informe alors qu'il ne peut la rembourser, parce que les comptes auraient été bloqués par le Tribunal. Elle considère ces sommes comme étant perdues.

[22] Elle affirme à l'enquêtrice que tous ses investissements ont été faits uniquement auprès de Maradona Cerisier.

Témoignage de l'enquêtrice

⁸ Pièce D-13, pages 30, 32 et 42.

⁹ Pièce D-13, pages 40 et 41.

¹⁰ Pièce D-13, page 53.

¹¹ Pièce D-13, page 50.

¹² Pièce D-13, page 54.

¹³ Pièce D-14.

2018-016-001

PAGE : 5

[23] Lors de l'audience, l'enquêtrice de l'Autorité a relaté les faits qui lui ont été déclarés par d'autres investisseurs, dont Madame L.L. et Monsieur N.T.

Madame L.L.

[24] L'enquêtrice a témoigné avoir communiqué en mai 2017, avec Madame L.L. qui lui a déclaré ce qui suit.

[25] En octobre 2015, Maradona Cerisier l'approche pour lui offrir un investissement à la Bourse, avec un taux d'intérêt mensuel de 10 % pour un terme de trois mois. Il lui mentionne qu'elle doit investir un minimum de 5 000\$ US.

[26] Au début de l'été 2016, elle lui remet 15 000\$ US en argent. En échange, il lui présente une Convention de prêt et reconnaissance de dette avec Groupe M.C., qu'il a signée à titre de représentant.

[27] En janvier 2017, Maradona Cerisier l'informe que les comptes bancaires sont bloqués par le Tribunal et qu'une personne nommée Benchley Pierre René tente de faire débloquer des fonds avec l'aide de ses avocats.

[28] Elle affirme avoir reçu de Maradona Cerisier des montants d'argent équivalents aux rendements trimestriels dus, mais qu'elle n'a pu récupérer la somme investie depuis.

Monsieur N. T. et sa conjointe

[29] L'enquêtrice a également témoigné avoir rencontré en février 2017, une troisième personne, soit Monsieur N.T., qui lui a déclaré ce qui suit.

[30] Au début du mois d'août 2016, Maradona Cerisier le rencontre, ainsi que sa conjointe à leur domicile. Il leur propose alors d'investir à la Bourse de Londres et leur promet un taux d'intérêt de 15 % pour un terme de trois mois.

[31] Monsieur N.T. mentionne lui avoir remis 10 000\$ US en argent. Maradona Cerisier lui présente une Convention de prêt et reconnaissance de dette, intervenue le 18 août 2016, entre Groupe M.C., lui-même et sa conjointe, qu'il a préparée et signée à titre de représentant de Groupe M.C.¹⁴. Le taux d'intérêt mensuel est de 10 % pour un terme de trois mois.

[32] Entre novembre 2016 et janvier 2017, à deux reprises il demande à Maradona Cerisier de lui remettre son argent et les intérêts accumulés, et l'informe qu'il désire mettre fin à son investissement.

[33] Vers le 24 janvier 2017, Maradona Cerisier communique avec lui et l'informe que le compte bancaire est bloqué par le Tribunal et qu'aucune transaction ne peut être effectuée.

[34] Il affirme que lui et son épouse ont perdu l'argent investi et les intérêts promis par Maradona Cerisier.

[35] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que les investissements sous forme de prêts, constatés par Conventions de prêt et reconnaissance de dette, offerts

¹⁴ Pièce D-15.

2018-016-001

PAGE : 6

par Maradona Cerisier et Groupe M.C. aux investisseurs Madame M.D., Madame L.L. et Monsieur N.T. et son épouse, sont des titres d'emprunt, soit une forme d'investissement au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 1 de la LVM et donc, ainsi, la LVM s'applique en l'instance.

Le placement

[36] Dans un deuxième temps, il faut déterminer si le fait, par Maradona Cerisier de rechercher ou de trouver des investisseurs pour souscrire ou acquérir les titres d'emprunt constitue un placement au sens de la LVM.

[37] Après analyse, le Tribunal considère que Maradona Cerisier a fait le placement de ces titres d'emprunt auprès des investisseurs, au sens où l'entend la Loi.

[38] La notion de « placement » est définie à l'article 5 de la LVM de la façon suivante :

« placement » :

1° le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres;

(...)

7° le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l'objet d'un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°;

(...). »

[Nos soulignements]

[39] La notion d'« émetteur » est également définie à l'article 5 de la LVM comme étant :

« toute personne qui émet, se propose d'émettre ou a en circulation une valeur ».

[40] En effet, Maradona Cerisier rencontrait les investisseurs, leur expliquait qu'ils pouvaient investir leur argent sous forme de prêt, leur offrait un très alléchant taux d'intérêt qu'il pouvait leur verser en peu de temps et recueillait personnellement les sommes à investir. Par la suite, il signait avec eux les Conventions de prêt et reconnaissance de dette qu'il avait préparées et soumises à ces derniers.

[41] Or, le fait par Groupe M.C. de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres d'emprunt constitue le placement d'une valeur mobilière au sens du paragraphe 1 de l'article 5 de la LVM.

[42] Conséquemment, le fait par Maradona Cerisier de rechercher et de trouver, à titre d'intermédiaire de Groupe M.C., des investisseurs pour souscrire ou acquérir les titres d'emprunt de Groupe M.C., constitue également un placement en vertu du paragraphe 7 de cet article.

L'exercice de l'activité de courtier en valeurs mobilières

2018-016-001

PAGE : 7

[43] Troisièmement, il reste à déterminer s'il s'agit de placements qui doivent être effectués par l'entremise d'un courtier en valeurs mobilières dûment inscrit auprès de l'Autorité.

[44] Le Tribunal considère que ces placements ne peuvent être effectués que par un courtier en valeurs mobilières agissant par l'entremise de représentants dûment inscrits auprès de l'Autorité.

[45] L'activité de courtier en valeurs mobilières est définie à l'article 5 de la LVM de la façon suivante :

« *courtier* : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes :

- 1° des opérations sur valeur comme contrepartiste ou mandataire;
- 2° le placement d'une valeur pour son propre compte ou le compte d'autrui;
- 3° tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou tout négociation visant même indirectement la réalisation d'une activité visée au paragraphe 1° ou 2°; »

[46] L'article 148 de la LVM qui prévoit que :

« Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller et de gestionnaire de fonds d'investissement, à moins d'être inscrit à ce titre. »

[47] La preuve démontre que Maradona Cerisier a fait du démarchage en sollicitant les investisseurs à plusieurs reprises.

[48] Dans certains cas, il leur faisait signer des Conventions de prêt et reconnaissance de dette avec Groupe M.C., qu'il avait préparées et signées à titre de représentant. Dans plusieurs autres cas, il y avait seulement une entente verbale. La conclusion de ces contrats de prêts, écrits ou verbaux, reposait entre ses mains à titre d'intermédiaire. De plus, la preuve démontre qu'il recevait une rémunération de 5 %.

[49] Ces faits et gestes constituent l'exercice de l'activité de courtier en valeurs mobilières au sens où la LVM l'entend. À ce sujet, le Tribunal rappelle les propos de la Cour du Québec dans l'affaire *Trempe*¹⁵ :

« 52. Les agissements du défendeur à l'égard de chacun des investisseurs ne créent aucun doute dans l'esprit du tribunal quant à sa culpabilité.

53. Celui-ci a contacté ses clients en assurances afin de leur offrir de faire des placements. Il les a rencontrés à leur domicile ou dans des lieux publics. Ce faisant il a fait du démarchage.

54. De plus, il a agi comme intermédiaire en effectuant des placements, en faisant signer les documents de transactions et, dans certains cas, en recueillant les montants en argent. Il a agi comme courtier en valeurs sans être inscrit à ce titre. »

¹⁵ *Autorité des marchés financiers c. Trempe*, 2012 QCCQ 3871, par. 52 à 54.

2018-016-001

PAGE : 8

[Nos soulignements]

[50] Comme le démontre l'attestation de droit de pratique¹⁶ émise par l'Autorité, au moment des manquements qui lui sont reprochés, Maradona Cerisier n'était pas inscrit auprès de l'Autorité à titre de courtier en valeurs mobilières. Toutefois, il détenait un certificat délivré par l'Autorité, dans la discipline de l'assurance de personnes, qui lui permettait d'agir à titre de conseiller en sécurité financière.

[51] Ce certificat et l'utilisation du titre de conseiller en sécurité financière ne lui permettent pas d'exercer des activités en valeurs mobilières, puisque qu'ils ne visent que les produits d'assurance de personnes.

[52] Vu ce qui précède, le Tribunal considère que Maradona Cerisier a agi à titre de courtier en valeurs mobilières pour le placement de valeurs mobilières, soit des titres d'emprunt, pour le compte d'autrui auprès de quatre investisseurs sans détenir l'inscription requise de l'Autorité, le tout en contravention à la LVM.

2. Est-ce qu'il y a eu placement de valeurs mobilières sans prospectus visé par l'Autorité ou sans dispense de prospectus ?

[53] En réponse à cette question, le Tribunal considère que le placement de valeurs mobilières, réalisé par Maradona Cerisier auprès des investisseurs, a été effectué sans le prospectus visé de l'Autorité et sans dispense d'un tel prospectus, tel qu'exigé par la LVM.

[54] En effet, le premier alinéa de l'article 11 de la LVM prévoit que :

« Toute personne qui entend procéder au placement d'une valeur est tenue d'établir un prospectus soumis au visa de l'Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.

(...). »

[55] Le prospectus est l'une des mesures mises en place par la LVM qui visent à protéger le public. Il s'agit d'un document d'information détaillé qui présente un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants quant à l'investissement offert au public. Le but du prospectus est de permettre à l'investisseur potentiel de prendre une décision éclairée, d'investir ou non, dans le placement offert.

[56] Maradona Cerisier a effectué avec les investisseurs au moins cinq placements, constatés par des Conventions de prêt et reconnaissance de dette et plusieurs autres placements conclus par ententes verbales.

[57] Tel qu'en fait foi l'attestation émise par l'Autorité¹⁷, au moment où se sont produits les manquements reprochés à Maradona Cerisier, Groupe M.C. n'avait pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou de dispense de prospectus¹⁸.

¹⁶ Pièce D-1.

¹⁷ Pièce D-4.

¹⁸ Id.

2018-016-001

PAGE : 9

[58] De plus, aucune preuve n'a été présentée au Tribunal concernant une demande de dispense de dépôt de prospectus auprès de l'Autorité.

[59] En conséquence, le Tribunal est d'avis que Maradona Cerisier a effectué le placement d'au moins cinq titres d'emprunt auprès d'investisseurs sans prospectus visé par l'Autorité ou sans qu'une dispense de prospectus n'ait été octroyée, tel que le requiert la LVM.

3. Est-ce que Maradona Cerisier a préparé de faux documents pour remise à l'Autorité, a entravé les fonctions des enquêteurs et a aidé de tierces personnes à contrevenir à une décision du Tribunal ?

[60] Après avoir analysé la preuve, les admissions et les témoignages, le Tribunal répond positivement à ces questions et considère que Maradona Cerisier a préparé de faux documents pour leur remise à l'Autorité et a entravé les fonctions des enquêteurs. Il a, de plus, par ses actes, aidé de tierces personnes à contrevenir à une décision du Tribunal.

[61] En effet, l'article 195 de la LVM dispose que :

« Constitue une infraction le fait de :

1° contrevenir à une décision de l'Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;

(...)

5° tenter de quelque manière d'entraver les fonctions d'un représentant de l'Autorité accomplies dans le cours ou en vue d'une inspection ou d'une enquête;

6° fournir à l'Autorité ou à un membre de son personnel, à l'occasion d'activités régies par la présente Loi, un faux document ou un faux renseignement, ou leur donner accès à un tel document ou à un tel renseignement. »

[62] L'article 273.1 de la LVM prévoit que:

« Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l'établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu'une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l'accomplissement d'une telle contravention à une disposition de la présente Loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l'Autorité.

Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000\$ pour chaque contravention. »

[Nos soulignements]

[63] La preuve corrobore les faits suivants :

[64] Le 5 novembre 2015, le Tribunal a rendu, dans le dossier portant le numéro 2015-030, des ordonnances de blocages, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs mobilières et en dérivés, d'interdiction d'opérations sur valeurs et sur dérivés à

2018-016-001

PAGE : 10

l'encontre de Services Bench & Jerry inc. (« SB&J »), Benchley Pierre René (« Pierre René ») et Jerry Peterson Lavoile (« Lavoile »)¹⁹.

[65] De plus, cette décision du Tribunal ordonnait à SB&J, Pierre René et Lavoile de ne pas se départir de sommes d'argent, de titres ou d'autres biens, de ne pas retirer des sommes, des titres ou d'autres biens d'entre les mains d'une autre personne qui les a en dépôt, en a la garde ou le contrôle pour eux.

[66] Cette décision ordonnait également à leur institution financière de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens, qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour ces derniers.

[67] En raison de cette décision, ces derniers ne pouvaient plus poursuivre leurs activités de placement auprès d'investisseurs.

[68] Or, en juin ou juillet 2016, Maradona Cerisier apprend que les comptes transactionnels de ses amis Pierre René, Lavoile et leur société SB&J ont été bloqués par le Tribunal, parce que des actes illégaux auraient été commis par ces derniers.

[69] Maradona Cerisier ouvre alors deux comptes à son nom : un à la Banque TD en devises US et un de courtage auprès de ITC Broker et y dépose l'argent recueilli auprès des investisseurs qu'il a sollicités.

[70] Il donne son mot de passe à son ami Miguel Cambronne (« Cambronne ») qui lui dit l'avoir donné à son autre ami Pierre René pour qu'il puisse effectuer des transactions, malgré les ordonnances de blocage et d'interdiction d'effectuer des opérations sur valeurs et sur dérivés qui visent ce dernier.

[71] En 2017, son ami Cambronne lui confirme que tout l'argent investi par les investisseurs a été complètement perdu à cause de mauvaises transactions.

[72] Ne pouvant avouer la vérité aux investisseurs, Maradona Cerisier représente fausement aux investisseurs Madame M.D. et Monsieur N.T. que leur argent a été bloqué par le Tribunal.

[73] Afin de leur permettre de récupérer leur argent, Maradona Cerisier invite Madame M.D. et Monsieur N.T. à signer une fausse Convention de prêt et reconnaissance de dette avec SB&J. Il leur mentionne que cette fausse Convention a pour but de justifier l'endettement de SB&J à leur égard et qu'elle devra être remise aux enquêteurs de l'Autorité, lorsqu'ils les rencontreront pour se plaindre de l'impossibilité de récupérer leur argent .

[74] Il leur explique qu'en procédant ainsi, l'Autorité leur remettra leur argent quand les comptes de SB&J seront débloqués. Madame M.D. accepte de signer la fausse Convention et de se soumettre au stratagème de Maradona Cerisier, alors que Monsieur N.T. refuse.

¹⁹ Pièce D-11.

2018-016-001

PAGE : 11

[75] Maradona Cerisier prépare donc la fausse Convention de prêt et reconnaissance de dette, intervenue le 21 novembre 2015 avec SB&J, pour la somme de 20 000\$ US, avec un taux d'intérêt mensuel de 10 % pour un terme de trois mois.

[76] Maradona Cerisier incite Madame M.D, à la signer et il la signe devant elle, en imitant la signature de Pierre René. Il l'encourage ensuite à communiquer avec l'Autorité pour prendre rendez-vous et l'enjoint à présenter ce faux document aux enquêteurs, ce qu'elle accepte de faire.

[77] Étant donné que Madame M.D. ne connaît pas Pierre René, il lui montre une photographie, afin qu'elle puisse bien l'identifier, au cas où les enquêteurs de l'Autorité lui demanderaient de le faire.

[78] Il lui demande également d'obtenir des enquêteurs de l'information sur les comptes bloqués, de ne jamais mentionner son nom et de lui rapporter la teneur des conversations qu'elle aurait avec eux. Cette rencontre avec les enquêteurs a eu lieu le 27 janvier 2017.

[79] Lors de cette rencontre Madame M.D. ment aux enquêteuses de l'Autorité lorsqu'elle leur déclare que les placements qu'elle a effectués, ont été sollicités et conclus avec Pierre René au lieu de Maradona Cerisier. Elle leur remet alors la fausse Convention préparée par Maradona Cerisier.

[80] Ce n'est que lors d'une rencontre subséquente avec les enquêteuses de l'Autorité, convoquée à la demande de ces dernières qui jugeaient incohérent le témoignage de Madame M.D., que cette dernière avoue avoir menti lors de la première rencontre.

[81] Lors de cette deuxième rencontre, elle rectifie les faits en disant qu'elle a fait ses placements avec Maradona Cerisier et non Pierre René.

[82] Le Tribunal est d'avis que la preuve soumise démontre que malgré le fait que Maradona Cerisier savait que les comptes de Pierre René, Lavoile et de SB&J avaient été bloqués par le Tribunal, il a ouvert des comptes bancaire et de courtage dans l'unique but d'aider ses amis Cambronne et Pierre René à continuer d'effectuer des transactions de valeurs mobilières, ainsi que d'autres transactions.

[83] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut donc que Maradona Cerisier a, par ses actes, aidé Pierre René à contrevenir aux ordonnances de blocage et d'interdictions d'opérations sur valeurs et sur dérivés, émises dans la décision n°2015-030-001²⁰ rendue par le Tribunal.

[84] Maradona Cerisier a non seulement contrevenu à la Loi en entravant l'enquête de l'Autorité, mais il a eu une conduite contraire à l'intérêt public en mettant en place un stratagème visant à tromper l'Autorité, en incitant Madame M.D. à mentir aux enquêteuses, en lui fournissant de faux documents, qu'il a préparés lui-même, et en lui demandant de les remettre aux enquêteuses.

²⁰ *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2015 QCBDR 152.

2018-016-001

PAGE : 12

[85] Tel que le Tribunal l'a déjà indiqué dans l'affaire *de Leeuw*²¹ :

« Les informations fausses ou trompeuses fournies à l'Autorité, suivant des demandes d'information de celle-ci, nuisent grandement au rôle de surveillance de l'Autorité. L'Autorité doit être en mesure de veiller à la conformité des personnes inscrites avec la réglementation applicable, et ce, dans le but de favoriser la confiance des investisseurs envers l'intégrité des intervenants du secteur financier.

La transmission d'informations fausses ou trompeuses à l'Autorité représente un obstacle à l'efficacité des marchés financiers. »

[86] Ainsi, le Tribunal est d'avis que par ses agissements, Maradona Cerisier a entravé les fonctions des enquêteuses de l'Autorité, dans le cours de leur enquête dans le dossier du Tribunal portant le numéro 2015-030 impliquant SB&J, Pierre René et Lavoile et en orchestrant la transmission de fausses informations, appuyées par de faux documents, qui ont été remis à l'Autorité selon ses instructions.

4. S'il y a lieu, quelles sont les ordonnances, sanctions et pénalités que le Tribunal doit imposer ?

[87] L'Autorité demande au Tribunal de prononcer les ordonnances et pénalités suivantes :

- l'interdiction de faire toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs (art. 265 de la LVM);
- l'imposition de pénalités administratives au montant de 39 000\$ (art. 273.1 LVM et 115 LDPSF);
- la révocation du certificat numéro 208574 dans la discipline de l'assurance de personnes (art. 115 LDPSF).

[88] Le Tribunal désire rappeler que tant la LVM que la LDPSF sont des lois d'ordre public de protection visant à protéger les investisseurs et à maintenir la confiance du public dans les marchés financiers. Ces lois doivent donc recevoir une interprétation large et libérale²².

[89] Dans un premier temps, il est important d'analyser chacune des ordonnances demandées au Tribunal par l'Autorité et de bien cadrer le pouvoir d'intervention du Tribunal lorsqu'il doit rendre une ordonnance dans l'intérêt public²³.

[90] Dans l'arrêt *Asbestos*²⁴ la Cour suprême rappelle en ce qui concerne les ordonnances à être rendues par une autorité de valeurs mobilières, que la compétence relative à l'intérêt public est fondée sur deux objets de la Loi : « protéger les investisseurs

²¹ *Autorité des marchés financiers c. F.D. de Leeuw & Associés inc.*, 2009 QCBDRVM 65 ; confirmée en appel par *F.D. De Leeuw & Associés inc. c. Autorité des marchés financiers*, 2011 QCCQ 12436.

²² *Autorité des marchés financiers c. Boivin*, 2014 QCCQ 445.

²³ *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1, arts. 93 et 94.

²⁴ *Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières)*, [2001] 2 R.C.S. 132.

2018-016-001

PAGE : 13

contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses » et « favoriser des marchés financiers justes et efficaces et la confiance en ceux-ci ».

[91] La Cour suprême ajoute également que « la fin visée par la compétence relative à l'intérêt public de la CVMO n'est ni réparatrice, ni punitive elle est de nature protectrice et préventive et elle est destinée à être exercée pour prévenir le risque d'un éventuel préjudice aux marchés financiers en Ontario ». Vu la similitude entre les lois ontarienne et québécoise, ces principes s'appliquent également au Québec.

[92] Par conséquent, lorsque le Tribunal doit rendre des ordonnances, il doit être guidé par les fondements de sa compétence en tenant compte de la protection des investisseurs et des marchés financiers dans l'intérêt public.

[93] La décision Demers²⁵, qui a été reprise dans de nombreuses décisions, fait une étude exhaustive de la jurisprudence québécoise, canadienne et américaine relative aux critères applicables pour juger d'une sanction. Cette analyse permet de définir un encadrement qui tient compte des facteurs à considérer lors de l'imposition d'une sanction afin de protéger le public lesquels seront repris un à un ci-après.

[94] Cette décision mentionne également :

« Cette liste n'est pas exhaustive, et chacun de ces facteurs, pris individuellement, pourra avoir une importance propre et relative en fonction des faits pertinents du dossier. Le caractère humain de la sanction disciplinaire et le désir de protéger l'intérêt public ne se prêtent pas à la formule toute faite et à des pondérations prédéterminées. La gravité du geste reproché ou le danger de récidive pourront, dans certaines circonstances, être des facteurs déterminants, et ce, même en l'absence de sanction disciplinaire par le passé.

Le but d'une sanction n'est pas de punir les actes passés, mais bien de protéger l'intégrité des marchés financiers et la confiance des investisseurs en ceux-ci. »²⁶

Analyse des facteurs pour l'imposition de sanctions

La gravité des gestes posés par Maradona Cerisier et les dommages causés à l'intégrité des marchés par la conduite du contrevenant

[95] Le placement d'un titre d'emprunt, qui est une valeur mobilière, sans prospectus visé ou sans dispense, par une personne qui n'est pas inscrite auprès de l'Autorité à titre de courtier en valeurs mobilières sont, à eux seuls, des manquements graves à la LVM qui est une loi d'ordre public.

[96] Les obligations de détenir un prospectus visé par l'Autorité et d'inscription à titre de courtier en valeurs mobilières sont fondamentales pour la protection du public et des investisseurs.

²⁵ *Autorité des marchés financiers c. Demers*, 2006 QCBDRVM 17.

²⁶ *Id.*, p. 30.

2018-016-001

PAGE : 14

[97] La décision *Demers*²⁷ mentionne à juste titre que :

« Permettre à des gens de recueillir des fonds auprès du public sans information concernant le projet, sans information sur les assises financières qui permettront de s'assurer de la viabilité de l'entreprise ou finalement sans permettre au public de pouvoir juger de la compétence et l'intégrité de ses dirigeants rendrait nos marchés financiers aussi aléatoires et risqués qu'un casino. »

[98] En adoptant la LVM qui est une loi d'encadrement, le législateur a estimé que des connaissances et des compétences particulières étaient requises et nécessaires, afin que les actes posés par la personne certifiée le soit, de façon honnête et compétente dans le but de protéger le public investisseur.

[99] Il est reconnu qu'une personne qui choisit de s'engager dans un domaine d'activité réglementé accepte de se conformer aux règles qui régissent cette activité.

[100] De l'avis du Tribunal, ces manquements sont d'autant plus graves, car selon le témoignage de Madame M.D., ils ont été accompagnés de promesses de Maradona Cerisier représentant le Groupe M.C., de rendements très alléchants et de la garantie que les sommes investies seraient complètement remboursées à l'investisseur après un certain temps.

[101] En effet, selon la preuve, les investisseurs se sont fait promettre pour le capital investi, des taux d'intérêt mensuels variant de 10 % à 15 % pour un terme de trois mois, avec la possibilité, à terme, de renouveler le prêt en réinvestissant le capital et les intérêts accumulés.

[102] Ces représentations ont été faites dans un contexte où Maradona Cerisier avait une relation de confiance avec les investisseurs. Il s'agissait d'une amie d'enfance, de connaissances de longue date et d'amis référés.

[103] Madame M.D. a témoigné qu'elle connaît Maradona Cerisier depuis l'enfance. Il lui a présenté le placement comme un investissement boursier fiable, bon, rassurant, mais surtout qu'il n'y avait pas de risque. Il s'agissait qu'un investissement remboursable en tout temps et il s'en portait garant.

[104] Elle ajoute que Maradona Cerisier lui a représenté qu'elle ne pouvait pas perdre, puisqu'il avait lui-même investi.

[105] L'enquêteuse a témoigné avoir constaté que Maradona Cerisier ne semblait pas comprendre les produits financiers qu'il offrait aux investisseurs, ce que le Tribunal a également constaté lors de son témoignage à l'audience. Il était incapable de préciser et encore moins confirmer dans quel véhicule financier précis l'argent était ultimement placé pour permettre de payer le rendement promis.

[106] Ceci ajoute à la gravité des manquements commis, car le Tribunal ne peut qu'en conclure que : soit qu'il était volontairement évasif, ou, que malgré son expérience du

²⁷ Id., p. 33.

2018-016-001

PAGE : 15

domaine financier sa compétence était limitée au point où il ne comprenait pas ce qu'il faisait.

[107] Mais au-delà des manquements à l'obligation d'effectuer le placement d'un titre d'emprunt faisant l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité et à celle d'être inscrit à titre de courtier en valeurs mobilières, s'ajoutent la remise de faux documents aux enquêteuses de l'Autorité, l'entrave au travail des représentants de l'Autorité et l'aide apporté à la contravention d'une décision du Tribunal.

[108] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère comme étant très graves les gestes et les agissements posés par Maradona Cerisier. De tels agissements minent la confiance des investisseurs dans les marchés financiers.

La conduite antérieure du contrevenant

[109] Le dossier de l'Autorité relatif à l'inscription en assurance de personnes ne fait état d'aucune conduite antérieure répréhensible de Maradona Cerisier, mais il faut souligner que son inscription ne date que de mars 2015, alors que les contraventions à la LVM ont débuté que peu de temps après, soit à l'été 2015.

[110] Toutefois, Maradona Cerisier étant une personne inscrite auprès de l'Autorité dans la discipline de l'assurance de personnes, ce qui lui permet d'agir à titre de conseiller en sécurité financière, le Tribunal considère qu'en raison de sa conduite répréhensible, il ne rencontre pas les attentes auxquelles on peut s'attendre d'un inscrit auprès de l'Autorité.

La vulnérabilité des investisseurs sollicités

[111] La preuve démontre que les investisseurs sollicités sont des gens qui ont peu de connaissance en matière d'investissement.

[112] Ils ont une compréhension très variable sur la façon dont leur argent allait être investi. Ils croyaient tous investir à la Bourse, dans les contrats à termes sur devises (Forex) et même à la Bourse de Londres. Ils avaient confiance en Maradona Cerisier et en ses promesses de récolter un gain très élevé à court terme.

[113] Tout ce que Maradona Cerisier leur avait expliqué était que leur argent serait investi à la Bourse ou dans les contrats à terme sur devises (Forex) par l'entremise d'amis qui effectuaient des transactions, sans préciser en quoi consistaient ces transactions précisément.

[114] Par ailleurs, et malgré leur vulnérabilité, ces investisseurs ont été naïfs en investissant avec de l'argent comptant et en n'exigeant aucun écrit ni état de compte de la part de l'intimé.

[115] L'investisseuse Madame M.D. a témoigné devant le Tribunal du fait que parfois, elle lui remettait l'argent à investir dans sa voiture ou dans des lieux publics et qu'à plusieurs occasions, aucun contrat ou document constatant ses investissements ne lui était remis ou n'était demandé à Maradona Cerisier.

[116] Les investisseurs avaient confiance en Maradona Cerisier, puisque pour certains il était un ami, pour d'autre une connaissance. De plus, il était reconnu dans sa

2018-016-001

PAGE : 16

communauté et agissait à titre de conseiller en sécurité financière, ce qui pouvait inspirer confiance pour certains investisseurs.

Les pertes subies par les investisseurs

[117] La preuve soumise à cet égard, incluant les déclarations des investisseurs, de l'enquêteuse, les admissions de Maradona Cerisier et les témoignages, ne permet pas de déterminer avec exactitude, combien d'argent a été investi et réinvesti par les investisseurs.

[118] Lors de son témoignage l'enquêteuse a fait état que les entrées et les sorties de fonds dans le compte de la Banque TD²⁸ de Maradona Cerisier sont difficilement réconciliables avec les sommes qu'il a recueillies.

[119] D'une part Madame M.D. déclare au Tribunal qu'elle aurait tout perdu, ce qui représenterait, selon elle, la somme de 28 760\$ US.

[120] D'autre part, elle ne peut énumérer au Tribunal, autre que l'investissement initial, le total des sommes qu'elle a investies et réinvesties, dont plusieurs ont fait l'objet d'ententes verbales.

[121] La preuve de la récurrence des réinvestissements de Madame M.D. est contradictoire. Ni elle ni Maradona Cerisier n'ont conservé une comptabilité, une liste ou à tout le moins une description des sommes versées ou reçues.

[122] Par ailleurs, il admet avoir fait des placements auprès de Madame M.D., malgré que le montant ne peut en être chiffré.

[123] Lors de l'audience, Maradona Cerisier a déclaré avoir remboursé la somme de 5 000\$ US sur celle de 10 000\$ US qu'il avait reçue de Monsieur N.T. et sa conjointe, à titre d'investissement.

[124] Quant à Madame L.L., Maradona Cerisier a témoigné lui avoir remboursé la somme de 15 000\$ US qu'elle lui avait remise, à titre d'investissement. Madame L.L. avait précédemment déclaré à l'enquêteuse avoir déjà perçu les intérêts.

[125] Malgré que le Tribunal ne puisse déterminer avec exactitude les montants des pertes des investisseurs, il n'en demeure pas moins que ces pertes sont considérables pour de petits épargnants.

Les profits réalisés par le contrevenant

[126] Tant dans la déclaration faite aux enquêteurs que lors de son témoignage, Maradona Cerisier admet qu'il recevait une rémunération de 5 % reliée aux investissements qu'il sollicitait.

[127] Cependant Maradona Cerisier déclare avoir lui-même investi des montants et avoir perdu ces sommes tout comme les investisseurs.

²⁸ Pièce D-17.

2018-016-001

PAGE : 17

La position et le statut du contrevenant lors de la perpétration des faits reprochés

[128] Lors de son témoignage Maradona Cerisier a fait état qu'il était reconnu comme un modèle dans sa communauté et que cette reconnaissance attirait la confiance des personnes. Les ordonnances et la pénalité que prononcera le Tribunal auront un impact sur sa réputation.

[129] De plus, Maradona Cerisier exerçant une profession dans le domaine financier, étant inscrit auprès de l'Autorité dans la discipline de l'assurance de personnes et agissant à titre de conseiller en sécurité financière, ne pouvait ignorer qu'il devait être inscrit auprès de l'Autorité pour effectuer le placement d'un titre d'emprunt auprès du public investisseur.

Le caractère intentionnel des gestes posés

[130] Le Tribunal est d'avis que les gestes posés l'ont été de manière intentionnelle.

[131] Par sa formation et son titre de conseiller en sécurité financière, Maradona Cerisier ne pouvait ignorer que Groupe M.C. ne détenait pas de prospectus visé par l'Autorité. De plus, il ne pouvait ignorer que les placements qu'il effectuait nécessitaient l'intervention d'un courtier en valeurs mobilières dûment inscrit.

[132] Il a intentionnellement démarché et sollicité des investisseurs, afin de leur offrir d'investir dans des placements dont il ne comprenait pas la composition et sans prendre aucune précaution eu égard au patrimoine de ces investisseurs.

[133] Lorsqu'il apprend aux environs de juin – juillet 2016 que les comptes où sont effectuées les transactions sont bloqués par le Tribunal, il continue de recueillir l'argent des investisseurs.

[134] Il n'hésite pas à ouvrir à son nom un compte de banque US pour déposer l'argent et un compte de courtage auprès de ITC Broker, pour y transférer cet argent afin d'aider ses amis dont Pierre René à effectuer des transactions. Les agissements de Maradona Cerisier ont aidé Pierre René de contrevenir aux ordonnances de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs et sur dérivés rendues par le Tribunal. Il s'agit d'un facteur aggravant.

[135] Durant cette même période et même par la suite, Maradona Cerisier n'hésite pas à continuer de solliciter et d'accepter des sommes en argent et même à renouveler des prêts venus à terme, en offrant de réinvestir le capital et les intérêts, alors qu'il savait que le compte de courtage chez ITC Broker était à perte.

[136] Maradona Cerisier admet²⁹, que lorsque les prêts des investisseurs sont venus à terme et que les intérêts étaient dus, il n'aurait jamais pu leur payer les intérêts, car le compte était à perte. Mais les investisseurs ne l'ont jamais su car Maradona Cerisier les avait convaincus de réinvestir leur capital et les intérêts pour un autre terme de trois mois.

²⁹ Pièce D-16, pages 184 et 185.

2018-016-001

PAGE : 18

[137] Pour les convaincre de réinvestir, il n'a pas hésité à leur représenter qu'il n'y avait pas de problème et que tout allait bien, alors que c'était faux, car le compte de courtage dans lequel les sommes savaient été déposées était à perte.

[138] Maradona Cerisier a gardé les investisseurs dans l'ignorance jusqu'à ce qu'ils demandent le remboursement de leurs investissements. C'est alors qu'il les informe que les comptes où leur argent avait été déposé avaient été bloqués par le Tribunal, ce qui était faux. Le compte de courtage était vide, l'argent avait été perdu.

[139] C'est à ce moment qu'il élabore un stratagème et incite Madame M.D. à y participer pour entraver le travail des enquêteuses de l'Autorité par le dépôt d'une fausse plainte et la remise d'un faux document.

[140] Tous les gestes posés constituent des facteurs aggravants qui confirment le caractère intentionnel des gestes posés.

Le risque que le contrevenant fait courir aux investisseurs et aux marchés financiers si on lui permet de continuer ses activités

[141] Le Tribunal considère que la protection du public est compromise, car Maradona Cerisier a, en pleine connaissance de cause, exercé illégalement des activités de courtier en valeurs mobilières en offrant aux investisseurs d'investir leur argent, sans détenir d'inscription à ce titre. Mais surtout, il a offert des placements sans s'assurer qu'un prospectus visé avait été émis par l'Autorité, alors que par sa formation et l'exercice de sa profession, il ne pouvait ignorer que ses agissements contrevenaient à la Loi. Il s'agit de facteurs aggravants.

[142] À ceci s'ajoute le fait qu'il a caché aux investisseurs la perte de leur argent et qu'il n'a pas été honnête ou transparent avec eux en leur faisant courir de tels risques financiers.

[143] Le Tribunal considère également le fait qu'il a élaboré et mis en place un stratagème pour entraver le travail des enquêteuses de l'Autorité. Ceci accroît le risque que courent les investisseurs et les marchés financiers, si Maradona Cerisier est autorisé à poursuivre ses activités.

[144] Malgré ses remords, son intention de s'amender et de rembourser les investisseurs, clairement manifestés lors de l'audience, le Tribunal ne peut que constater que la témérité dont il a fait preuve et la gravité des gestes posés, constituent un grand risque pour les investisseurs et les marchés financiers, s'il était autorisé à continuer à exercer des activités en matière financière.

Les dommages causés à l'intégrité des marchés par la conduite du contrevenant

[145] Le non-respect des obligations prévues dans une loi d'ordre public, comme la LVM, porte atteinte à l'intégrité des marchés financiers qui reposent sur la confiance des investisseurs quant à leur intégrité. Les investisseurs recherchent des marchés financiers qui sont encadrés de manière efficace et dont les intervenants respectent les règles.

2018-016-001

PAGE : 19

Le fait que la sanction peut, selon la gravité du geste posé, constituer un facteur dissuasif pour le contrevenant, mais également à l'égard de ceux qui seraient tentés de l'imiter

[146] L'arrêt *Cartaway Resources Corp. (Re)*³⁰ précise qu'une peine peut être dissuasive à deux niveaux : la dissuasion spécifique qui vise un contrevenant particulier et qui a pour but ultime de lui faire prendre conscience du fait que la récidive ne profite pas et la dissuasion générale qui veut cibler la société en général, y compris les contrevenants potentiels, dans le but d'illustrer les conséquences négatives d'un comportement fautif.

[147] Comme le rappelle la décision *Demers*³¹ en référant à l'arrêt *Cartaway*; un message clair doit être envoyé aux intervenants de l'industrie à l'effet que de telles contraventions aux obligations et prohibitions prévues à la loi seront sanctionnées sévèrement.

[148] Le Tribunal doit envoyer un avertissement sans équivoque à l'effet que certains agissements, comme ceux commis par *Maradona Cerisier*, ne seront pas tolérés.

Le degré de repentir du contrevenant

[149] Durant l'audience, *Maradona Cerisier* a offert des excuses sincères aux investisseurs, après avoir qualifié sa conduite d'inacceptable. Il a déclaré avoir commis une faute professionnelle et a admis ne pas avoir le droit de prendre l'argent des investisseurs et l'investir comme il l'a fait.

Les facteurs atténuants

[150] Le Tribunal considérera les faits suivants à titre de facteurs atténuants dans cette affaire. En effet, après avoir rencontré volontairement, une première fois, les enquêteurs de l'Autorité et leur avoir fait une fausse déclaration, de sa propre initiative, il sollicite une deuxième rencontre avec les enquêteuses.

[151] Lors de cette deuxième rencontre, il informe les enquêteuses qu'il désire collaborer avec l'Autorité aux fins de son enquête et à partir de ce moment, il s'est mis à collaborer pleinement avec l'Autorité.

[152] De plus, il a déclaré avoir remboursé totalement un investisseur et partiellement deux autres. Il déclare avoir remboursé 15 000\$ US à Madame L., soit la somme totale investie et la somme de 5 000\$ US à Monsieur T. et sa conjointe, ce qui représente 50 % de la somme investie sans les intérêts.

[153] *Maradona Cerisier* a admis que durant la période des manquements, alors qu'il agissait à titre de conseiller en sécurité financière pour *Industrielle-Alliance, Assurance*

³⁰ [2004] 1 R.C.S. 672.

³¹ *Autorité des marchés financiers c. Demers*, préc., note 25.

2018-016-001

PAGE : 20

et Services financiers inc., aucune sollicitation n'a été faite aux clients de cette institution financière et qu'elle n'était pas au courant de ses activités parallèles.

[154] Il a également réorienté sa carrière vers d'autres domaines et s'être repris en main, ce que le Tribunal considère.

Sanctions appropriées

L'ordonnance d'interdiction d'opération sur valeurs

[155] Le Tribunal a le pouvoir de prononcer une ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs à l'encontre de Maradona Cerisier³².

[156] Une telle ordonnance peut être rendue en vertu de l'article 265 de la LVM qui stipule que :

« Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs. »

[157] Une telle ordonnance vise à protéger les investisseurs et à prévenir que d'autres placements soient effectués par Maradona Cerisier au détriment des investisseurs.

[158] Après avoir analysé les critères établis par la jurisprudence³³, et vu la gravité des manquements commis, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt public, d'interdire à Maradona Cerisier toute activité d'opérations sur valeurs, directement ou indirectement.

[159] Le Tribunal prévoit, par ailleurs qu'il lui sera permis de transiger, par l'entremise d'un courtier en valeurs mobilières dûment inscrit auprès de l'Autorité, les titres qu'il détient personnellement dans son compte chez ce courtier et qu'il a acquis avec des devises monétaires n'ayant pas été obtenues en contravention à la Loi.

L'imposition de pénalités administratives

[160] Afin de déterminer s'il y a lieu d'ordonner une pénalité administrative, le Tribunal a analysé les facteurs pertinents à cette affaire à la lumière de la preuve soumise incluant tous les témoignages et les admissions de Maradona Cerisier.

[161] Les critères pour établir des montants justes de pénalités administratives ont été grandement élaborés par la jurisprudence québécoise en cette matière³⁴.

[162] À titre de précédent, le Tribunal retient, entre autres, la décision Boileau³⁵ où le Tribunal a imposé une pénalité administrative de 40 000 \$ à Serge Boileau pour avoir exercé des activités illégales de courtier en valeurs mobilières auprès de six investisseurs sans être inscrit à ce titre auprès de l'Autorité, une pénalité de 15 000 \$ à Mélanie Boileau pour avoir falsifié de nombreux documents et avoir transmis de l'information trompeuse à une institution financière ainsi qu'à des clients, en plus de révoquer son certificat en assurance de personnes.

³² LVM, art. 265.

³³ *Autorité des marchés financiers c. Demers*, préc., note 25.

³⁴ Id.

³⁵ *Autorité des marchés financiers c. Boileau*, 2018 QCTMF 83.

2018-016-001

PAGE : 21

[163] Est également pertinent, le précédent du Tribunal dans l'affaire Pettinicchio³⁶, où le Tribunal a constaté des contraventions aux articles 11 et 148 de la LVM. Il a été ordonné à Pettinicchio de payer une pénalité administrative de 45 000 \$ pour avoir effectué des placements illégaux via environ 45 annonces sur Internet, lesquelles ont débouché sur des placements illégaux effectués auprès de huit investisseurs.

[164] Le Tribunal, à la lumière de l'évaluation qu'il a faite des précédents et de l'analyse des facteurs servant à l'établissement de la pénalité administrative mentionnés ci-haut, considère que la pénalité administrative demandée par l'Autorité à l'égard de Maradona Cerisier de 39 000\$ est adéquate en semblable matière et tient compte des facteurs atténuants identifiés par le Tribunal.

[165] La preuve a notamment permis d'établir:

- 1) qu'au total quatre personnes ont investi auprès de Maradona Cerisier;
- 2) le manquement à l'obligation d'effectuer le placement d'une valeur faisant l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité;
- 3) le manquement à l'obligation d'être inscrit à titre de courtier en valeurs mobilières;
- 4) la remise de faux documents aux enquêteuses de l'Autorité;
- 5) l'entrave au travail des représentants de l'Autorité;
- 6) l'aide apporté à la contravention d'une décision du Tribunal.

[166] Le Tribunal considère que la pénalité administrative ordonnée à Maradona Cerisier pour ces manquements est raisonnable et suffisamment dissuasive.

Révocation du certificat

[167] L'article 115 de la LDPSF, loi d'ordre public, prévoit la possibilité de sanctionner les actes illégaux commis par un représentant en vertu de la LVM dans le but de protéger le public³⁷.

[168] La LDPSF a été conçue pour protéger le public et, pour cette raison, ses dispositions doivent être interprétées de façon large et libérale³⁸. Il faut éviter un cloisonnement indu de leur application qui ne tiendrait pas compte de l'objectif de la LDPSF, la protection du public.

[169] La preuve démontre que le certificat en assurance de personnes, émis à Maradona Cerisier par l'Autorité, portant le numéro 208574, est en date de l'audition suspendu parce qu'il ne fait l'objet d'aucun rattachement à un cabinet.

[170] Même si la nature des manquements et les infractions de Maradona Cerisier relèvent de la LVM, et qu'il n'agissait pas à titre de conseiller en sécurité financière lorsqu'il a sollicité les investisseurs, tel qu'il l'a admis durant son témoignage, l'article 115 de la LDPSF doit trouver application.

³⁶ *Autorité des marchés financiers c. Pettinicchio*, 2017 QCTMF 39.

³⁷ *Marston c. Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCA 2178.

³⁸ *Id.*, par. 45 et 46.

2018-016-001

PAGE : 22

[171] Comme le rappelle avec raison l'arrêt Mastrocola³⁹ en faisant référence à l'arrêt Marston qui établit clairement que la probité ne saurait être sectorisée ou découpée selon les disciplines :

« le manque de probité dont un individu fait preuve en enfreignant, comme en l'espèce, la *Loi sur les valeurs mobilières* se répercute nécessairement sur sa capacité à exercer des fonctions de représentant en assurance, les mêmes qualités d'honnêteté, de loyauté, de professionnalisme et de compétence étant requises pour toutes les activités rattachées à la distribution des produits ou services financiers ».

[172] Le Tribunal est d'avis que dans le but de protéger le public, il est nécessaire de révoquer le permis portant le numéro 208574 que l'Autorité a émis à Maradona Cerisier dans la catégorie de l'assurance de personnes.

[173] Le Tribunal est également d'avis, que l'interdiction d'opérations sur valeurs qu'il rend à l'encontre de Maradona Cerisier, dans les circonstances, assurera la protection du public.

[174] Cette ordonnance jumelée à la pénalité administrative de 39 000\$ et la révocation du permis en assurance de personnes rencontrent les objectifs de dissuasion spécifique et générale à satisfaire lorsque le Tribunal exerce ses pouvoirs.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁴⁰, 265 et 273.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*⁴¹ et 115 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*⁴² et afin de protéger le public :

ACCUEILLE la demande de l'Autorité des marchés financiers;

INTERDIT à Maradona Cerisier d'exercer toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur valeurs, à l'exception des titres qu'il détient personnellement par l'entremise d'un courtier, dûment inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans un compte personnel chez ce courtier et souscrits avec des devises monétaires n'ayant pas été obtenues en contravention à la Loi.

IMPOSE à Maradona Cerisier une pénalité administrative au montant de trente-neuf mille dollars (39 000 \$), et ce, conformément aux articles 273.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et pour l'ensemble des manquements constatés.

³⁹ *Mastrocola c. Autorité des marchés financiers*, 2011 QCCA 995.

⁴⁰ RLRQ, c. E-6.1.

⁴¹ RLRQ, c. V-1.1.

⁴² RLRQ, c. D-9.2.

2018-016-001

PAGE : 23

RÉVOQUE le certificat en assurance de personnes émis par l'Autorité à Maradona Cerisier portant le numéro 208574, dans le but de protéger le public.

AUTORISE l'Autorité des marchés financiers à percevoir le montant de cette pénalité.

M^e Elyse Turgeon, juge administratif

**M^e Chantal Denommée, juge
administratif**

M^e Delphine Roy-Lafortune
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Maradona Cerisier
Comparaissant personnellement

Dates d'audience : 29 et 30 novembre 2018

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2019-004

DÉCISION N° : 2019-004-004

DATE : Le 29 mai 2019

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Demanderesse

C.

LABORATOIRE BLOCKCHAIN INC.

et

JONATHAN FORTE

et

BENJAMIN FORTE

et

NICOLAS BARBASH-BOUCHARD

Intimés

et

LA BANQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

et

NICOLAS BISSON

et

BCF s.e.n.c.r.l.

Mis en cause

2019-004-004

PAGE : 2

DÉCISION
MODIFICATION D'UNE LEVÉE PARTIELLE D'ORDONNANCES DE BLOCAGE

APERÇU

[1] Dans la présente affaire, la partie demanderesse est l'Autorité des marchés financiers (ci-après « l'Autorité »). Elle a pour mission d'encadrer l'activité des professionnels du marché, de protéger les épargnants et de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières¹.

[2] L'intimée Laboratoire Blockchain inc. est une personne morale constituée au Québec, le 29 mars 2018, en vertu de la *Loi sur les sociétés par actions*². L'activité principale de cette entreprise est le minage de cryptomonnaies. L'intimé Jonathan Forte est l'actionnaire principal, le principal dirigeant et le seul administrateur de l'intimée Laboratoire Blockchain inc.

[3] Le 12 mars 2019, à la demande de l'Autorité, le Tribunal a notamment prononcé, à titre de mesure conservatoire, des ordonnances de blocage à l'encontre de l'intimée Laboratoire Blockchain inc., le tout alors que cette entreprise fait l'objet d'une enquête de l'Autorité.

[4] Le 9 avril 2019, à la demande de l'intimée Laboratoire Blockchain inc. et à la suite d'une entente conclue avec l'Autorité, le Tribunal a levé partiellement³ ces ordonnances de blocage afin de permettre à Laboratoire Blockchain inc. de payer des comptes d'électricité dus à Hydro-Québec et ainsi poursuivre ses activités de minage de cryptomonnaies durant l'enquête de l'Autorité.

[5] Le Tribunal a accordé le 14 mai 2019, à la suite d'un accord entre les parties, une autre levée partielle des ordonnances de blocage⁴ pour permettre à Laboratoire Blockchain inc. de continuer ses activités légitimes de minage de cryptomonnaies, le tout alors que l'enquête de l'Autorité à son encontre se poursuit.

¹ Voir les articles 4, 7 et 8 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* (RLRQ, c. E-6.1), de même que l'article 276 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (RLRQ, c. V-1.1).

² RLRQ, c. S-31.1.

³ *Autorité des marchés financiers c. Laboratoire Blockchain inc.*, 2019 QCTMF 21.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Laboratoire Blockchain inc.*, 2019 QCTMF 28.

2019-004-004

PAGE : 3

[6] L'intimée Laboratoire Blockchain inc. a subséquemment saisi le Tribunal d'une demande de modification des ordonnances prononcées dans la décision du 14 mai 2019 parce que, depuis cette date, elle n'a pas réussi à ouvrir un compte bancaire auprès d'une institution financière canadienne afin de pouvoir y déposer ses revenus et payer ses fournisseurs comme le prévoit la décision du 14 mai 2019 susmentionnée.

[7] Afin de tenter de résoudre cette impasse, qui met en péril la survie financière même de l'intimée Laboratoire Blockchain inc., les parties ont déposé au Tribunal, le 27 mai 2019, une proposition commune visant à permettre à cette intimée l'utilisation d'un compte bancaire en fiducie ouvert par ses procureurs.

[8] La question en litige est donc la suivante : le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, modifier les ordonnances qu'il a prononcées dans sa décision de levée partielle des ordonnances de blocage du 14 mai 2019, et ce, de manière à mettre en œuvre la proposition susmentionnée présentée conjointement par l'intimée Laboratoire Blockchain inc. et par l'Autorité?

[9] Dans la présente décision, le Tribunal répond « oui » à cette question, mais après que les parties aient, de consentement, légèrement amendé leur proposition le 28 mai 2019, et ce, tel qu'expliqué dans l'analyse qui suit.

ANALYSE

[10] Le Tribunal rappelle que, le 12 mars 2019, à la demande de l'Autorité et après avoir constaté des manquements apparents graves de la part des intimés aux articles 11 et 148 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, le Tribunal a notamment prononcé des ordonnances de blocage à l'encontre de l'intimée Laboratoire Blockchain inc., et ce, à titre de mesure conservatoire visant à protéger le public investisseur durant l'enquête de l'Autorité.

[11] Ces ordonnances de blocage ont notamment pour effet d'empêcher l'intimée Laboratoire Blockchain inc. de se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession, y compris de la cryptomonnaie. Cette entreprise ne peut donc plus payer ses fournisseurs de services sans obtenir la permission du Tribunal, et ce, tant que l'Autorité le requiert pendant la durée de son enquête.

[12] Cette mesure conservatoire a notamment pour objectif d'empêcher les intimés de dilapider les investissements qu'ils ont reçus de la part du public investisseur à la suite d'illicites activités de courtage et de placement. À cet égard, le Tribunal souligne que la preuve qui lui a été présentée révèle que ces investissements s'élèvent à plus de deux millions de dollars et que l'enquête de l'Autorité à cet égard se poursuit.

[13] Par ailleurs, compte tenu que l'intimée Laboratoire Blockchain inc. a décidé de poursuivre des activités de minage de cryptomonnaies parce qu'elle considère qu'il s'agit d'une activité rentable, le Tribunal l'a autorisée, le 9 avril 2019, à payer des factures provenant de son fournisseur d'électricité, soit Hydro-Québec.

2019-004-004

PAGE : 4

[14] Le Tribunal rappelle que cette décision du 9 avril 2019 fut prise à la suite d'un accord intervenu entre l'intimée Laboratoire Blockchain inc. et l'Autorité. De plus, de l'avis du Tribunal, cette levée partielle permettait à l'intimée Laboratoire Blockchain inc. de poursuivre une activité légitime de minage de cryptomonnaies sans pour autant mettre en péril les actifs bloqués en faveur des investisseurs.

[15] À cet égard, le Tribunal rappelle aussi que le principal actif matériel de l'intimée Laboratoire Blockchain inc. est son parc d'ordinateurs spécialisés dans le minage de cryptomonnaies lequel doit être adéquatement entretenu et assuré contre divers risques si on veut protéger sa valeur et donc la valeur des investissements effectués par le public investisseur dans cette entreprise.

[16] Le 3 mai 2019, l'intimée Laboratoire Blockchain inc. a présenté au Tribunal une seconde demande de levée partielle des ordonnances de blocage qui l'affectent, et ce, avec l'objectif de lui permettre de continuer ses activités de minage de cryptomonnaies en lui permettant de payer - sous le contrôle d'un expert-comptable - ses divers fournisseurs de services essentiels, le tout alors que l'enquête de l'Autorité à son endroit se poursuit.

[17] Lors de l'audience durant laquelle le Tribunal entendait au mérite cette seconde demande de levée partielle, l'intimée Laboratoire Blockchain inc. et l'Autorité en sont venues à un accord⁵ et ont conjointement proposé au Tribunal une recommandation commune que le Tribunal a mise en œuvre par sa décision du 14 mai 2019.

[18] Toutefois, comme l'intimée Laboratoire Blockchain inc. n'a pas réussi à ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'une institution financière dûment réglementée pour y déposer ses revenus et payer ses fournisseurs – comme le prévoyait la décision susmentionnée du 14 mai 2019 – elle a présenté une demande de modification des ordonnances prononcées dans la décision du 14 mai 2019 et, le 27 mai 2019, elle a déposé au Tribunal de - concert avec l'Autorité - une proposition commune visant essentiellement à permettre l'utilisation d'un compte bancaire en fiducie ouvert par le procureur de cette intimée.

Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, mettre en œuvre cette recommandation commune des parties et ainsi lever partiellement les ordonnances de blocage affectant actuellement l'intimée Laboratoire Blockchain inc. de manière à lui permettre de poursuivre ses activités jusqu'au 3 septembre 2019 en utilisant un compte ouvert par BCF s.e.n.c.r.l. en fiducie, identifié à Laboratoire Blockchain inc. et détenu auprès de la Banque TD ?

⁵ La version écrite de cet accord fut transmise par les parties au secrétariat du Tribunal le 10 mai 2019.

2019-004-004

PAGE : 5

[19] Le Tribunal a pris connaissance de l'accord conclu entre les parties le 27 mai 2019 et de la recommandation commune qu'il contient, laquelle fait référence à un budget prévisionnel inclus en annexe de la décision du 14 mai 2019 du Tribunal.

[20] Le Tribunal rappelle qu'une ordonnance de blocage est une mesure conservatoire destinée à notamment protéger des sommes d'argent recueillies chez des épargnants d'une manière potentiellement illégale et qu'on estime mieux protégées si elles sont mises hors de la portée de ceux qui les ont réunies.

[21] Par ailleurs, l'article 255 de la *Loi sur les valeurs mobilières* prévoit qu'il est possible pour l'intimée Laboratoire Blockchain inc. de demander la modification ou la révocation d'une ordonnance de blocage.

[22] Le Tribunal a dûment considéré la recommandation commune qui lui a été présentée par les parties dans la présente affaire et considère que, dans les circonstances, elle n'est pas contraire à l'intérêt public.

[23] Le Tribunal a aussi consulté par courriel le 28 mai 2019 les parties afin d'obtenir leur consentement à une modification qu'il considérait essentielle à leur proposition du 27 mai 2019. Ces consentements furent obtenus respectivement des procureurs de l'Autorité et de l'intimée Laboratoire Blockchain inc. le 28 mai 2019.

[24] La recommandation commune des parties vise à permettre à l'intimée Laboratoire Blockchain inc. de continuer à générer des revenus d'entreprise - principalement par des activités de minage de cryptomonnaies - jusqu'au 3 septembre 2019, et ce, avec l'aide d'un expert-comptable, en utilisant essentiellement un compte bancaire ouvert par ses procureurs, en fiducie, identifié à Laboratoire Blockchain inc. et détenu auprès de la Banque TD, le tout dans le cadre d'un régime de supervision étroite de la part de l'Autorité qui, par ailleurs, poursuit son enquête dans le présent dossier.

[25] De l'avis du Tribunal, le régime de levée partielle des ordonnances de blocage proposé par les parties permettra à l'intimée Laboratoire Blockchain inc. de poursuivre des activités légitimes sous la supervision de l'Autorité, et ce, sans pour autant mettre en péril les actifs bloqués en faveur des investisseurs.

[26] Plus cette entreprise générera des profits provenant d'activités légitimes, plus elle sera vraisemblablement en mesure de remettre éventuellement aux investisseurs des sommes qu'elle a recueillies en commettant des manquements apparents graves à la *Loi sur les valeurs mobilières*.

[27] Dans les circonstances, l'alternative qui s'offre au Tribunal est relativement simple. Sans le régime de levée partielle des ordonnances de blocage proposé conjointement par les parties le 28 mai 2019, l'intimée Laboratoire Blockchain inc. ne pourra plus payer ses fournisseurs de services.

[28] Elle devra relativement rapidement faire face à la déconfiture financière et ses actifs matériels - principalement des ordinateurs équipés de cartes graphiques

2019-004-004

PAGE : 6

spécialisées - seront vraisemblablement liquidés à un prix marginal par rapport à leur coût d'acquisition initial. La résultante la plus probable sera une perte majeure pour les épargnants qui ont été illicitement sollicités par les intimés et qui ont investi dans l'intimée Laboratoire Blockchain inc.

[29] Vu les représentations qui lui ont été faites, le Tribunal considère que la recommandation commune qui lui a été soumise par les parties le 27 mai 2019 et par la suite amendée, le 28 mai 2019, avec le consentement des parties est conforme à la loi et est dans l'intérêt public.

[30] La mise en œuvre de cette recommandation par une décision du Tribunal permettra à l'intimée Laboratoire Blockchain inc. de continuer ses activités légitimes jusqu'au 3 septembre 2019, et ce, dans le cadre d'un régime de supervision étroite assurant une protection aux investisseurs.

[31] Cette période de temps permettra aussi à un expert-comptable de fournir à l'Autorité et à ses dirigeants des informations financières essentielles pour prendre des décisions concernant l'avenir de l'intimée Laboratoire Blockchain inc., et ce, en ayant pour objectif principal la protection des investisseurs.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁶ et de l'article 255 de la *Loi sur les valeurs mobilières*⁷ :

PREND ACTE de l'accord écrit, portant la date du 27 mai 2019, conclu entre l'Autorité des marchés financiers et Laboratoire Blockchain inc., lequel a été amendé le 28 mai 2019 avec le consentement de ces parties;

MODIFIE la levée partielle des ordonnances de blocage prononcée le 14 mai 2019 par la décision portant le numéro 2019-004-003, afin qu'elle se lise dorénavant de la manière suivante :

LÈVE partiellement les ordonnances de blocage prononcées le 12 mars 2019 à l'encontre de l'intimée Laboratoire Blockchain inc. et à l'égard de la mise en cause Banque de Nouvelle-Écosse ayant une succursale située au 1440, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6 uniquement afin de permettre de qui suit :

AUTORISE Laboratoire Blockchain inc. à ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'une institution financière canadienne en vue de pouvoir transiger selon ce qui est autorisé aux termes de la présente décision;

⁶ RLRQ, c. E-6.1.

⁷ RLRQ, c. V-1.1.

2019-004-004

PAGE : 7

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et Jonathan Forte de déposer tous les revenus de Laboratoire Blockchain inc. convertis en dollars canadiens dans ce compte bancaire, le cas échéant;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. de désigner Jonathan Forte et Nicolas Bisson en tant que signataires de ce nouveau compte bancaire, le cas échéant;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et Jonathan Forte de permettre à l'Autorité des marchés financiers d'avoir accès aux informations concernant les transactions effectuées dans ce compte bancaire, le cas échéant;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et à Jonathan Forte de communiquer à l'Autorité des marchés financiers les relevés bancaires et documents d'ouverture de ce nouveau compte bancaire dans les 5 jours de leur disponibilité, le cas échéant;

LÈVE partiellement les ordonnances de blocage uniquement pour permettre à Laboratoire Blockchain inc. d'utiliser ce nouveau compte bancaire, et ce, seulement pour les dépenses nécessaires aux opérations et à l'exploitation de Laboratoire Blockchain inc., lesquelles se limitent à celles détaillées au budget prévisionnel présenté en annexe;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et à Jonathan Forte de conserver tout excédent, le cas échéant, à ce compte bancaire pour le bénéfice éventuel des investisseurs;

DÉSIGNE à titre de comptable indépendant Nicolas Bisson, CPA, CGA exerçant pour la firme Groupe RDL Québec inc., ayant sa place d'affaires au 1305 boul. Lebourgneuf, Québec (Québec), G2K 2E4, suite 401;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. de communiquer à Nicolas Bisson, au plus tard le 25^e jour de chaque mois, la liste des revenus comportant une identification précise de leur provenance et la liste des dépenses à être acquittées, accompagnée des pièces justificatives appropriées, afin que celui-ci détermine l'opportunité des paiements et autorise lesdits paiements;

ORDONNE à Nicolas Bisson de réviser ces documents et approuver les dépenses nécessaires aux opérations et à l'exploitation de Laboratoire Blockchain inc., lesquelles sont détaillées au budget prévisionnel susmentionné;

ORDONNE à Nicolas Bisson de transmettre, le 10^e jour du mois suivant, la liste de tous les paiements autorisés, accompagnée d'une confirmation de la source des sommes utilisées à l'Autorité des marchés financiers;

2019-004-004

PAGE : 8

ORDONNE à Nicolas Bisson de remettre, sur demande de l'Autorité des marchés financiers, tout document reçu de, ou pour le compte de, Laboratoire Blockchain inc. ou de Jonathan Forte;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. de communiquer à l'Autorité des marchés financiers les états financiers de Laboratoire Blockchain inc. pour l'année financière se terminant le 31 mars 2019, au plus tard le 15 août 2019;

ORDONNE à Nicolas Bisson de mettre en place un mécanisme lui permettant de confirmer que toutes les sommes minées par les appareils de minage de cryptomonnaies puissent être suivies et de fournir à l'Autorité des marchés financiers une description de ce mécanisme à sa demande;

ORDONNE à Nicolas Bisson, Laboratoire Blockchain inc. et à Jonathan Forte d'informer l'Autorité des marchés financiers sans délai si Nicolas Bisson devait démissionner;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et à Jonathan Forte de maintenir en vigueur la police d'assurance portant le numéro [...] détenue par Laboratoire Blockchain inc. auprès de *certain Lloyd's Underwriters* sous le contrat n° [...], pour la propriété située au 1221, rue François Normand, suite 101, 102, 103 et 104, St-Nicolas (Québec) G7A 4X6;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et à Jonathan Forte de modifier les clés privées associées à tous leurs portefeuilles de cryptomonnaies, de façon à en avoir de nouvelles;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et à Jonathan Forte de remettre à [...], à l'exclusion de toute autre personne, les nouvelles clés privées de tous leurs portefeuilles de cryptomonnaies, sous écrou;

ORDONNE à [...] d'assurer la conservation et la protection de toutes les clés privées des portefeuilles de cryptomonnaies qui lui sont remises par Laboratoire Blockchain inc. et/ou Jonathan Forte, lesquels ne pourront d'aucune façon invoquer l'application [...] en lien avec ces clés;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et à Jonathan Forte de transmettre à l'Autorité des marchés financiers une copie de tous ses échanges avec les investisseurs, dans un délai de 5 jours de leur survenance;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et à Jonathan Forte de donner suite à leur engagement de transmettre un plan à l'Autorité des marchés financiers concernant la suite des opérations de Laboratoire Blockchain inc., dont notamment la destination des sommes qui seront disponibles pour le bénéfice des investisseurs d'ici le 15 août 2019;

2019-004-004

PAGE : 9

ORDONNE que soient caviardées dans la présente décision les informations permettant d'identifier la personne à qui seront remises les nouvelles clés privées de tous les portefeuilles de cryptomonnaies des intimés Laboratoire Blockchain inc. et Jonathan Forte, et ce, à l'égard du public à l'exception des parties à la présente décision et **ORDONNE** la confidentialité de ces informations.

ET, SI UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DE LABORATOIRE BLOCKCHAIN INC. NE PEUT ÊTRE OUVERT PAR CELLE-CI AVANT LE 30 MAI 2019 :

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et à Jonathan Forte de déposer dans un compte bancaire ouvert par BCF s.e.n.c.r.l. en fiducie, identifié à Laboratoire Blockchain inc., détenu auprès de la Banque TD, tous les revenus de Laboratoire Blockchain inc. convertis en dollars canadiens;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc., Jonathan Forte et BCF s.e.n.c.r.l. de permettre à l'Autorité des marchés financiers d'avoir accès aux informations concernant les transactions effectuées dans ce compte bancaire de la Banque TD et **PREND ACTE** de la renonciation de Laboratoire Blockchain inc. et de Jonathan Forte à tout privilège dont celui relié au secret professionnel en regard de ce compte bancaire;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc., Jonathan Forte et à BCF s.e.n.c.r.l., de communiquer à l'Autorité des marchés financiers les relevés bancaires et documents d'ouverture du compte bancaire en fiducie de BCF s.e.n.c.r.l., identifié à Laboratoire Blockchain inc., détenu auprès de la Banque TD, dans les 5 jours de leur disponibilité;

ORDONNE à Laboratoire Blockchain inc. et à Jonathan Forte, de conserver tout excédent, le cas échéant, dans le compte bancaire en fiducie de BCF s.e.n.c.r.l., identifié à Laboratoire Blockchain inc., détenu auprès de la Banque TD, pour le bénéfice éventuel des investisseurs;

ORDONNE que les sommes déposées au compte en fiducie de BCF s.e.n.c.r.l., identifié à Laboratoire Blockchain inc., détenu auprès de la Banque TD, soient utilisés selon les instructions exclusives de Nicolas Bisson ou encore selon toute autre directive à recevoir du Tribunal.

M^e Jean-Pierre Cristel
Juge administratif

2019-004-004

PAGE : 10

M^e Marie A. Pettigrew, M^e François Lavigne-Massicotte et M^e Catherine Boilard
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureurs de l'Autorité des marchés financiers

M^e Serge Fournier
(BCF S.E.N.C.R.L.)
Procureur de Laboratoire Blockchain inc.

Date d'audience : 23 mai 2019

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-011

DÉCISION N° : 2017-011-008

DATE: Le 30 mai 2019

EN PRÉSENCE DE : M^e ELYSE TURGEON

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

C.

CHARLITO HAEL

et

CHARLITO HAEL, entreprise individuelle faisant affaires sous la dénomination sociale
« Services financiers APO »

Parties intimées

et

BANQUE CIBC

et

BANQUE TD CANADA TRUST, personne morale légalement constituée ayant une place
d'affaires au 5409 ch. Queen Mary, Montréal (Québec), H3X 1V1;

et

BANQUE TD CANADA TRUST, personne morale légalement constituée ayant une place
d'affaires au 5900 Côte-des-Neiges, Montréal (Québec), H3S 1Z5

DÉCISION
PROLONGATION D'ORDONNANCES DE BLOCAGE

2017-011-008

PAGE : 2

APERÇU

[1] Des ordonnances de blocage visant les fonds, titres ou autres biens des intimés et ceux détenus pour eux par diverses institutions financières ont été prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») le 3 mai 2017¹.

[2] Depuis, ces ordonnances ont fait l'objet de deux levées partielles de blocage² et ont été prolongées à cinq reprises³. La dernière prolongation vient à échéance le 19 juin 2019.

[3] Les ordonnances initiales de blocage ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en lien avec des manquements allégués des intimés à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*⁴, notamment la transmission d'informations fausses et trompeuses, l'appropriation de sommes provenant des clients et des rabais de primes.

[4] L'Autorité demande au Tribunal de prolonger les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de neuf mois.

[5] Le Tribunal doit donc déterminer s'il prolonge les ordonnances de blocage. Le cas échéant, il doit déterminer pour quelle période de temps.

ANALYSE

[6] Pour que le Tribunal puisse prolonger une ordonnance de blocage :

- (1) l'enquête menée par l'Autorité à l'égard des intimés doit toujours être en cours⁵;
- (2) les intimés ou les mises en cause ne doivent pas avoir manifesté leur intention de se faire entendre, ou ils ne doivent pas avoir réussi à établir que les motifs des ordonnances initiales ont cessé d'exister⁶.

[7] Quant à la durée de l'ordonnance de blocage, la loi prévoit qu'elle est de 12 mois, à moins que le Tribunal n'en décide autrement⁷.

[8] La procureure de l'Autorité a indiqué que les motifs initiaux existent toujours et que l'enquête au sens large se poursuit.

¹ *Autorité des marchés financiers c. Hael*, 2017 QCTMF 42.

² *Autorité des marchés financiers c. Hael*, 2017 QCTMF 135; *Autorité des marchés financiers c. Hael*, 2018 QCTMF 73.

³ *Autorité des marchés financiers c. Hael*, 2017 QCTMF 80; *Autorité des marchés financiers c. Hael*, 2017 QCTMF 128; *Autorité des marchés financiers c. Hael*, 2018 QCTMF 31; *Autorité des marchés financiers c. Hael*, 2018 QCTMF 73; *Autorité des marchés financiers c. Hael*, 2018 QCTMF 110.

⁴ RLRQ, c. D-9.2.

⁵ Art. 115.3, *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »).

⁶ Art. 115.3 (3^e al.) LDPSF.

⁷ Art. 115.3 (2^e al.) LDPSF.

2017-011-008

PAGE : 3

[9] Elle a mentionné au Tribunal que le jugement sur culpabilité dans le procès pénal sera rendu le 14 juin prochain et les plaidoiries sur sentence, le cas échéant, seront ensuite fixées⁸.

[10] Elle demande de prolonger pour neuf mois, le temps que la sentence soit rendue, le cas échéant.

[11] Pour leur part, les intimés n'étaient pas présents pour contester que les motifs initiaux existent toujours malgré qu'ils aient été dûment notifiés.

[12] Considérant que les motifs initiaux au soutien des ordonnances de blocage initiales sont toujours présents et que l'enquête, en son sens large, se poursuit, le Tribunal prolonge les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de neuf mois que le Tribunal considère justifié dans les circonstances afin de permettre au dossier pénal de se compléter.

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

ACCUEILLE la demande de prolongation des ordonnances de blocage de l'Autorité des marchés financiers et, dans l'intérêt public :

PROLONGE les ordonnances de blocage que le Tribunal a prononcées le 3 mai 2017, pour une période de neuf (9) mois commençant le **19 juin 2019** et se terminant le **19 mars 2020**, de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

ORDONNE à l'intimé Charlito Hael de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûretés, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

- L'immeuble situé au [...], Pierrefonds (Québec), [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;
- Un véhicule automobile de marque Mercedes Benz, modèle B250 immatriculé [...];

ORDONNE à l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal de procéder à la publication de la présente décision relativement à l'immeuble situé au [...], Pierrefonds (Québec), [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec;

⁸ Pièces D-1, D-2 et D-3.

⁹ RLRQ, c. E-6.1.

2017-011-008

PAGE : 4

ORDONNE à l'intimé Charlito Hael, entreprise individuelle faisant affaire sous la raison sociale Services Financiers APO, de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûretés, à quelque endroit que ce soit;

ORDONNE à la Banque TD Canada Trust, succursale sise au 5900 Côte-des-Neiges, Montréal (Québec), de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Charlito Hael dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [1], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Charlito Hael;

ORDONNE à la Banque TD Canada Trust, succursale sise 5409 ch. Queen Mary, Montréal (Québec), de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Charlito Hael dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant les numéros [2] et [3], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Charlito Hael;

ORDONNE à la CIBC, succursale sise au 3131, boulevard de la Côte Vertu, Saint-Laurent (Québec), de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Charlito Hael / Services Financiers APO dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro 1078011, ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Charlito Hael / Services Financiers APO;

ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la présente décision de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à l'intimé Charlito Hael et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu'elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffret de sûreté;

ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la présente décision de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à l'intimé Charlito Hael, entreprise individuelle faisant affaire sous la dénomination sociale Services Financiers APO, et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu'elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffret de sûreté.

La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution de la décision en levée partielle des ordonnances de blocage rendue par le Tribunal le 21 décembre 2017¹⁰ et le 11 juillet 2018¹¹.

¹⁰ *Autorité des marchés financiers c. Hael*, préc., note 2.

¹¹ *Autorité des marchés financiers c. Hael*, préc., note 2.

2017-011-008

PAGE : 5

M^e Elyse Turgeon, juge administratif

M^e Catherine Boilard
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 30 mai 2019

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-015

DÉCISION N° : 2017-015-011

DATE : Le 30 mai 2019

EN PRÉSENCE DE : M^e ELYSE TURGEON

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

C.

DOMINIC LACROIX

et

DL INNOV INC.

et

MICRO-PRÊTS INC.

et

GAP TRANSIT INC.

Parties intimées

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, ayant une place d'affaires au 4250, 1ère Avenue,
Québec (Québec) G1H 2S5

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, ayant une place d'affaires au 1260, Boul.
Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 2G2

et

LEMIEUX NOLET SYNDICS AUTORISÉS EN INSOLVABILITÉ

et

RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC.

Parties mises en cause

2017-015-011

PAGE : 2

DÉCISION
PROLONGATION INTÉrimAIRE DES ORDONNANCES DE BLOCAGE

[1] Des ordonnances de blocage visant les fonds, titres ou autres biens des intimés et ceux détenus pour eux par diverses institutions financières ont été prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») le 13 juin 2017¹.

[2] Depuis, ces ordonnances ont fait l'objet de plusieurs levées partielles de blocage² et ont été prolongées à plusieurs reprises³. La dernière prolongation vient à échéance le 2 juillet 2019.

[3] Le 21 juin 2018, les intimées DL Innov inc. et Micro-Prêts inc. ont été mises en faillite et Lemieux Nolet, Syndics autorisés en insolvabilité a été nommé.

[4] De nouvelles ordonnances de blocage ont été émises le 24 mai 2018⁴ dans les dossiers 2017-015 et 2017-023 relativement à des Bitcoin et/ou autres cryptomonnaies en possession ou sous le contrôle des intimés.

[5] Un administrateur provisoire, à savoir Emmanuel Phaneuf de Raymond Chabot administrateur provisoire inc., a été nommé par la Cour supérieure relativement à l'administration des Bitcoins en possession, contrôlés, détenus ou ayant été confiés à l'intimé Dominic Lacroix.

[6] Une levée partielle des ordonnances de blocage a été prononcée par le Tribunal les 5 et 12 juillet 2018⁵ en faveur de cet administrateur provisoire afin de lui permettre d'exécuter sans restriction la décision rendue le 5 juillet 2018 par le Juge Raymond W. Pronovost, J.C.S. dans le dossier de la Cour supérieure portant le n° 200-11-025040-182⁶.

[7] Les ordonnances initiales de blocage ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en lien avec des manquements

¹ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2017 QCTMF 63.

² *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2017 QCTMF 67; *Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Lacroix*, 2018 QCTMF 70; *Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Lacroix*, 2018 QCTMF 74.

³ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2017 QCTMF 95; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 5; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 57; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 86; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 94.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 53.

⁵ *Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Lacroix*, 2018 QCTMF 70; *Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Lacroix*, 2018 QCTMF 74.

⁶ *Autorité des marchés financiers c. D.L.*, 2018 QCCS 3062.

2017-015-011

PAGE : 3

allégués des intimés à la *Loi sur les valeurs mobilières*⁷, à savoir notamment des placements illégaux et des activités de courtier sans inscription.

[8] L'Autorité demande au Tribunal de prolonger les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de douze (12) mois.

[9] Lors de l'audience *pro forma* du 30 mai 2019, la procureure des intimés a fait connaître son intention de contester la prolongation des ordonnances de blocage.

[10] Celle-ci n'était cependant disponible pour cette audience qu'à compter du mois de juillet, soit après l'échéance prévue des ordonnances de blocage. Il a donc été convenu de fixer l'audience sur la contestation de la demande de prolongation au 24 juillet 2019 et de prolonger de manière intérimaire les ordonnances de blocage.

[11] Les parties ont indiqué être d'accord de prolonger pour une période d'une année, laquelle pourra être révisée selon la contestation qui sera entendue prochainement.

[12] Par conséquent, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt public de prolonger de manière intérimaire les ordonnances de blocage au présent dossier, afin que puisse se tenir l'audience sur la contestation fixée au 24 juillet 2019 et que le Tribunal puisse par la suite rendre sa décision.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (3^o) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁸ et des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

PROLONGE de manière intérimaire les ordonnances de blocage initialement émises par le Tribunal le 13 juin 2017, pour une période de 12 mois commençant le **2 juillet 2019** et se terminant le **2 juillet 2020**, et ce, de la manière suivante, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

ORDONNE aux intimés Dominic Lacroix, DL Innov inc., Micro-Prêts inc. et Gap Transit inc. de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, de titres, ou autres biens qu'ils ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas, directement ou indirectement, retirer ou s'appropriier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux à quelques endroits que ce soit;

ORDONNE à la mise en cause, Banque Royale du Canada, de ne pas se départir de fonds, de titres, ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour les intimés Dominic Lacroix, DL Innov inc., Micro-Prêts inc. et Gap Transit inc. et plus particulièrement, sans limiter la portée des présentes, dans les comptes suivants :

- Dominic Lacroix : compte numéro [...];

⁷ RLRQ, c. V-1.1.

⁸ RLRQ, c. E-6.1.

2017-015-011

PAGE : 4

- Micro-Prêts inc. : compte numéro 651-1007988;
- DL Innov inc. : compte numéro 651-1001783;
- Gap Transit inc. : compte numéro 651-1001684;

La présente décision de prolongation des ordonnances de blocage ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution de la décision du 29 juin 2017⁹, qui a levé partiellement les ordonnances de blocage afin de permettre à Micro-Prêts inc. d'ouvrir un nouveau compte bancaire pour ses activités légitimes de prêts, et ce, à certaines conditions.

La présente décision de prolongation des ordonnances de blocage ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution des décisions rendues les 5 et 12 juillet 2018¹⁰ ayant accordé des levées partielles des ordonnances de blocage en faveur de Raymond Chabot administrateur provisoire inc.

M^e Elyse Turgeon, juge administratif

M^e Catherine Boilard
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

M^e Sarah Desabrais
Procureure des intimés Dominic Lacroix, DL Innov inc., Micro-Prêts inc. et Gap Transit inc.

Date d'audience : 30 mai 2019

⁹ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, préc., note 2.

¹⁰ Préc., note 5.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-023

DÉCISION N° : 2017-023-013

DATE : Le 30 mai 2019

EN PRÉSENCE DE : M^e ELYSE TURGEON

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

C.

PLEXCORPS

et

PLEXCOIN

et

DL INNOV INC.

et

DOMINIC LACROIX

et

SABRINA PARADIS-ROYER

Parties intimées

et

BANQUE ROYALE DU CANADA

et

SHOPIFY INC.

et

SHOPIFY PAYMENTS CANADA INC.

et

WELLS FARGO CANADA CORPORATION

et

LEMIEUX NOLET SYNDICS AUTORISÉS EN INSOLVABILITÉ

et

2017-023-013

PAGE : 2

RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC.
Parties mises en cause

DÉCISION
PROLONGATION INTÉrimAIRE D'ORDONNANCES DE BLOCAGE

APERÇU

[1] Des interdictions d'opérations sur valeurs, de retrait d'annonces ou de sollicitations par Internet et de fermeture de sites Internet ont été prononcées par le Tribunal le 20 juillet 2017¹ à l'encontre des intimés PlexCorps, PlexCoin, DL Innov inc., Gestio inc. et Dominic Lacroix.

[2] Par la suite, des ordonnances de blocage visant les fonds, titres ou autres biens des intimés Dominic Lacroix, DL Innov inc. et Sabrina Paradis-Royer et ceux détenus pour eux par diverses institutions financières ont été prononcées par le Tribunal le 21 septembre 2017².

[3] Depuis, ces ordonnances ont été prolongées à plusieurs reprises³. La dernière prolongation vient à échéance le 13 juin 2019.

[4] Ces décisions rendues *ex parte* ont fait l'objet d'une contestation des intimés et le Tribunal a confirmé ses décisions le 20 septembre 2018⁴ et a maintenu les conclusions prononcées.

[5] Le 21 juin 2018, les intimées DL Innov inc. et Micro-Prêts inc. ont été mises en faillite et Lemieux Nolet, Syndics autorisés en insolvabilité a été nommé.

[6] De nouvelles ordonnances de blocage ont été émises le 24 mai 2018⁵ dans les dossiers 2017-015 et 2017-023 relativement à des Bitcoin et/ou autres cryptomonnaies en possession ou sous le contrôle des intimés.

[7] Un administrateur provisoire, à savoir Emmanuel Phaneuf de Raymond Chabot administrateur provisoire inc., a été nommé par la Cour supérieure relativement à l'administration des Bitcoins en possession, contrôlés, détenus ou ayant été confiés à l'intimé Dominic Lacroix.

¹ *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2017 QCTMF 88.

² *Autorité des marchés financiers c. Plexcorps*, 2017 QCTMF 107.

³ *Autorité des marchés financiers c. DL Innov inc.*, 2017 QCTMF 136; *Autorité des marchés financiers c. DL Innov inc.*, 2018 QCTMF 47; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 86; *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2018 QCTMF 87.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2018 QCTMF 91.

⁵ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 53.

2017-023-013

PAGE : 3

[8] Une levée partielle des ordonnances de blocage a été prononcée par le Tribunal les 5 et 12 juillet 2018⁶ en faveur de cet administrateur provisoire afin de lui permettre d'exécuter sans restriction la décision rendue le 5 juillet 2018 par le Juge Raymond W. Pronovost, J.C.S. dans le dossier de la Cour supérieure portant le n° 200-11-025040-182⁷.

[9] Les ordonnances initiales de blocage ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en lien avec des manquements allégués des intimés à la *Loi sur les valeurs mobilières*⁸, à savoir notamment des placements illégaux et des activités de courtier sans inscription relativement à un projet d'émission d'une cryptomonnaie nommée « Plexcoin ».

[10] L'Autorité demande au Tribunal de prolonger les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de douze (12) mois.

[11] Lors de l'audience *pro forma* du 30 mai 2019, la procureure des intimés a fait connaître son intention de contester la prolongation des ordonnances de blocage.

[12] Celle-ci n'était cependant disponible pour cette audience qu'à compter du mois de juillet, soit après l'échéance prévue des ordonnances de blocage. Il a donc été convenu de fixer l'audience sur la contestation de la demande de prolongation au 24 juillet 2019 et de prolonger de manière intérimaire les ordonnances de blocage.

[13] Les parties ont indiqué être d'accord de prolonger pour une période d'une année, laquelle pourra être révisée selon la contestation qui sera entendue prochainement.

[14] Par conséquent, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt public de prolonger de manière intérimaire les ordonnances de blocage au présent dossier, afin que puisse se tenir l'audience sur la contestation fixée au 24 juillet 2019 et que le Tribunal puisse par la suite rendre sa décision.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (3^o) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁹ et des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*¹⁰ :

PROLONGE de manière intérimaire les ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal le 21 septembre 2017¹¹, telles que renouvelées depuis, pour une période de 12 mois commençant le **13 juin 2019** et se terminant le **13 juin 2020** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

⁶ *Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Lacroix*, 2018 QCTMF 70; *Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Lacroix*, 2018 QCTMF 74.

⁷ *Autorité des marchés financiers c. D.L.*, 2018 QCCS 3062.

⁸ RLRQ, c. V-1.1.

⁹ RLRQ, c. E-6.1.

¹⁰ RLRQ, c. V-1.1.

¹¹ *Autorité des marchés financiers c. Plexcorps*, préc. note 2.

2017-023-013

PAGE : 4

ORDONNE à Dominic Lacroix, DL Innov inc. et Sabrina Paradis-Royer en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, de titres, ou autres biens qu'ils ont en leur possession qui leur ont été confiés et de ne pas, directement ou indirectement, retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux à quelques endroits que ce soit;

ORDONNE à la mise en cause, Banque Royale du Canada en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas se départir de fonds, de titres, ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde et le contrôle pour Dominic Lacroix, DL Innov inc. et Sabrina Paradis-Royer et plus particulièrement, sans limiter la portée des présentes en regard des comptes suivants : [...] et [...];

ORDONNE aux mises en cause, Shopify Inc., Shopify Payments Canada, Wells Fargo Canada Corporation en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas se départir de fonds, de titres, ou autres biens qu'elles ont en dépôt ou dont elles ont la garde et le contrôle pour Sidepay.ca, Dominic Lacroix, DL Innov inc. et Sabrina Paradis-Royer.

La présente ordonnance de prolongation de blocage ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution des décisions rendues les 5 et 12 juillet 2018¹² ayant accordé des levées partielles des ordonnances de blocage en faveur de la mise en cause Raymond Chabot administrateur provisoire inc.

M^e Elyse Turgeon, juge administratif

M^e Catherine Boilard
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

M^e Sarah Desabrais

¹² Préc., note 6.

2017-023-013

PAGE : 5

Procureure de Plexcoin, Plexcorps, DL Innov inc. et Dominic Lacroix et correspondante pour Levasseur, Gagnon, Lanthier Avocats procureurs de Sabrina Paradis-Royer

M^e Arad Mojtahedi
(Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.)
Procureur de Wells Fargo Canada Corporation

Date d'audience : 30 mai 2019

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIERS N° : 2017-015
2017-023

DÉCISION N° : 2017-015-012
2017-023-014

DATE : Le 30 mai 2019

EN PRÉSENCE DE : M^e ELYSE TURGEON

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

C.
DOMINIC LACROIX
et
SABRINA PARADIS-ROYER
et
YAN OUELLET
et
PASCAL LACROIX
et
DL INNOV INC.
et
GAP TRANSIT
et
INTERAXE INC.

Parties intimées

BMO
et
TANGERINE
et
CIBC

2017-015-012
2017-023-014

PAGE : 2

et
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE CHARLESBOURG
et
SATOSHI PORTAL INC. – BYLLS
et
SHOPIFY INC.
et
SHOPIFY PAYMENTS CANADA INC.
et
WELLS FARGO CANADA CORPORATION
et
MICRO-PRÊTS INC.
et
LEMIEUX NOLET SYNDICS AUTORISÉS EN INSOLVABILITÉ
et
RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC.
et
**OFFICIER RESPONSABLE DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC**
Parties mises en cause

DÉCISION
PROLONGATION INTÉRIMAIRE D'ORDONNANCES DE BLOCAGE

APERÇU

[1] Des interdictions d'opérations sur valeurs, de retrait d'annonces ou de sollicitations par Internet et de fermeture de sites Internet ont été prononcées par le Tribunal le 20 juillet 2017¹ à l'encontre des intimés PlexCorps, PlexCoin, DL Innov inc., Gestio inc. et Dominic Lacroix.

[2] Par la suite, des ordonnances de blocage visant les fonds, titres ou autres biens des intimés Dominic Lacroix, DL Innov inc. et Sabrina Paradis-Royer et ceux détenus pour eux par diverses institutions financières ont été prononcées par le Tribunal le 21 septembre 2017².

[3] De nouvelles ordonnances de blocage ont été émises le 24 mai 2018³ dans les dossiers 2017-015 et 2017-023 relativement à des Bitcoin et/ou autres cryptomonnaies

¹ *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2017 QCTMF 88.
² *Autorité des marchés financiers c. Plexcorps*, 2017 QCTMF 107.
³ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 53.

2017-015-012
2017-023-014

PAGE : 3

en possession ou sous le contrôle des intimés. La présente décision porte sur la prolongation de ces ordonnances.

[4] Depuis, les diverses ordonnances de blocage ont été prolongées à plusieurs reprises⁴. La dernière prolongation relative aux ordonnances visant spécifiquement les cryptomonnaies vient à échéance le 20 juin 2019.

[5] Ces décisions rendues *ex parte* ont fait l'objet d'une contestation des intimés et le Tribunal a confirmé ses décisions le 20 septembre 2018⁵ et a maintenu les conclusions prononcées. Quant à la décision du 24 mai 2018, les intimés se sont désistés de leur contestation.

[6] Le 21 juin 2018, les intimées DL Innov inc. et Micro-Prêts inc. ont été mises en faillite et Lemieux Nolet, Syndics autorisés en insolvabilité a été nommé.

[7] Un administrateur provisoire, à savoir Emmanuel Phaneuf de Raymond Chabot administrateur provisoire inc., a été nommé par la Cour supérieure relativement à l'administration des Bitcoins en possession, contrôlés, détenus ou ayant été confiés à l'intimé Dominic Lacroix.

[8] Une levée partielle des ordonnances de blocage a été prononcée par le Tribunal les 5 et 12 juillet 2018⁶ en faveur de cet administrateur provisoire afin de lui permettre d'exécuter sans restriction la décision rendue le 5 juillet 2018 par le Juge Raymond W. Pronovost, J.C.S. dans le dossier de la Cour supérieure portant le n° 200-11-025040-182⁷.

[9] Les ordonnances initiales de blocage ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en lien avec des manquements allégués des intimés à la *Loi sur les valeurs mobilières*⁸, à savoir notamment des placements illégaux et des activités de courtier sans inscription relativement à un projet d'émission d'une cryptomonnaie nommée « Plexcoin ».

[10] L'Autorité demande au Tribunal de prolonger les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de douze (12) mois.

[11] Lors de l'audience *pro forma* du 30 mai 2019, la procureure des intimés a fait connaître son intention de contester la prolongation des ordonnances de blocage.

[12] Celle-ci n'était cependant disponible pour cette audience qu'à compter du mois de juillet, soit après l'échéance prévue des ordonnances de blocage. Il a donc été convenu

⁴ *Autorité des marchés financiers c. DL Innov inc.*, 2017 QCTMF 136; *Autorité des marchés financiers c. DL Innov inc.*, 2018 QCTMF 47; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 86; *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2018 QCTMF 87.

⁵ *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2018 QCTMF 91.

⁶ *Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Lacroix*, 2018 QCTMF 70; *Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Lacroix*, 2018 QCTMF 74.

⁷ *Autorité des marchés financiers c. D.L.*, 2018 QCCS 3062.

⁸ RLRQ, c. V-1.1.

2017-015-012
2017-023-014

PAGE : 4

de fixer l'audience sur la contestation de la demande de prolongation au 24 juillet 2019 et de prolonger de manière intérimaire les ordonnances de blocage.

[13] Les parties ont indiqué être d'accord de prolonger pour une période d'une année, laquelle pourra être révisée selon la contestation qui sera entendue prochainement.

[14] Par conséquent, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt public de prolonger de manière intérimaire les ordonnances de blocage au présent dossier, afin que puisse se tenir l'audience sur la contestation fixée au 24 juillet 2019 et que le Tribunal puisse par la suite rendre sa décision.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (3^o) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁹ et des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*¹⁰ :

PROLONGE de manière intérimaire les ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal le 24 mai 2018¹¹ pour une période de **12 mois** commençant le **20 juin 2019** et se terminant le **20 juin 2020** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

ORDONNE à Dominic Lacroix, DL Innov inc., Gestio inc., Gap Transit inc., Interaxe inc., Sabrina Paradis-Royer, en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, de titres ou autres biens incluant tout bitcoin et/ou autre cryptomonnaie qu'ils ont en leur possession ou sous leur contrôle, dont ils sont les détenteurs ou qui leur ont été confiés et de ne pas, directement ou indirectement, retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens incluant tout bitcoin et/ou autre cryptomonnaie se trouvant auprès d'une autre personne, société ou plateforme d'échange qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux à quelque endroit que ce soit et plus particulièrement, sans limiter la portée des présentes :

- Tout bitcoin et/ou autre cryptomonnaie se trouvant notamment aux adresses suivantes :

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

⁹ RLRQ, c. E-6.1.

¹⁰ RLRQ, c. V-1.1.

¹¹ Préc., note 3.

2017-015-012
2017-023-014

PAGE : 5

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

- Toute somme d'argent, tout bitcoin et/ou autre cryptomonnaie détenus auprès de Kraken, Satoshi Portal inc. - Bylls;
- Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Québec.

Avec bâtisse dessus construite portant le numéro [...], Québec (Québec) [...], circonstances et dépendances.

ORDONNE à Pascal Lacroix et Yan Ouellet, en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas se départir de fonds, de titres, ou autres biens ou autres biens incluant tout bitcoin et/ou autre cryptomonnaie qu'ils ont en leur possession ou sous leur contrôle direct ou indirect, dont ils sont les détenteurs pour le compte de Dominic Lacroix, Sabrina Paradis-Royer et les sociétés Micro-Prêts inc., DL Innov inc., Gap Transit inc. et Interaxe inc.

ORDONNE à la mise en cause **BMO**, en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas se départir de fonds, de titres, ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde et le contrôle pour Dominic Lacroix et Gap Transit inc. et plus particulièrement, sans limiter la portée des présentes en regard des comptes suivants :

- Dominic Lacroix : compte numéro [...]
- Gap Transit inc. : compte numéro 2193 1057-294

ORDONNE à la mise en cause **Tangerine**, en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas se départir de fonds, de titres, ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde et le contrôle pour Dominic Lacroix et Sabrina Paradis-Royer et plus particulièrement, sans limiter la portée des présentes en regard des comptes suivants :

2017-015-012
2017-023-014

PAGE : 6

Dominic Lacroix	[...]	[...]	[...]	30,06	CA
	[...]	[...]	[...]	13,07	US
	[...]	[...]	[...]	5,34	US
	[...]	[...]	[...]	5657,55	CA
	[...]	[...]	[...]	4523,27	CA
	[...]	[...]	[...]	0	CA
	[...]	[...]	[...]	0	CA
	[...]	[...]	[...]		
Sabrina Paradis-Royer	[...]	[...]	[...]	1549,33	CA

ORDONNE à la mise en cause **Caisse Desjardins de Charlesbourg**, en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas se départir de fonds, de titres, ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde et le contrôle pour Sabrina Paradis-Royer et plus particulièrement, sans limiter la portée des présentes, en regard au compte [...];

ORDONNE à la mise en cause **CIBC**, en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas se départir de fonds, de titres, ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde et le contrôle pour Dominic Lacroix et plus particulièrement, sans limiter la portée des présentes, en regard au compte [...];

ORDONNE à la mise en cause **Satoshi Portal inc. – Bylls**, en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas se départir de fonds, de titres, ou autres biens, incluant tout bitcoin et/ou autre cryptomonnaie qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde et le contrôle pour Dominic Lacroix, Pascal Lacroix et Yan Ouellet et plus particulièrement, sans limiter la portée des présentes, en regard des comptes [...], [...] et [...].

La présente ordonnance de prolongation de blocage ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution des décisions rendues les 5 et 12 juillet 2018¹² ayant accordé des levées partielles des ordonnances de blocage en faveur de Raymond Chabot administrateur provisoire inc.

M^e Elyse Turgeon, juge administratif

¹² Préc., note 6.

2017-015-012
2017-023-014

PAGE : 7

M^e Catherine Boilard
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

M^e Sarah Desabrais
Procureure de DL Innov inc., Dominic Lacroix, Micro-Prêts Inc., Gap Transit Inc. et
Interaxe inc. et correspondante pour Levasseur, Gagnon, Lanthier Avocats, procureurs
de Sabrina Paradis-Royer

M^e Arad Mojtahedi
(Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.)
Procureur de Wells Fargo Canada Corporation

Date d'audience : 30 mai 2019

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-046

DÉCISION N° : 2017-046-008

DATE : Le 30 mai 2019

EN PRÉSENCE DE : M^e ELYSE TURGEON

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Demanderesse

C.

DAVID GLAZER

et

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

Intimés

et

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

et

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

et

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

et

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

et

2017-046-008

PAGE : 2

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

et

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

et

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

et

BANQUE SCOTIA, personne morale ayant un établissement 7885 Boul. Décarie, à Montréal (Québec), H4P 2H2

et

LA GREAT-WEST COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, personne morale légalement constituée ayant son établissement principal au Québec au 1275-2001, boul. Robert Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A6

et

SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTÉE, ayant le bureau de son fondé de pouvoir au Québec au 1275-2001, boul. Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2A6

et

LA SOCIÉTÉ DE GESTION AGF LIMITÉE, ayant son domicile élu au Québec au 1300-1, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 0E6

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS, personne morale ayant un établissement au Québec au 900, boul. Maisonneuve-Ouest, Montréal (Québec) H3A 1A8

Mis en cause

et

STÉPHANIE HUTMAN

Intervenante

DÉCISION

APERÇU

[1] Des ordonnances de blocage visant les fonds, titres ou autres biens des intimés et ceux détenus pour eux par diverses institutions financières ont été prononcées par le

2017-046-008

PAGE : 3

Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») le 18 décembre 2017¹ et le 2 août 2018².

[2] Depuis, ces ordonnances ont fait l'objet de trois levées partielles de blocage³ et ont été prolongées à trois reprises⁴. La dernière prolongation vient à échéance le 10 juin 2019.

[3] Les ordonnances initiales de blocage ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en lien avec des manquements allégués à l'encontre des intimés à la *Loi sur les valeurs mobilières*⁵ et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*⁶.

[4] L'Autorité demande au Tribunal de prolonger les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de six mois.

[5] Le Tribunal doit donc déterminer s'il prolonge les ordonnances de blocage. Le cas échéant, il doit déterminer pour quelle période de temps.

L'ANALYSE

[6] Pour que le Tribunal puisse prolonger une ordonnance de blocage :

- (1) l'enquête menée par l'Autorité à l'égard des intimés doit toujours être en cours⁷;
- (2) les intimés ou les mises en cause ne doivent pas avoir manifesté leur intention de se faire entendre, ou ils ne doivent pas avoir réussi à établir que les motifs des ordonnances initiales ont cessé d'exister⁸.

[7] Quant à la durée de l'ordonnance de blocage, la loi prévoit qu'elle est de 12 mois, à moins que le Tribunal n'en décide autrement⁹.

[8] La procureure de l'Autorité a indiqué que l'Autorité demande la prolongation des ordonnances de blocage pour une période de six mois.

[9] La procureure des intimés laisse la prolongation des ordonnances à la discrétion du Tribunal. Elle note que cela fait maintenant un an et demi que l'enquête est ouverte et que les blocages ont été prononcés. Elle indique que son client s'est conformé aux

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

² *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 81.

³ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 15; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 115; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2019 QCTMF 24.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 30; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 78; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 115.

⁵ RLRQ, c. V-1.1.

⁶ RLRQ, c. D-9.2.

⁷ Art. 249, *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1. (« LVM ») et art. 115.3, *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »).

⁸ Art. 250 (2^e al.) LVM et art. 115.3 (3^e al.) LDPSF.

⁹ Art. 250 (1^{er} al.) LVM et art. 115.3 (2^e al.) LDPSF.

2017-046-008

PAGE : 4

ordonnances de blocage. Considérant la nature des reproches allégués par l'Autorité, elle indique mal comprendre la durée de la prolongation demandée.

[10] La procureure de l'Autorité a indiqué que ce dossier est présentement en évaluation pour savoir quel type de poursuites sera intenté et si de telles poursuites seront intentées.

[11] Le Tribunal considère que le délai de six mois demandé est justifié dans les circonstances.

[12] Considérant que les intimés n'ont pas démontré que les motifs initiaux au soutien des ordonnances de blocage ont cessé d'exister et puisque l'enquête, en son sens large, se poursuit, le Tribunal prolonge les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de six mois.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*¹⁰, des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* :

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

PROLONGE les ordonnances de blocage prononcées le 18 décembre 2017¹¹ et le 2 août 2018¹², telles que renouvelées et modifiées depuis, pour une période de six (6) mois commençant le **10 juin 2019** et se terminant le **10 décembre 2019** de la manière suivante, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

ORDONNE à l'intimé **David Glazer** de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les biens suivants :

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

¹⁰ RLRQ, c. E-6.1.

¹¹ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, préc., note 1.

¹² *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, préc., note 2.

2017-046-008

PAGE : 5

- Tout cheval de course détenu seul ou en copropriété, sous réserve des conditions de la levée partielle de blocage qui a été prononcée le 6 mai 2019¹³ à cet égard;

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

ORDONNE à l'intimée **Castle Rock D.M.G. Investment Management inc.** de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elle, y compris les contenus des coffrets de sûretés, à quelque endroit que ce soit;

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

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

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

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

ORDONNE à **TD Waterhouse**, ayant notamment une succursale au 7250, rue Mile-End, 6^e étage à Montréal (Québec) de ne pas se départir de fonds, titres ou

¹³ Préc., note 3.

2017-046-008

PAGE : 6

autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de David Glazer dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte portant le numéro [5];

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

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

ORDONNE à **La Great-West Compagnie d'Assurance-Vie**, ayant son principal établissement au Québec au 1275-2001, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A6, et au courtier en épargne collective Les Services d'investissement Quadrus Ltée, ayant le bureau de son fondé de pouvoir au Québec au 1275-2001, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A6 de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elles ont en dépôt dans tout compte au nom de David Glazer dont elles ont la garde ou le contrôle, notamment relativement aux produits suivants :

David Glazer	
Great-West Life	
Numéro de police	Type
[...]	Assurance vie
[...]	Assurance vie
[...]	Assurance vie
[...]	REER

ORDONNE à **La Société de Gestion AGF Limitée**, ayant son domicile élu au Québec au 1300-1, Place Ville Marie, Montréal (Québec) H3B 0E6, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de David Glazer dont elle a la garde ou le contrôle, notamment relativement aux produits suivants :

Fonds communs de placement	
Numéro de compte	Type
[...] (# client Quadrus [...])	Placements AGF Inc. REEE

ORDONNE à **La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers**, ayant un établissement au Québec au 900, boulevard Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3A 0A8, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle

2017-046-008

PAGE : 7

a en dépôt dans tout compte au nom de David Glazer dont elle a la garde ou le contrôle, notamment relativement au produit « L'intrépide II » portant le numéro [...] et à l'Assurance-vie universelle Perspecta portant le numéro [...], souscrite sous l'appellation de Standard Life.

La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution des décisions en levée partielle de blocage rendue par le Tribunal le 22 février 2018¹⁴, le 7 décembre 2019¹⁵ et le 6 mai 2019¹⁶.

Le Tribunal reconduit les conditions de la levée partielle de blocage du 6 mai 2019, laquelle avait été prononcée dans les termes suivants :

« **LÈVE** partiellement les ordonnances de blocage émises le 18 décembre 2017 à l'encontre de David Glazer afin :

- De de lui permettre de vendre les chevaux de course suivants :
 - Lear Seelster;
 - Osprey Blue Chip;
 - Sweet Royalty;
 - Betterlatethannever;
 - Dangerous Precedent;
 - JJs Delivery;
- De déposer le produit de la vente dans son compte bancaire portant le numéro [1], transit numéro [...], à la Banque Royale du Canada, à la succursale sise au 5500, avenue Mont-Royal, Montréal (Québec), H4P 1H7.

Cette levée partielle des ordonnances de blocage est accordée aux conditions suivantes :

- a. David Glazer doit transmettre à l'Autorité des marchés financiers, préalablement à toute transaction, la preuve de propriété de chacun des chevaux, y compris la preuve démontrant la répartition des parts quant aux chevaux détenus en copropriété;
- b. Le produit de la vente de chacun des chevaux devra être converti en dollars canadiens, le cas échéant, et déposé dans le compte bancaire de David Glazer portant le numéro [1], transit numéro [...];

¹⁴ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, préc., note 3.

¹⁵ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, préc., note 3.

¹⁶ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, préc., note 3.

2017-046-008

PAGE : 8

- c. Une fois déposées, ces sommes seront visées par les ordonnances de blocage antérieurement prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers eu égard à ce compte bancaire;
- d. David Glazer doit vendre les chevaux à leur juste valeur marchande et en tout état de cause, pour un prix à tout le moins équivalent à 95 % de la valeur prévue à l'évaluation du 16 avril 2019 par M. Marc Reynolds déposée auprès du Tribunal administratif des marchés financiers en annexe à l'accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers et David Glazer ;
- e. Pour toute vente intervenue, David Glazer doit transmettre à l'Autorité des marchés financiers, dans les cinq jours de la vente, le contrat de vente intervenu (dans le format prévu dans le document qui était annexé à l'accord), la preuve du paiement effectué par l'acheteur, lorsque possible, et la preuve du dépôt du produit de vente dans son compte bancaire portant le numéro [1], transit numéro [...];
- f. David Glazer doit déposer la totalité des sommes dans son compte bancaire portant le numéro [1], transit numéro [...], dans les meilleurs délais, mais au plus tard cinq jours suivant la vente d'un cheval. »

M^e Elyse Turgeon, juge administratif

M^e Catherine Boilard
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

M^e Laurence Ste-Marie
(Woods s.e.n.c.r.l.)
Procureure de David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc.

Date d'audience : 30 mai 2019

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

3.2.1 Consultation

Aucune information.

3.2.2 Publication

DÉCISION N° 2019-PDG-0031

Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le « Règlement »), conformément aux paragraphes 11°, 26° et 34° de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le pouvoir de l'Autorité prévu à la Loi, de prendre un règlement, qui appartient exclusivement à son président-directeur général, conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 25 octobre 2018 [(2018) B.A.M.F., vol. 15, n° 42, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément à l'article 331.2 de la Loi;

Vu les modifications apportées au projet de Règlement à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 14 mars 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 10, section 3.2.2] du texte révisé du projet de Règlement;

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de l'article 331.1 de la Loi au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 331.2 de la Loi;

Vu le projet de Règlement présenté par la Direction principale des politiques d'encadrement de la distribution et la recommandation du Surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution de prendre le Règlement et d'autoriser sa transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 29 avril 2019.

Louis Morisset
Président-directeur général

Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscritesⁱ

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie, en versions française et anglaise, le règlement suivant :

- *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites.*

Avis de publication

Le règlement a été pris par l'Autorité le 29 avril 2019, a reçu l'approbation ministérielle requise et entrera en vigueur le **12 juin 2019**.

L'arrêté ministériel approuvant le règlement a été publié dans la *Gazette officielle du Québec*, en date du 5 juin 2019 et est reproduit ci-dessous.

Le 6 juin 2019

ⁱ Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

Projets de règlement

A.M., 2019-05

Arrêté numéro V-1.1-2019-05 du ministre des Finances en date du 21 mai 2019

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites

VU que les paragraphes 11°, 26° et 34° de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

VU que les troisième et quatrième alinéas de l'article 331.2 de cette loi prévoient qu'un projet de règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il est accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu'il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication;

VU que les premier et cinquième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l'article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'indique le règlement;

VU que le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites a été approuvé par l'arrêté ministériel n° 2009-04 du 9 septembre 2009 (2009, *G.O.* 2, 4768A);

VU qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 15, n° 42 du 25 octobre 2018 :

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites le 29 avril 2019, par la décision n° 2019-PDG-0031;

VU qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification;

En conséquence, le ministre des Finances approuve sans modification, le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 21 mai 2019

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 11°, 26° et 34°)

1. L'article 14.6.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) est modifié par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants :

« 1) Dans le présent article, on entend par :

« chambre de compensation réglementée » : une chambre de compensation réglementée au sens du paragraphe 1 de l'article 1 du Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale (chapitre I-14.01, r. 0.01);

« contrat à terme standardisé », « dérivé visé », « dérivé visé compensé », « marché à terme », « option négociable » et « option sur contrat à terme » : ces expressions au sens de l'article 1.1 du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement (chapitre V-1.1, r. 39);

« 2) Le paragraphe 2 de l'article 14.5.2 ne s'applique pas à la société inscrite dont le client ou le fonds d'investissement a déposé des fonds ou des titres auprès d'un membre d'une chambre de compensation réglementée ou d'un courtier à titre de marge pour les opérations à l'extérieur du Canada sur les options négociables, les options sur contrats à terme, les contrats à terme standardisés ou les dérivés visés compensés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre ou le courtier est membre d'une chambre de compensation réglementée, d'un marché à terme ou d'une bourse, si bien qu'il est soumis à une inspection réglementaire;

b) le membre ou le courtier a une valeur nette supérieure à 50 000 000 \$ d'après ses derniers états financiers audités;

c) selon une personne raisonnable, il serait plus avantageux pour le client ou le fonds d'investissement de recourir à ce membre ou à ce courtier plutôt qu'à un dépositaire canadien. ».

2. 1) Le présent règlement entre en vigueur le 12 juin 2019.

2) En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, si le présent règlement est déposé auprès du registraire des règlements après le 12 juin 2019, il entre en vigueur le jour de son dépôt.

70661

Draft Regulations

M.O., 2019-05

Order number V-1.1-2019-05 of the Minister of Finance dated 21 May 2019

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations

WHEREAS subparagraphs 11, 26 and 34 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the Autorité des marchés financiers may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

WHEREAS the third and fourth paragraphs of section 331.2 of the said Act provide that a draft regulation shall be published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, accompanied with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the first and fifth paragraphs of the said section 331.1 must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations was made by ministerial order 2009-04 dated September 9, 2009 (2009, *G.O.* 2, 3309A);

WHEREAS there is cause to amend this regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, vol. 15, no. 42 of October 25, 2018;

Whereas the Autorité des marchés financiers made, on April 29, 2019, by the decision no. 2019-PDG-0031, Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations;

WHEREAS there is cause to approve this regulation without amendment;

Consequently, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations appended hereto.

May 21, 2019

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing registrant Obligations

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (11), (26) and (34))

1. Section 14.6.1 of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10) is amended by replacing paragraphs (1) and (2) with the following:

“(1) In this section

“cleared specified derivative”, “clearing corporation option”, “futures exchange”, “option on futures”, “specified derivative” and “standardized future” have the same meaning as in section 1.1 of Regulation 81-102 respecting Investment Funds (chapter V-1.1, r. 39);

“regulated clearing agency” has the same meaning as in subsection 1.1 of Regulation 94-101 respecting Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives (chapter I-14.01, r. 0.01).

“(2) Subsection 14.5.2(2) does not apply to a registered firm in respect of cash or securities of a client or investment fund deposited with a member of a regulated clearing agency or a dealer as margin for transactions outside of Canada involving clearing corporation options, options on futures, standardized futures or cleared specified derivatives if

(a) the member or dealer is a member of a regulated clearing agency, futures exchange or stock exchange, and, as a result in any case, is subject to a regulatory audit,

(b) the member or dealer has a net worth, determined from its most recent audited financial statements, in excess of \$50 million, and

(c) a reasonable person would conclude that using the member or dealer is more beneficial to the client or investment fund than using a Canadian custodian.”.

2. (1) This Regulation comes into force on June 12, 2019.

(2) In Saskatchewan, despite subsection (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after June 12, 2019, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

103942

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BABA	CIRAMIA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-05-27
BÉGIN	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-27
BENABDELJALIL	MOHAMMED	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-05-24
BOBUSIC	OGNJEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-24
CHAMPAGNE	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-27
CHENE	BAPTISTE THIERRY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-05-20
COOKE	MATTHEW	WFG SECURITIES INC.	2019-05-24
DESCHAMPS	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-24
DETRAZ	JULIE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-05-27
GRENIER	STÉFANY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-24
GRENIER	TOMMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-24
GTAIEF	MAHMOUD	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-05-23
HABIB	BENNY	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-05-22
HAMELIN	CLAUDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-17
HANACHIAN	JOEY	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-05-30
JANELLE	GUILLAUME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-24

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
KAMNENG BOUMDA	MODJO KEVIRA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-05-24
LACOMBE	RICHARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-29
LAFRENIÈRE	DANIEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-05-28
LESSARD	KEVEN	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-05-24
LEVAC	JOËLLE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-05-27
LU	GUANG	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2019-05-27
MEJRI	SAMI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-28
MEKOMOU HEUTE	YOLANDE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-05-20
MERCIER	ÉLIA FÉE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-05-21
O'BRIEN	DONNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-24
OUGADI	IMANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-05-29
PERREAULT	OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-27
ROY	ROXANNE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-05-24
SAINT-LOUIS	MARIE PAULE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-27
SANGWA	RAYMOND	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-28
ST-MAURICE-BINETTE	JÉRÔME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-28
TREMBLAY	JEAN-MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-24
TRUDEAU	CHRISTOFER	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-03-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VEILLEUX	GAÉTAN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2019-05-23
VIGNEAULT	ÉTIENNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-05-24
VOZAK	HUGO	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-04-24
WHITOM	JASON	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2019-05-10

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DURAND	DENIS	JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE / JARISLOWSKY, FRASER LIMITED	2019-05-24
RICARD	STÉPHANE	MD FINANCIAL MANAGEMENT INC./GESTION FINANCIÈRE MD. INC.	2019-02-22

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
DESAUTELS CAPITAL MANAGEMENT INC./GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	LESTER	KENNETH	2019-05-31
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	TANGUAY	BERNARD	2019-05-30
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	CINQ-MARS	JEAN	2019-06-03

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
DESAUTELS CAPITAL MANAGEMENT INC./GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	LESTER	KENNETH	2019-05-31
INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC. / INDUSTRIAL ALLIANCE, INVESTMENT MANAGEMENT INC.	TREMBLAY	MICHEL	2019-05-31
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	TANGUAY	BERNARD	2019-05-30

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
DESAUTELS CAPITAL MANAGEMENT INC./GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	LESTER	KENNETH	2019-05-31

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC. / INDUSTRIAL ALLIANCE, INVESTMENT MANAGEMENT INC.	TREMBLAY	MICHEL	2019-05-31
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	TANGUAY	BERNARD	2019-05-30

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
GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	CARON	YVES	2019-05-24
FLEXIFONDS DE SOLIDARITÉ FTQ INC.	FORTIN	LINDA	2019-05-28
FLEXIFONDS DE SOLIDARITÉ FTQ INC.	SCHUMANN	PATRICK	2019-05-28
FLEXIFONDS DE SOLIDARITÉ FTQ INC.	LECLERC	DENIS	2019-05-28
FLEXIFONDS DE SOLIDARITÉ FTQ INC.	TREMBLAY	MARIO	2019-05-28
FLEXIFONDS DE SOLIDARITÉ FTQ INC.	LEGAULT	JEAN-FRANÇOIS	2019-05-28
FLEXIFONDS DE SOLIDARITÉ FTQ INC.	SCHUMANN	PATRICK	2019-05-28
GESTION DE CAPITAL LIONGUARD	BROSSEAU	SYLVAIN	2019-05-28
PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	SENECAL	DENIS	2019-05-27
SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	SARRAZIN	LUC	2019-06-04
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE- VIE INC.	BEAUPRÉ	CAROLINE	2019-06-03
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE- VIE INC.	BEAUPRÉ	CAROLINE	2019-06-03

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	LACROIX	MARTHE	2019-05-28

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESAUTELS CAPITAL MANAGEMENT INC./GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	CARON	YVES	2019-05-24
GESTION DE CAPITAL LIONGUARD	BROSSEAU	SYLVAIN	2019-05-28
GESTION FERIQUE	DESMARAIS	BENJAMIN	2019-06-03
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	SENECAL	DENIS	2019-05-27

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESAUTELS CAPITAL MANAGEMENT INC./GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	CARON	YVES	2019-05-24
GESTION DE CAPITAL LIONGUARD	BROSSEAU	SYLVAIN	2019-05-28
GESTION FERIQUE	DESMARAIS	BENJAMIN	2019-06-03
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	SENECAL	DENIS	2019-05-27

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Aucune information.

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS

Aucune information.

4.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis multilatéral 91-306 du personne des ACVM : Conclusions de l'examen de conformité aux obligations relatives aux contreparties déclarantes.

(Texte publié ci-dessous)

Avis multilatéral 91-306 du personnel des ACVM

Conclusions de l'examen de conformité aux obligations relatives aux contreparties déclarantes

Le 6 juin 2019

1. Introduction

Le personnel de l'Autorité des marchés financiers (l'**Autorité**) et celui de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la **CVMO**) (le **personnel** ou **nous**) publient le présent avis pour exposer les conclusions des examens de la conformité aux obligations de déclaration des données sur les dérivés réalisé conjointement au Québec et en Ontario. Ces obligations sont prévues par le *Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés* de l'Autorité (le **règlement sur les référentiels centraux de l'Autorité**) et la *Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting* de la CVMO (le **règlement sur les référentiels centraux de la CVMO** et, collectivement, les **règlements sur les référentiels centraux**).

Les règlements sur les référentiels centraux ont pour objet d'accroître la transparence du marché des dérivés de gré à gré. Les données sur les dérivés sont essentielles à la surveillance réglementaire efficace de ce marché, y compris à la capacité de déceler et de traiter le risque systémique et le risque d'abus de marché.

2. Thème central des examens de conformité

Les examens initiaux de conformité ont porté principalement sur les contreparties déclarantes les plus actives sur les marchés des dérivés de gré à gré du Québec et de l'Ontario¹ de même que sur leur conformité aux obligations prévues par les règlements sur les référentiels centraux.

3. Objet des examens de conformité

Les examens de conformité visent :

- à insister sur l'importance de la déclaration des données sur les dérivés;
- à aider les contreparties déclarantes à mieux comprendre leurs obligations de déclaration ainsi que les attentes de l'Autorité et de la CVMO;
- à évaluer les niveaux de conformité aux obligations de déclaration prévues par les règlements sur les référentiels centraux;
- à repérer les obstacles à la conformité aux obligations de déclaration;
- à améliorer la qualité des données que reçoivent l'Autorité et la CVMO.

¹ On entend par « les plus actives » les entités ayant le plus grand nombre d'opérations en tant que contreparties déclarantes, qui représentaient collectivement quelque 70 % de l'encours notionnel déclaré en octobre 2018.

-2-

4. Description des examens de conformité

Une équipe composée de membres du personnel de l'Autorité et de la CVMO a procédé à des examens de conformité entre 2016 et 2018. Au besoin, les examens étaient coordonnés et effectués en collaboration avec d'autres autorités de réglementation exerçant la surveillance des contreparties déclarantes faisant l'objet des examens.

Les examens consistaient en une évaluation de la conformité de chaque contrepartie déclarante avec le *Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés* de l'Autorité, la *Rule 91-506 Derivatives: Product Determination* de la CVMO (collectivement, les **règlements sur le champ d'application**) et les règlements sur les référentiels centraux. Cet exercice a nécessité l'examen des politiques, procédés et contrôles des contreparties déclarantes en matière de déclaration d'opérations, de même que la réalisation de tests sur leurs données déclarées.

Nous avons comparé les données relatives aux opérations sur dérivés de gré à gré d'un mois précis fournies par les contreparties déclarantes à l'Autorité ou à la CVMO, ou aux deux (selon qu'il s'agissait d'un examen effectué séparément par l'Autorité ou la CVMO, ou conjointement par les deux), avec les données reçues des référentiels centraux. Un échantillon d'opérations a été soumis à des tests plus approfondis lors desquels le personnel a observé des problèmes de qualité des données. L'analyse a porté sur l'exhaustivité et l'exactitude de ces opérations ainsi que sur la rapidité de leur déclaration, et a comporté l'examen des confirmations originales et des données du système source.

Après l'analyse de la sélection de données sur les dérivés, le personnel a cerné des problèmes de déclaration concernant certaines opérations, qu'il a communiqués aux contreparties déclarantes faisant l'objet de l'examen. Ces dernières ont ensuite cherché la cause des problèmes et des moyens de les résoudre à l'avenir.

5. Description des critères de conformité

Lors de nos tests, nous avons porté une attention particulière aux critères suivants de conformité aux obligations prévues par les règlements sur les référentiels centraux et les règlements sur le champ d'application :

Conformité : si toutes les opérations sur dérivés à déclarer en vertu des règlements sur le champ d'application avaient été déclarées à un référentiel central reconnu ou désigné.

Rapidité de la déclaration : si tous les nouveaux messages, les messages de modification et ceux de fin avaient été déclarés à un référentiel central reconnu ou désigné dans le délai du premier jour après l'opération.

Exhaustivité : si les champs devant être déclarés à un référentiel central conformément aux règlements sur les référentiels centraux l'avaient été.

Exactitude : si les détails des confirmations originales ou des données du système source qui doivent être déclarés à un référentiel central reconnu ou désigné correspondaient exactement aux détails des opérations reçus par l'Autorité ou la CVMO (ou, dans certains cas, les deux).

-3-

Valorisation : si les données de valorisation avaient été déclarées à un référentiel central reconnu ou désigné conformément aux dispositions des règlements sur les référentiels centraux.

Contrôles et surveillance : s'il existait des contrôles, des processus, des politiques et des procédures clés visant à assurer le respect des règlements sur les référentiels centraux et, dans l'affirmative, s'ils étaient efficaces.

6. Observations

D'après l'échantillon d'opérations examiné, la majorité des données à déclarer à un référentiel central reconnu ou désigné étaient exactes et exhaustives, et déclarées dans les délais prescrits. Voici un résumé des cas importants de non-conformité des données sur les opérations soumises aux obligations prévues par les règlements sur les référentiels centraux. En général, ces observations valaient pour l'ensemble des contreparties déclarantes examinées.

Tel qu'il est énoncé à la rubrique 3, les examens de conformité visent à évaluer les niveaux de conformité aux règlements sur les référentiels centraux, à aider à s'y conformer, à insister sur l'importance de la déclaration, à repérer les obstacles et à améliorer la conformité. Toutefois, selon les lacunes relevées, leur fréquence et le succès des mesures correctives prises à l'issue des examens, nous pourrions envisager des mesures réglementaires supplémentaires pour résoudre les cas de non-conformité.

i. Non-déclaration d'opérations sur dérivés à déclarer

Le principal objectif des examens était de nous assurer que toutes les activités devant être déclarées l'avaient été. Sans l'assurance d'avoir recueilli toutes les opérations sur dérivés de gré à gré à déclarer, nous ne pouvons nous fier entièrement aux résultats de notre travail d'analyse.

Au cours de notre examen, nous avons observé des situations où un dérivé qui aurait dû être déclaré à un référentiel central ne l'avait pas été pour les raisons suivantes :

- a.* L'opération a été considérée, à tort, comme n'étant pas soumise à l'obligation de déclaration.
- b.* Par suite d'une erreur de mappage d'un système interne, l'opération a été erronément signalée comme n'étant pas à déclarer.
- c.* En raison d'une mauvaise application de l'article 25, « Contrepartie déclarante », du règlement sur les référentiels centraux de l'Autorité ou de la méthode de bris d'égalité de l'International Swaps and Derivatives Association (l'**ISDA**), dans le cas du règlement sur les référentiels centraux de la CVMCO, la contrepartie déclarante a établi qu'elle était la contrepartie non déclarante et que l'obligation de déclaration ne lui incombait pas.
- d.* Le tiers fournisseur de services auquel ont été déléguées les obligations de déclaration a omis de s'en acquitter, et il n'existait aucun contrôle assurant de manière efficace qu'il déclarait adéquatement les opérations.
- e.* Des opérations qui ont été exécutées et fait l'objet d'une novation par l'intermédiaire d'une chambre de compensation pour qu'il y soit ensuite mis fin dans le système de la contrepartie déclarante avant d'atteindre l'état « exécutée » dans les systèmes de déclaration n'ont pas été déclarées à un référentiel central reconnu ou désigné.

-4-

ii. Déclaration d'opérations qu'il n'est pas obligatoire de déclarer

Nous avons également remarqué une situation inverse à celle qui est exposée à la rubrique *i* ci-dessus, soit la déclaration d'opérations qu'il n'était pas obligatoire de déclarer ou qui devraient être déclarées mais l'ont été par les deux contreparties. La surdéclaration crée la répétition inutile de données et des renseignements superflus sur des activités qui échappent à notre secteur d'intérêt. Les données redondantes sur les opérations posent, elles aussi, des problèmes de qualité des données qui nécessitent un tri et une validation supplémentaires avant de pouvoir servir à l'analyse.

Voici quelques-uns des exemples les plus courants de surdéclaration :

- a.* Un mauvais mappage des produits, ce qui a entraîné une déclaration inexacte des swaps sur marchandises réglés par livraison physique et des opérations sur contrat de change au comptant.
- b.* Une mauvaise application de l'article 25 du règlement sur les référentiels centraux de l'Autorité ou de la méthode de bris d'égalité de l'ISDA, dans le cas du règlement sur les référentiels centraux de la CVMO, a fait que les deux contreparties ont établi qu'elles étaient la contrepartie déclarante et ont déclaré la même opération au moyen d'identifiants uniques d'opération (mieux connus sous l'acronyme anglais **UTI**) différents.
- c.* Une opération a été compensée avant qu'il soit mis fin à l'opération originale et les deux opérations ont été déclarées avec deux UTI plutôt qu'un seul.
- d.* Dans le cas de certaines opérations compensées, la contrepartie déclarante de l'opération alpha et la chambre de compensation ont toutes deux déclaré des opérations bêta alors que seule la chambre de compensation aurait dû le faire.

iii. Opérations déclarées avec un identifiant d'opération non unique

Nous avons également constaté que certaines opérations avaient été déclarées avec un identifiant d'opération qui n'était pas unique, ce qui pose des problèmes de qualité des données (plusieurs occurrences des mêmes UTI dans les données déclarées) qui nécessitent un tri et une validation supplémentaires avant de pouvoir servir à l'analyse.

Voici quelques-uns des exemples les plus courants de causes de l'utilisation d'identifiants d'opération non uniques :

- a.* La logique suivie par la contrepartie déclarante pour générer les UTI comporte des lacunes.
 - b.* Les opérations sont exécutées et enregistrées dans des systèmes sources disparates, ce qui génère des doublons.
- iv. Omission de déclarer au moment opportun les données principales propres à l'opération*

Les données principales propres à l'opération doivent être déclarées à un référentiel central en temps réel, s'il est technologiquement possible de le faire, et au plus tard un jour ouvrable après la date d'exécution de l'opération. Ainsi, la contrepartie déclarante a suffisamment de temps pour recueillir et déclarer toute l'information requise.

-5-

Malgré cette obligation, il existe de nombreux exemples d'opérations non déclarées à un référentiel central dans les délais impartis, mais plutôt déclarées des jours, des semaines ou des mois après la date limite.

Voici quelques-uns des exemples les plus courants de causes de déclarations tardives :

- a. Le référentiel central a rejeté les opérations et la contrepartie déclarante ne disposait pas de systèmes appropriés qui lui auraient signalé le rejet, de sorte qu'elle puisse agir sur celui-ci et déclarer de nouveau l'opération rapidement.
- b. Des erreurs de traitement ont empêché la contrepartie déclarante de créer des messages de déclaration valables à déclarer au référentiel central.

v. *Problèmes de déclaration concernant des identifiants pour les entités juridiques (LEI)*

L'Autorité et la CVMO utilisent le code LEI comme principale méthode d'identification des contreparties et de collecte et d'analyse de données. Le LEI est un identifiant unique utilisé pour relier les données sur les dérivés de gré à gré à d'autres ensembles de données afin de dresser un tableau général de l'activité du marché. Les opérations sur dérivés de gré à gré déclarées sans LEI occasionnent des lacunes dans les données et nous empêchent de regrouper les activités et les positions, en plus d'exiger un effort supplémentaire de mappage et de validation des données.

C'est pourquoi la déclaration d'opérations avec tout autre code qu'un code LEI actif nous préoccupe grandement.

Au cours de notre examen, nous avons relevé à maintes reprises les cas suivants où un LEI actif, bien qu'exigé, n'a pas fait l'objet d'une déclaration exacte :

- a. Les champs de la contrepartie déclarante et de la contrepartie non déclarante contenaient le même LEI. De telles déclarations créent des données non fiables et inutilisables aux fins d'analyse.
- b. La contrepartie déclarante n'a pas déclaré le LEI de la contrepartie non déclarante, alors qu'un tel LEI existait dans la base de données de la Fondation LEI internationale (GLEIF pour *Global LEI Foundation*). Dans un tel cas, un identifiant interne ou une autre valeur qu'un LEI a été déclaré à la place du LEI, ce qui s'explique principalement par l'absence de contrôles sur *i*) les opérations avec des contreparties sans LEI ou *ii*) la saisie de renseignements sur la contrepartie, comme le LEI, dans le système de déclaration.
- c. Le LEI de la contrepartie déclarante ou de la contrepartie non déclarante était caduc. Un LEI caduc est un LEI dont les données de référence (nom de l'entité, adresse du siège, lieu de constitution, etc.) n'ont pas été mises à jour depuis plus d'un an. Étant donné que l'inexactitude des données de référence diminue la qualité des données du LEI, on peut en déduire que la qualité des données d'un LEI caduc est potentiellement moins bonne.

En dépit de ces exemples, voici des cas où la non-déclaration du LEI était justifiée :

- a. La contrepartie non déclarante n'est pas admissible à un LEI; c'est le cas, par exemple, de celles qui sont des personnes physiques.
- b. La contrepartie non déclarante est une entité d'un territoire dont les lois empêchent la communication de son identité dans d'autres territoires (le territoire recourant au

-6-

masquage) et la contrepartie déclarante a obtenu de l'Autorité ou de la CVMO une dispense de déclaration de ces LEI.

Attentes concernant l'obtention et la déclaration des LEI des contreparties déclarantes

Le personnel s'attend à ce que, conformément aux dispositions des règlements sur les référentiels centraux, chaque contrepartie locale à une opération à déclarer obtienne un LEI, si elle y est admissible, et le renouvelle annuellement pour assurer l'exactitude des données.

Pour ce qui est des opérations déclarées sous le régime d'une dispense, le personnel s'attend à une baisse du recours au masquage par les territoires membres du Conseil de stabilité financière (le **CSF**) par suite de la publication, le 19 novembre 2018, du rapport du CSF intitulé *Trade reporting legal barriers, Follow-up of 2015 peer review recommendations* (le **rapport du CSF**)², qui expose en détail les progrès réalisés dans les territoires membres du CSF pour supprimer ou traiter les obstacles juridiques à une déclaration complète des données sur les dérivés de gré à gré aux référentiels centraux.

Le personnel entend donner plein effet aux recommandations générales et aux recommandations supplémentaires contenues dans le rapport du CSF. Par conséquent, il examinera les mises à jour propres à chaque territoire dans le rapport du CSF relativement aux dispenses. Les contreparties déclarantes doivent se rappeler que toute dispense est subordonnée à la condition de faire des efforts diligents pour corriger toute erreur de déclaration rapidement, mais aussi que la dispense permettant de masquer l'information prend généralement fin dans les trois mois suivant la date à laquelle une contrepartie déclarante apprend qu'il n'y a plus d'obstacle juridique à une déclaration complète.

Les contreparties locales peuvent obtenir un LEI d'une des unités opérationnelles locales de la GLEIF qui émet des LEI aux entités canadiennes. On peut trouver la liste de ces entités sur le site Web de la GLEIF (www.gleif.org).

vi. Problèmes d'exactitude des identifiants uniques de produit déclarés

L'Autorité et la CVMO ont repéré des dérivés de gré à gré comportant un code d'identifiant unique de produit (mieux connu sous l'acronyme anglais **UPI**) permettant de regrouper les opérations en catégories de produits similaires aux fins d'analyse. Un mauvais classement des produits ou un classement selon une méthode non conforme aux normes du secteur nous empêchent d'évaluer correctement les tendances et les caractéristiques du marché.

Lors de notre examen, nous avons remarqué les exemples suivants d'UPI non déclarés correctement :

- a. Des opérations étaient souvent classées comme étant « exotiques », même si elles appartenaient à une catégorie de produits établie selon une méthode de classement plus appropriée des opérations (par exemple, contrats à terme sur obligations).

² <http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P191118-4.pdf>

-7-

- b. Des opérations étaient classées comme portant sur un panier d'actifs sous-jacents alors qu'elles portaient plutôt sur un seul actif sous-jacent.

Attentes concernant le classement des produits par UPI

Nous nous attendons à ce que les contreparties déclarantes utilisent l'identifiant de produit le plus approprié pour décrire le type de dérivé de gré à gré faisant l'objet de l'opération. Elles devront pour ce faire communiquer avec les référentiels centraux pour comprendre la liste de codes d'identification de produits disponibles. Les référentiels centraux devraient s'employer, de concert avec les contreparties déclarantes, à classer tous les types des produits classables afin de réduire au minimum l'utilisation de l'identifiant exotique.

vii. Identifiants de l'actif sous-jacent incomplets ou inexacts

L'identifiant de l'actif sous-jacent est un élément d'information essentiel pour comprendre les tendances et les caractéristiques des données recueillies. Lorsque l'actif sous-jacent est omis, mal défini ou inexact, les données sur les opérations sont dans une grande mesure inutilisables ou trompeuses.

Au cours de notre examen, nous avons relevé les exemples suivants d'identifiant de l'actif sous-jacent déclaré inexactement :

- a. Aucun identifiant de l'actif sous-jacent n'était indiqué.
- b. L'identifiant de l'actif sous-jacent était indiqué par un code d'identification interne plutôt qu'un identifiant d'actif universel.
- c. L'identifiant de l'actif sous-jacent était inexact. Par exemple, l'actif sous-jacent était présenté comme un seul titre alors qu'il s'agissait plutôt d'un panier d'actifs.
- d. L'identifiant de l'actif sous-jacent était incomplet. Par exemple, l'actif sous-jacent était un panier d'actifs ne figurant pas sur la liste d'identifiants de l'actif sous-jacent déclarés.

Attentes concernant la déclaration du contenu des paniers de swaps

Comme il est exposé dans les rapports sur les orientations techniques concernant les identifiants uniques de produit³ et les éléments d'information critiques⁴ du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (collectivement, les **orientations techniques du CPIM et de l'OICV**), nous nous attendons à ce que chaque actif sous-jacent d'un panier sur mesure soit indiqué par un identifiant universel reconnaissable par l'Autorité et la CVMO. Plus particulièrement, lorsqu'un actif sous-jacent n'a pas de code d'identification universel, nous nous attendons à ce qu'il soit désigné par un nom reconnaissable qui en décrit suffisamment les caractéristiques générales (par exemple, « prêt_privé_interne_ID123456 »).

³ <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD580.pdf>

⁴ <https://www.iosco.org/library/pubdeco/pdf/IOSCOPD611.pdf>

-8-

viii. *Calcul inexact des montants notionnels*

L'établissement du montant notionnel d'un dérivé de gré à gré est un moyen de mesurer la taille de ce dérivé dans le but de mieux comprendre le niveau d'activité sur les marchés de gré à gré. Le montant notionnel peut être calculé de plusieurs façons, mais notre examen a révélé que, dans certaines catégories de produits, les méthodes de calcul n'étaient pas uniformes. La CVMO et l'Autorité envisagent l'adoption de normes internationales élaborées afin de décrire la méthode privilégiée de calcul.

Hormis l'absence d'uniformité des méthodes de calcul, nous avons relevé les cas suivants où le montant notionnel n'a pas été déclaré avec exactitude :

- a. L'unité de mesure du montant notionnel n'était pas uniforme dans les différents systèmes sources, ce qui a entraîné la déclaration de montants notionnels arrondis aux référentiels centraux (par exemple, le nombre « 10 » a été déclaré au lieu du nombre « 10 000 000 »).
- b. Les méthodes de calcul du montant notionnel pour les swaps sur marchandises et sur actions étaient incohérentes. Bien que les orientations sur le calcul du montant notionnel de certains produits soient limitées, nous nous attendons à ce que les contreparties déclarantes adoptent une approche uniforme à l'égard de ces calculs pour chaque classe d'actifs dans leurs propres systèmes.

ix. *Déclaration inexacte et incomplète des données principales propres à l'opération*

De nombreux champs représentant les données principales propres à une nouvelle opération comportaient des données inexactes ou incomplètes par comparaison aux confirmations. La rubrique qui suit présente un résumé de ces principaux champs :

- a. Prix : Nous avons constaté que les contreparties déclarantes utilisent de nombreuses unités différentes de mesure du prix et que le prix n'est pas déclaré de manière uniforme. Par exemple, le prix d'une option était présenté soit comme un prix d'exercice, soit comme une prime.
- b. Compensation : De nombreuses opérations déclarées n'indiquaient pas si une opération avait été ou non compensée, le champ « Compensé : O/N » (*Cleared Y/N*) n'ayant pas été rempli. Ce manque de renseignements crée de l'incertitude pour l'autorité de réglementation au moment de déterminer la vitesse de compensation des produits.
- c. Prime : Pour certaines opérations sur options, la prime déclarée affichait une valeur nulle plutôt que la valeur indiquée sur la confirmation. Des valeurs de prime manquantes ou inexactes ont également été constatées pour les plafonds, les planchers et les swaptions.
- d. Branche variable : Des opérations ont été déclarées sans que les champs relatifs à la branche variable, comme la monnaie notionnelle, le montant notionnel et le taux variable, aient été remplis ou encore des valeurs fictives figuraient dans ces champs.
- e. Date d'expiration : Des dates d'expiration se révélaient inexactes par rapport aux données indiquées sur la confirmation initiale ou les systèmes sources.

-9-

Attentes relatives à la déclaration du prix d'une opération sur dérivés

Les orientations techniques du CPIM et de l'OICV comprennent des instructions sur les éléments de données utilisés pour déclarer le prix d'une opération en fonction du type de produit. Nous nous attendons à ce que les contreparties déclarantes suivent ces orientations et prévoient les adopter dans l'avenir.

x. Inexactitude des données de valorisation

La déclaration continue des données de valorisation est une pierre angulaire des fonctions d'analyse de marché et d'évaluation du risque systémique à l'Autorité et à la CVMO. Par conséquent, nous visons à nous assurer que toutes les opérations en cours sont revalorisées quotidiennement, comme le prévoient les règlements sur les référentiels centraux.

Au cours de notre examen, nous avons relevé de nombreux cas où la déclaration des données de valorisation était erronée; en voici des exemples :

- a. Aucune valeur n'a été déclarée pour certaines opérations en cours.
- b. Une valeur de 0 \$ a été déclarée pour certaines opérations en cours pendant plusieurs jours consécutifs, ce qui a permis de découvrir que la valeur actuelle exacte n'était pas déclarée.
- c. La même valeur a été déclarée pendant plusieurs jours consécutifs, ce qui a permis de découvrir que la valeur actuelle exacte n'était pas déclarée.
- d. Les messages sur la valorisation ont été communiqués en retard, de sorte que la valorisation du jour précédent a été reportée dans les dossiers déposés auprès de l'Autorité et de la CVMO.

xi. Processus et contrôles insuffisants

Le personnel a constaté diverses lacunes dans les mesures de supervision qui ont directement permis ou non de cerner bon nombre des préoccupations relatives à la qualité des données dont il est question ci-dessus. Voici des raisons pour lesquelles les processus internes pourraient être améliorés afin de contrôler plus efficacement la conformité aux règlements sur les référentiels centraux :

- a. Difficultés liées à la capacité de récupérer des dossiers sur les opérations déclarées antérieurement en raison de migrations de système, de processus manuels ou de l'existence de systèmes sources multiples.
- b. Absence de processus de rapprochement rigoureux pour repérer les opérations non déclarées.
- c. Omission de surveiller les étapes automatisées du processus de déclaration, du début de l'opération à la soumission de la déclaration, notamment la génération exacte des messages suivant le Financial products Markup Language (le **langage FpML**) avant leur communication à un référentiel central.
- d. Surveillance inadéquate des processus d'intégration des clients qui cause des problèmes en aval dans les données déclarées relativement à l'identifiant de la contrepartie.
- e. Limites technologiques des systèmes internes qui ne permettent pas de saisir et de communiquer avec précision les données sur les dérivés de certains types d'opérations.

-10-

- f. Contrôles insuffisants sur les nouveaux produits négociés alors que la solution en matière de déclaration requise n'est pas encore en place.
- g. Documentation incomplète sur les processus et contrôles.
- h. Surveillance insuffisante du processus de déclaration d'opérations par les fonctions de conformité ou d'audit.

Attentes relatives aux pratiques destinées à améliorer la qualité des données sur les opérations déclarées

Les contreparties déclarantes devraient faire ce qui suit :

Collaborer avec les référentiels centraux pour améliorer les modèles de déclaration : dans les cas où les modèles de déclaration et les caractéristiques des champs de données sur les opérations fixés par les référentiels centraux ne leur permettent pas de remplir avec exactitude tous les champs obligatoires, les contreparties déclarantes devraient informer les référentiels centraux de toute préoccupation à cet égard et travailler à corriger ces modèles ou ces caractéristiques de champs afin de refléter les modalités des opérations. Par exemple, elles devraient travailler en étroite collaboration avec les référentiels centraux pour réduire le nombre et les types d'opérations sur les produits classés « exotiques » et mettre au point des méthodes convenues permettant de déclarer avec exactitude ces types de produits.

Effectuer des tests de corroboration sur l'échantillon : nous avons noté que les contreparties déclarantes se fondaient principalement sur des contrôles internes pour veiller à se conformer aux règlements sur les référentiels centraux. Bien que la mise en œuvre et la surveillance des contrôles internes remplissent une fonction essentielle, il est important de compléter les contrôles existants en procédant à des tests de corroboration des données sur les opérations. Ce type de test, au cours duquel les opérations sont suivies tout au long du cycle de déclaration, est capital pour déterminer les aspects à améliorer que les contrôles à eux seuls ne détectent pas.

Signaler les erreurs ou les omissions : nous nous attendons à ce que, dès que les contreparties déclarantes ont connaissance de la défaillance d'un système ou d'un processus, elles en évaluent l'incidence sur les données antérieurement déclarées et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour corriger l'erreur dans l'avenir. Elles devraient superviser adéquatement toute nouvelle transmission de données d'opération en direct si elles découvrent une erreur dans les données déclarées. Elles devraient signaler les erreurs ou les omissions dans les données déclarées sur les dérivés au référentiel central concerné dès qu'il est technologiquement possible de le faire, mais au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la découverte de l'erreur ou de l'omission. Dans les cas où une erreur ou une omission importante a touché un nombre considérable d'opérations, nous nous attendons à ce que la contrepartie déclarante informe l'autorité compétente, aussitôt que possible, de la nature générale de l'erreur ou de l'omission, du nombre d'opérations touchées, de la date et de la durée de l'erreur, des mesures prises pour remédier à l'erreur ou à l'omission et des mesures de correction envisagées.

Demander au personnel des précisions sur les questions nouvelles en matière de déclaration : compte tenu de la complexité et de l'ampleur des opérations déclarées, des indications supplémentaires ou une collaboration avec le personnel pourraient être nécessaires pour connaître les subtilités qui ne sont pas explicitement abordées par ailleurs en matière de déclaration. Ainsi, le personnel invite les contreparties déclarantes à lui demander des précisions au besoin afin d'améliorer de manière proactive la qualité des données déclarées et de veiller au traitement cohérent des questions nouvelles en matière de déclaration.

7. Résumé des causes fondamentales et des solutions

Les examens ont comme principal objet de repérer les erreurs dans la déclaration de données, de déterminer la source des erreurs, de résoudre les problèmes et, ce faisant, d'améliorer la qualité des données que nous recevons et utilisons dans le cadre de notre analyse.

Le texte qui suit expose certaines des causes fondamentales générales des enjeux dont il est question dans la section précédente ainsi que les types de solutions mises en œuvre ou recommandées. Toutes les contreparties déclarantes devraient tenir compte de ces causes fondamentales et solutions dans leur évaluation de la performance et de l'exactitude de leurs propres systèmes de déclaration d'opérations et de leurs responsabilités en la matière.

i. Problèmes liés au mappage

À maintes reprises, les contreparties déclarantes ont déterminé que l'inexactitude des identifiants de produits, des identifiants de l'actif sous-jacent et des prix découlait de problèmes liés au mappage. Un champ mappé existe lorsqu'une combinaison d'un ou de plusieurs champs de données est transformée à l'aide d'une séquence prédéfinie de calculs en une valeur définitive (mappée) qui est générée et soumise au référentiel central. Un problème de mappage peut avoir plusieurs causes, notamment des erreurs de données dans les tables de mappage ainsi que des problèmes de codage et de saisie de données. Une fois qu'un problème de mappage est repéré et résolu, les données déclarées qui sont erronées sont généralement corrigées et aucune autre mesure n'est requise.

ii. Défaillances des contrôles

Nous avons repéré des étapes dans le processus de déclaration où des contrôles plus stricts auraient pu empêcher la déclaration de codes internes d'identifiants de clients et de LEI caducs au lieu de LEI actifs. En outre, nous avons constaté que, dans certains cas, les processus de contrôle avaient bien signalé des opérations non déclarées comme nécessitant des mesures correctives, mais n'étaient pas assez rigoureux pour qu'il soit remédié aux erreurs en temps opportun. Enfin, dans d'autres cas, les inexactitudes avaient été signalées par les contrôles existants et corrigées pour l'avenir, sans toutefois que des données soient soumises de nouveau pour les opérations en cours antérieurement déclarées avec des données inexacts.

-12-

iii. Surveillance des tiers fournisseurs de services

Nous avons relevé des cas où certaines obligations de déclaration avaient été déléguées à des tiers fournisseurs de services. Certains problèmes de déclaration peuvent être attribuables au manque global de surveillance de ces responsabilités déléguées par les contreparties déclarantes. En particulier, certaines d'entre elles n'ont pas de moyens de vérifier si les fournisseurs de services déclarent toutes les opérations à déclarer à un référentiel central. De plus, nous avons constaté que les contreparties déclarantes peuvent ne pas être en mesure de déterminer si les données à déclarer ayant fait l'objet d'une délégation sont exactes et déclarées dans les délais prescrits. Des mesures de surveillance sont nécessaires, car les contreparties peuvent déléguer leurs obligations de déclaration, mais conservent la responsabilité de veiller à ce que les données sur les dérivés soient exactes et déclarées en temps opportun conformément aux règlements sur les référentiels centraux.

iv. Questions relatives aux rapprochements

Souvent, la cause fondamentale de la non-déclaration d'une opération était l'absence d'un processus de rapprochement permettant d'examiner les opérations soumises. Le rapprochement des opérations devant être déclarées au référentiel central permet aux contreparties déclarantes de confirmer que les opérations sont bel et bien déclarées par les contreparties et de s'assurer que les deux contreparties ont avalisé les renseignements déclarés.

Un processus de rapprochement servant à vérifier le respect des délais de soumission des données aurait également permis d'éviter les situations dans lesquelles les données à déclarer au moment de l'exécution d'une opération ont été soumises plusieurs jours après l'expiration des délais prescrits par les règlements sur les référentiels centraux. Les mesures de contrôle sont importantes pour repérer les problèmes, notamment l'existence d'opérations exécutées mais non encore déclarées ou d'opérations rejetées par le référentiel central et non soumises de nouveau. Le rapprochement permet aux contreparties déclarantes de repérer les problèmes liés aux délais de soumission et d'approfondir leurs recherches afin de déterminer la cause de tout retard.

v. Interprétation des règlements sur les référentiels centraux

Souvent, l'inexactitude des données déclarées découlait de l'incompréhension des renseignements requis par les règlements sur les référentiels centraux et les règlements sur le champ d'application. Des précisions supplémentaires de l'Autorité ou de la CVMO sur la manière de déclarer certains renseignements dans les champs de données obligatoires, notamment le prix, l'identifiant unique de produit, le montant notionnel et la contrepartie, aideront les contreparties déclarantes à déclarer correctement ces données.

Toutefois, dans certains cas, une interprétation erronée des règlements sur les référentiels centraux a entraîné la soumission de données incomplètes au référentiel central. Plus particulièrement, dans de nombreux cas, une contrepartie déclarante n'a soumis que des données marquées comme obligatoires dans les modèles de soumission du référentiel central, de sorte que de nombreux champs clés de données propres à l'opération n'ont pas été remplis pour certaines opérations. Les contreparties déclarantes ne devraient pas se fier aux champs obligatoires du référentiel central, mais plutôt fournir toutes les données exigées par les règlements sur les référentiels centraux.

Un autre exemple fréquent d'interprétation erronée des règlements sur les référentiels centraux est la non-déclaration d'opérations entre des membres du même groupe. De telles opérations doivent être déclarées.

-13-

vi. Absence de processus de validation dans les référentiels centraux

Les processus de validation des référentiels centraux pourraient, théoriquement, empêcher l'envoi de données invalides à l'Autorité ou à la CVMO. Nous nous attendons à ce que les référentiels centraux appliquent dans leurs systèmes des processus de validation des données et nous avons l'intention, dans un avenir rapproché, d'énoncer des indications et des obligations sur les types de validation qui devraient être mis en œuvre. Par exemple, les référentiels centraux pourraient être tenus de rejeter les opérations soumises dont certains champs de données pertinents sont incomplets.

8. Conclusions et prochaines étapes

Depuis la réalisation de ces examens, nous avons observé une amélioration de la qualité des données déclarées. Cet état des choses s'explique en grande partie par le renforcement du dialogue entre les référentiels centraux, les contreparties déclarantes et les autorités de réglementation au sujet de la manière de déclarer les données sur les opérations, des processus à améliorer et des attentes des autorités de réglementation. Une collaboration continue est nécessaire pour améliorer encore davantage la qualité des données.

Une fois finalisées, les orientations du CPIM et de l'OICV relatives à la normalisation des modalités des opérations sur dérivés seront intégrées aux obligations de déclaration d'opérations, sous forme de modifications des règlements sur les référentiels centraux ou de modifications des flux de travail des référentiels centraux.

Le travail effectué de concert avec les référentiels centraux afin d'améliorer leurs systèmes de vérification et de validation des données réduira la quantité de données de mauvaise qualité transmises dans leurs systèmes et, par conséquent, dans les nôtres. La création de processus de rejet des opérations dont certaines données essentielles sont manquantes est une solution potentielle, tout comme le fait de convenir de l'utilisation de formulaires ou de modèles normalisés pour intégrer les données de certains produits de manière uniforme.

L'Autorité et la CVMO poursuivront ces examens, notamment en se concentrant sur les contreparties déclarantes établies à l'étranger, afin de mieux comprendre les problèmes rencontrés par ces entités en vue de se conformer à notre règlement.

En conformité avec notre procédure habituelle, nous pourrions envisager de recommander des mesures réglementaires supplémentaires afin de corriger toutes lacunes relevées au cours de ces examens.

Questions

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

Corinne Lemire
Directrice de l'encadrement des dérivés
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4491
corinne.lemire@lautorite.qc.ca

Houcine Kabbaj
Analyste expert en produits dérivés
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4487

-14-

Eli Adzogan
Analyste en produits dérivés
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4493

Stéphane Turmel
Inspecteur coordonnateur - Valeurs
mobilières
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4769

Dena Staikos
Manager, Compliance and Registrant
Regulation
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 593-8058
dstaikos@osc.gov.on.ca

Jarrod Smith
Accountant, Compliance and Registrant
Regulation
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 263-3778
jsmith@osc.gov.on.ca

Andrée Dion
Directrice du service de l'inspection - Valeurs
mobilières
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4761

Greg Toczylowski
Manager, Derivatives
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 593-8215
gtoczylowski@osc.gov.on.ca

Dileeni Abraham
Senior Financial Data Analyst, Derivatives
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 596-4256
dabraham@osc.gov.on.ca

Yani Wu
Derivatives Analyst
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 263-7670
ywu@osc.gov.on.ca

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Aucune information.

6.2.2 Publication

Avis de publication

Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites

(Voir section 3.1 du présent bulletin)

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de placement immobilier BTB	31 mai 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
First Mining Gold Corp.	29 mai 2019	Colombie-Britannique
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio	3 juin 2019	Ontario
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		
iShares Core Equity ETF Portfolio		
Spin Master Corp.	29 mai 2019	Ontario

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de

prospectus sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Bell Canada	29 mai 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Fonds FlexiFonds Prudent Fonds FlexiFonds Fonds FlexiFonds Croissance	30 mai 2019	Québec
Catégorie de ressources Maple Leaf Catégorie de revenu Maple Leaf	29 mai 2019	Colombie-Britannique
FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset	30 mai 2019	Ontario
Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD Fonds d'obligations MD Fonds d'obligations à court terme MD Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD Fonds d'actions MD Placements d'avenir MD Limitée Fonds croissance de dividendes MD Fonds international de croissance MD Fonds international de valeur MD Fonds monétaire MD Fonds sélectif MD Fonds américain de croissance MD Fonds américain de valeur MD Fonds stratégique de rendement MD Fonds d'occasions stratégiques MD	3 juin 2019	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'obligations sans combustibles fossiles MD		
Fonds d'actions sans combustibles fossiles MD		
Portefeuille conservateur, Précision MD		
Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD		
Portefeuille équilibré modéré, Précision MD		
Portefeuille de croissance modérée, Précision MD		
Portefeuille équilibré de croissance, Précision MD		
Portefeuille de croissance maximale, Précision MD		
Fonds collectif d'actions canadiennes GPPMD		
Fonds collectif d'actions américaines GPPMD		
Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD	3 juin 2019	Ontario
Fonds d'obligations MD		
Fonds d'obligations à court terme MD		
Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD		
Fonds d'actions MD		
Placements d'avenir MD Limitée		
Fonds croissance de dividendes MD		
Fonds international de croissance MD		
Fonds international de valeur MD		
Fonds monétaire MD		
Fonds sélectif MD		
Fonds américain de croissance MD		
Fonds américain de valeur MD		
Fonds stratégique de rendement MD		
Fonds d'occasions stratégiques MD		
Fonds d'obligations sans combustibles fossiles MD		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'actions sans combustibles fossiles MD Portefeuille conservateur, Précision MD Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD Portefeuille équilibré modéré, Précision MD Portefeuille de croissance modérée, Précision MD Portefeuille équilibré de croissance, Précision MD Portefeuille de croissance maximale, Précision MD Fonds collectif d'actions canadiennes GPPMD Fonds collectif d'actions américaines GPPMD		
Fonds collectif d'obligations à court terme GPPMD (auparavant, Fonds collectif d'obligations canadiennes GPPMD) Fonds collectif d'obligations GPPMD (auparavant, Fonds collectif d'obligations canadiennes à long terme GPPMD) Fonds collectif de dividendes GPPMD Fonds collectif stratégique de rendement GPPMD Fonds collectif d'actions canadiennes GPPMD Fonds collectif d'actions américaines GPPMD Fonds collectif d'actions internationales GPPMD Fonds collectif d'occasions stratégiques GPPMD Fonds collectif d'actions de marchés émergents GPPMD Fonds collectif indice composé plafonné S&P/TSX GPPMD Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD Fonds collectif indiciel d'actions internationales GPPMD	3 juin 2019	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'éducation Héritage	31 mai 2019	Ontario
Fonds d'éducation Héritage	31 mai 2019	Ontario
Fonds de croissance asiatique Templeton	30 mai 2019	Ontario
Catégorie de société de croissance asiatique Templeton		
Fonds de marchés développés EAFE Templeton		
Fonds de marchés émergents Templeton		
Catégorie de société de marchés émergents Templeton		
Fonds de marchés frontaliers Templeton		
Catégorie de société de marchés frontaliers Templeton		
Fonds mondial équilibré Templeton		
Fonds mondial d'obligations Templeton		
Fonds mondial d'obligations Templeton (couvert)		
Fonds mondial de petites sociétés Templeton		
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton		
Fonds de croissance Templeton, Ltée		
Catégorie de société de croissance Templeton		
Fonds international d'actions Templeton		
Catégorie de société internationale d'actions Templeton		
Fonds de croissance mondiale Franklin		
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin		
Fonds mondial de petites et moyennes sociétés Franklin		
Fonds de revenu élevé Franklin		
Fonds de revenu stratégique Franklin		
Fonds d'actions américaines de choix Franklin (auparavant, Fonds d'actions essentielles américaines Franklin)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds américain de revenu mensuel Franklin		
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin		
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin		
Fonds d'opportunités américaines Franklin		
Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin		
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin		
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin		
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin		
Fonds équilibré d'actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett		
Catégorie de société équilibrée d'actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett		
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett		
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett		
Fonds d'obligations canadiennes Franklin Bissett		
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett		
Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett		
Fonds d'actions Canada plus Franklin Bissett		
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett		
Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett		
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett		
Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett		
Fonds d'obligations essentielles plus		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Franklin Bissett		
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett		
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett		
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett		
Catégorie de société d'énergie Franklin Bissett		
Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett		
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett		
Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett		
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett		
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett		
Catégorie de société de sociétés petite capitalisation Franklin Bissett		
Fonds canadien Franklin ActiveQuant		
Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant		
Fonds américain Franklin ActiveQuant		
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant		
Fonds européen Franklin Mutual		
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual		
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual		
Fonds américain d'actions Franklin Mutual		
Catégorie de société américaine d'actions Franklin Mutual		
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel		
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel, Portefeuille équilibré de revenu		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Franklin Quotientiel Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel Portefeuille de titres à revenu fixe Franklin Quotientiel Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel, (auparavant, le Fonds de croissance équilibrée FT) Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT (auparavant, le Fonds de revenu équilibré FT) Portefeuille de gestion privé croissance FT (auparavant, le Fonds de croissance FT) Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin Templeton		
Fonds de lingots d'argent Purpose (auparavant, Fonds de lingots d'argent)	29 mai 2019	Ontario
iShares International Fundamental Index ETF iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) iShares US Fundamental Index ETF iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF iShares Canadian Fundamental Index ETF iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF	31 mai 2019	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		
iShares Global Real Estate Index ETF		
iShares Global Infrastructure Index ETF		
iShares Global Water Index ETF		
iShares Global Agriculture Index ETF		
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF		
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF		
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF		
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged)		
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		
iShares Convertible Bond Index ETF		
Northview Apartment Real Estate Investment Trust	29 mai 2019	Alberta
Plan PremFlex	31 mai 2019	Ontario
Plan individuel familial		
Plan PremFlex	31 mai 2019	Ontario
Plan individuel familial		
Summit Industrial Income REIT	29 mai 2019	Ontario

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'obligations à court terme imaxx Fonds canadien de dividendes Plus imaxx Fonds d'obligations canadiennes imaxx Fonds d'actions de croissance imaxx Fonds canadien à versement fixe imaxx Fonds mondial à versement fixe imaxx	29 mai 2019	Ontario
Portefeuille prudent Portefeuille modéré Portefeuille équilibré Portefeuille de croissance Portefeuille de croissance élevée	29 mai 2019	Ontario
Harvest banks & buildings income ETF	3 juin 2019	Ontario

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de commerce	30 mai 2019	3 novembre 2017

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	31 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	31 mai 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 juin 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 juin 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 juin 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 juin 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 juin 2019	3 novembre 2017
Banque de Montréal	28 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	29 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	29 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	29 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	29 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque de Montréal	31 mai 2019	1 juin 2018
Banque Nationale du Canada	28 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	29 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	29 mai 2019	4 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	29 mai 2019	4 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 mai 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 mai 2019	4 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 mai 2019	5 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 juin 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	4 juin 2019	4 juillet 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	4 juin 2019	5 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	4 juin 2019	4 juillet 2018
Banque Royale du Canada	1 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	1 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	8 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	8 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	2 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	2 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	3 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	3 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	27 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	9 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	10 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	10 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	16 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	16 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	17 mai 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	17 mai 2019	30 janvier 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	28 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	28 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	28 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	28 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	29 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	29 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	29 mai 2019	13 février 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque de Nouvelle-Écosse	30 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	31 mai 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	3 juin 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	4 juin 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	4 juin 2019	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	28 mai 2019	28 décembre 2018
La Banque Toronto-Dominion	29 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	29 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	30 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	30 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	30 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	31 mai 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	3 juin 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	3 juin 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	4 juin 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	4 juin 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	4 juin 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	4 juin 2019	28 juin 2018

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ABRY Partners IX, L.P.	2019-02-28	21 070 400 \$
ADRIAN Infrastructure Fund V S.C.A., SICAR	2019-02-13	78 435 000 \$
ADRIAN Infrastructure Fund V S.C.A., SICAR	2018-12-14	264 460 000 \$
Nouveau Monde Graphite inc.	2018-09-28	4 377 886 \$
Nouveau Monde Graphite inc.	2018-10-02	793 199 \$
THL Credit DL IV (Offshore) Funding LP	2019-01-31	34 174 400 \$
Wells Fargo & Company	2019-02-08	997 000 000 \$

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

First Mining Gold Corp.

Vu la demande présentée par First Mining Gold Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 18 mars 2019, comme modifiée le 24 mai 2019 (la « demande »);

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

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

Vu le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable, RLRQ, c. V -1.1, r. 17;

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

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire et le prospectus préalable de base;

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

« prospectus préalable de base provisoire » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 27 mai 2019, ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

« SEDAR » : le système électronique de données, d'analyse et de recherche;

« supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément au prospectus préalable de base qui établira le placement au cours du marché;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6,1;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans toutes les provinces du Canada;

2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché seront déposés sur SEDAR;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément autre que le supplément établissant le placement au cours du marché soient traduits en français si l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 27 mai 2019.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

Décision n° : 2019-SMV-0028

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Vu la demande de dispense présentée par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (le « déposant », au nom des organismes de placement collectif (« OPC ») pour lesquels il agira à titre de gestionnaire de fonds d'investissement (les « nouveaux OPC » et individuellement « nouvel OPC »), auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») afin de permettre aux nouveaux OPC de souscrire et de détenir des actions C (défini ci-après) et de maintenir une allocation cible de 30 % de leur valeur liquidative (l'« allocation cible »);

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

Vu le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, RLRQ, c. V -1.1, r. 39 (le « Règlement 81-102 »);

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6,1;

Vu les termes définis dans le Règlement 14-101 sur les définitions, RLRQ, c. V -1.1, r. 3, le Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché, RLRQ, c. V -1.1, r. 5 (le « Règlement 21-101 »), le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif, RLRQ, c. V -1.1, r. 38 (le « Règlement 81-101 ») et le Règlement 81-102;

Vu les termes définis suivants :

« actions A » : les actions de catégorie A du Fonds;

« actions C » : les actions de catégorie C du Fonds;

« éléments de vigie » : collectivement, les éléments suivants :

- i. l'évolution des actifs du Fonds et des nouveaux OPC;
- ii. le comportement des actionnaires du Fonds et des porteurs des nouveaux OPC;
- iii. la création d'un historique sur les rachats d'actions du Fonds ou de parts des nouveaux OPC;
- iv. les conditions macroéconomiques et la situation des marchés;

« FlexiFonds » : FlexiFonds de solidarité FTQ inc., le courtier en épargne collective dûment inscrit et membre du même groupe que le Fonds;

« Fonds » : selon le contexte, soit le fonds d'investissement en capital de développement qui est un émetteur assujéti constitué par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), RLRQ, c. F-3.2.1 (la « Loi constituante »), soit le déposant;

Vu la demande visant à dispenser les nouveaux OPC de l'application des dispositions suivantes :

- a) l'obligation prévue au paragraphe 2.1(1) du Règlement 81-102 restreignant un OPC, autre qu'un OPC alternatif, d'acquérir quelque titre d'un émetteur si, à la suite de cette opération, plus de 10 % de sa valeur liquidative est investie en titres de cet émetteur, et ce, pour permettre aux nouveaux OPC de souscrire et détenir des actions C afin de maintenir l'allocation cible;
- b) l'obligation prévue au sous-paragraphe 2.5(2)(a) du Règlement 81-102 restreignant un OPC, autre qu'un OPC alternatif, d'acquérir et de détenir des titres d'un autre fonds d'investissement à moins que l'autre fonds d'investissement soit un OPC, autre qu'un OPC alternatif, assujéti au Règlement 81-102 ou que l'autre investissement soit, sous réserve d'une limite maximale, un OPC alternatif ou un fonds d'investissement à capital fixe assujéti au Règlement 81-102, et ce, pour permettre aux nouveaux OPC d'acquérir et de détenir des actions C;

(collectivement, la « dispense souhaitée »);

Vu les déclarations suivantes du déposant :

Le Fonds

1. Le Fonds est une compagnie à fonds social constitué en vertu de la Loi constituante ayant son siège au Québec.
2. Le Fonds est inscrit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement auprès de l'Autorité. Il est notamment tenu de se conformer aux dispositions applicables du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, RLRQ, c. V -1.1, r. 10.
3. Le Fonds est un émetteur assujéti au sens de la Loi et un fonds d'investissement en capital de développement. Il est notamment tenu de respecter certaines obligations prévues au Règlement 81-102 et les obligations d'information continue prévues au Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement, RLRQ, c. V -1.1, r. 46.
4. Les actions A sont placées uniquement auprès d'investisseurs individuels au Québec et au moyen d'un prospectus simplifié en vertu du Règlement 44-101 sur le placement des titres au moyen d'un prospectus simplifié, RLRQ, c. V -1.1, r. 16 et d'une dispense d'inscription à titre de courtier.

5. Le Fonds accomplit sa mission notamment en investissant dans des entreprises admissibles, le tout tel que le prévoit la Loi constitutive.
6. La Loi constitutive stipule que le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s'il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5 % de l'actif du Fonds. Cette limite de concentration peut être portée à 10 % dans certaines circonstances spécifiquement prévues à la Loi constitutive.
7. Aucune disposition dans la Loi constitutive ne prohibe le Fonds de cesser l'émission ou de suspendre temporairement le droit de rachat de ses actions, ou de réduire temporairement les sommes allouées au rachat de ses actions et de procéder à un tel rachat de façon proportionnelle entre les différents actionnaires.
8. Le Fonds ne contrevient pas à la législation en valeur mobilières du Québec.

Les nouveaux OPC

9. Les nouveaux OPC placeront leurs titres au moyen d'un prospectus simplifié préparé conformément au Règlement 81-101.
10. Les documents d'information des nouveaux OPC décriront à leurs sections pertinentes le fait que les nouveaux OPC bénéficient de la dispense souhaitée afin d'atteindre leurs objectifs de placement et décriront les caractéristiques des actions C.
11. L'objectif de placement de chacun des nouveaux OPC comprendra notamment l'allocation cible.
12. FlexiFonds sera le placeur exclusif des parts des nouveaux OPC et les placera uniquement auprès d'investisseurs individuels au Québec.

Les actions C

13. Le Fonds créera une nouvelle catégorie d'actions, les actions C, conformément à la Loi constitutive et aux autres lois applicables. Les actions C seront placées, au moyen d'une dispense de prospectus, uniquement auprès des nouveaux OPC.
14. Les actions C seront sans valeur nominale, non-votantes et prendront rang également entre elles avec les actions A quant au paiement de dividendes, au partage de biens advenant la dissolution du Fonds, sa liquidation ou la distribution de tout ou partie de son actif parmi les actionnaires et, le cas échéant, au paiement de tout prix de rachat.
15. La valeur de l'action C sera généralement déterminée semestriellement et sera identique à la valeur de l'action A. L'évaluation des actions A et des actions C pourra être effectuée en cours de semestre pour maintenir un traitement juste et équitable entre les actionnaires des catégories A et C et les porteurs des nouveaux OPC, et ce, dans certaines circonstances prévues à une politique et à des procédures décrites ci-dessous.
16. Les nouveaux OPC pourront souscrire et faire racheter les actions C selon une politique de rééquilibrage décrite ci-dessous.
17. La dispense souhaitée ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

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

- a) Le Fonds établira et appliquera, 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. Notamment :

- i) les actions de sociétés québécoises seront prioritairement celles de grande capitalisation;
 - ii) les titres de créance privés seront de qualité supérieure au sens de l'Instruction générale relative au Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché;
 - iii) les actions mondiales seront uniquement émises par des émetteurs situés dans des pays développés;
 - iv) les opérations sur dérivés visés au sens du Règlement 81-102 seront autorisées seulement dans un but de couverture;
 - v) les ventes à découvert et les actifs non liquides seront interdits.
- b) Le Fonds établira et appliquera une politique de rééquilibrage de l'allocation cible qui prévoira, notamment :
- i) qu'un rééquilibrage du portefeuille aura lieu de façon semestrielle à l'occasion de la publication de la valeur des actions C;
 - ii) qu'un nouvel OPC ne devra pas détenir des actions C pour plus de 35 % de sa valeur liquidative pendant plus de 90 jours;
 - iii) qu'en cours de semestre, dans l'éventualité où le pourcentage des actions C détenues par un nouvel OPC représente moins de 25 % ou plus de 35 % de sa valeur liquidative, ce nouvel OPC devra prendre, aussi rapidement qu'il est commercialement raisonnable de le faire, toutes les mesures nécessaires pour ramener ce pourcentage à l'allocation cible.
- c) Le Fonds 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 une fois et demie 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.
- d) Le Fonds 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.
- e) Le Fonds administrera un processus de gouvernance visant le maintien d'actifs liquides suffisants. Ce processus inclura, notamment :
- i) 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 des éléments de vigie;
 - ii) 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 Fonds de prendre en temps opportun, et conformément aux exigences de la réglementation sur les valeurs mobilières, les mesures jugées nécessaires, notamment :
 - A. cesser l'émission ou suspendre temporairement le droit de rachat des actions C ou des parts des nouveaux OPC;
 - B. réduire temporairement les sommes allouées aux rachats des actions du Fonds et procéder à de tels rachats de façon proportionnelle entre les différents actionnaires;

- iii) 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.
- f) Un porteur ne pourra acquérir des parts d'un nouvel OPC, si à la suite de cette opération, la valeur totale des parts du nouvel OPC qu'il détient directement ou indirectement, excède un million de dollars.
- g) Le Fonds établira et appliquera 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 des frais de rachat pourront être imposés et les demandes de souscription pourront être refusées. Ces possibilités seront divulguées au prospectus des nouveaux OPC.
- h) Le Fonds établira et appliquera une politique qui permettra de détecter et de contrôler les opérations d'arbitrage sur les titres des nouveaux OPC au cours des périodes qui précèdent la publication de la valeur des actions A et des actions C. Sur la base de la fréquence, de la valeur, de la date et des interrelations des opérations effectuées par un porteur, le Fonds 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.
- i) Le Fonds 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 et la mise en œuvre de la politique de rééquilibrage, mentionnée à la condition b) ci-dessus.
- j) Le Fonds établira et appliquera des politiques et des 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 jusqu'au conseil d'administration du Fonds sera prévu afin de permettre le déclenchement, de manière discrétionnaire, d'une réévaluation de la valeur des actions A et des actions C.
- k) 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 A et des actions C sera automatique. Ces seuils seront mis à jour afin de maintenir leur pertinence et leur efficacité, notamment en fonction des éléments de vigilance.
- l) Dans l'éventualité où une réévaluation en cours de semestre est déclenchée, le Fonds publiera immédiatement un communiqué de presse pour signaler cette situation. À l'intérieur d'un délai n'excédant pas 30 jours suivants la date du déclenchement de cette réévaluation, le Fonds publiera un second communiqué de presse pour annoncer la valeur actualisée des actions A et des actions C.
- m) Le prospectus du Fonds et celui des nouveaux OPC incluront une description des principaux éléments de ces politiques et de ces procédures ainsi qu'une divulgation des conséquences, sur le rendement des porteurs des nouveaux OPC, de tout écart entre la valeur marchande et la valeur des actions A et des actions C, déterminée semestriellement.
- n) Le Fonds établira et appliquera des politiques et des procédures, inspirées des recommandations relatives à la gestion du risque de liquidité de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, et ce, pour qu'il agisse 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 que pour les parts des nouveaux OPC. Cette possibilité et les circonstances dans lesquelles elle pourra survenir seront divulguées au prospectus du Fonds et celui des nouveaux OPC.

- o) Le Fonds prendra toutes les mesures requises pour s'assurer que FlexiFonds et 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.
- p) Le chef de la conformité du Fonds fera rapport annuellement au conseil d'administration du Fonds sur le respect des conditions prévues à la présente décision, décrites ci-dessus afin d'attester de leur caractère adéquat compte tenu des éléments de vigie. Un exemplaire de ce rapport sera remis à l'Autorité dans le cadre de son inspection annuelle.
- q) Préalablement à toute émission d'actions du Fonds, d'une autre catégorie que les actions A ou les actions C, le déposant devra démontrer, à la satisfaction de l'Autorité, que le Fonds pourra toujours respecter toutes les conditions prévues à la présente décision.

Le décideur estime que la décision respecte les critères prévus par la Loi qui lui permet de la prendre.

Fait le 30 mai 2019

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

Décision n° : 2019-FI-0034

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

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

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
A.I.S. RESOURCES LIMITED	2019-03-31
ADVANTEX MARKETING INTERNATIONAL INC.	2019-03-31
AM RESOURCES CORP.	2019-03-31
AUTOMOTIVE FINCO CORP.	2019-03-31
AVIVAGEN INC.	2019-04-30
BANQUE CANADIENNE DE L'OUEST	2019-04-30
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA	2019-04-30
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2019-04-30
BELL COPPER CORPORATION	2019-03-31
BESRA GOLD INC.	2019-03-31
BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC.	2019-03-31
BMO ADVANTAGED EQUAL WEIGHT BANKS TACTIC FUND (#41722)	2019-03-31
BMO ADVANTAGED EQUAL WEIGHT OIL & GAS TACTIC FUND (#41722)	2019-03-31
BMO ADVANTAGED LADDERED PREFERRED SHARE TACTIC FUND (#41722)	2019-03-31
BMO ADVANTAGED S&P/TSX CAPPED COMPOSITE TACTIC FUND (#41722)	2019-03-31
BMO CANADIAN TOP 15 SMALL CAP TACTIC FUND (#39706)	2019-03-31
BMO CATEGORIE ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE CHINE ELARGIE (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE DIVIDENDES (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE FNB MONDIAL A FAIBLE VOLATILITE (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE MONDIALE D'ACTIONS (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE MONDIALE ENERGIE (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB DE REVENU (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2019-03-31
BMO CATEGORIE VALEUR INTERNATIONALE (#5402)	2019-03-31
BMO FINTECH SECTOR TACTIC FUND (#39706)	2019-03-31
BMO FNB DIVIDENDES GESTION TACTIQUE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS A REVENU FIXE REDUCTION DU RISQUE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS AMERICAIN A PETITE CAPITALISATION (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL EN DOLLARS US (#5402)	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BMO FONDS CANADIEN D'ACTIONS A FAIBLE CAPITALISATION (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS CONCENTRE D'ACTIONS MONDIALES (#5402)	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BMO FONDS D' ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS AMERICAINES PLUS (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS MULTI-FACTORIELLES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS REDUCTION DU RISQUE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' INFRASTRUCTURES MONDIALES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS AMERICAINES A RENDEMENT ELEVE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS DE BASE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS DE BASE PLUS (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS MIXTES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES STRATEGIQUES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES REVENU SUPPLEMENTAIRE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS D' OCCASIONS DE CROISSANCE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DE DIVIDENDES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DE DIVIDENDES EN DOLLARS US (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DE DIVIDENDES NORD AMERICAINS (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DE L' ALLOCATION DE L' ACTIF (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DE METAUX PRECIEUX (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DE RESSOURCES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DES MARCHES EN DEVELOPPEMENT (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS EQUILIBRE EN DOLLARS US (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS ETAPE PLUS 2020 (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS ETAPE PLUS 2022 (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS ETAPE PLUS 2025 (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS ETAPE PLUS 2026 (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS ETAPE PLUS 2030 (#5402)	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BMO FONDS EUROPEEN (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB D' ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB D' ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB D' ACTIONS INTERNATIONALES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB EQUILIBRE GESTION TACTIQUE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB MONDIAL D' ACTIONS GESTION TACTIQUE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB MONDIAL D' ALLOCATION DE L' ACTIF GESTION TACTIQUE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB MONDIAL D' OBLIGATIONS GESTION TACTIQUE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB MONDIAL DE CROISSANCE GESTION TACTIQUE	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#5402)	
BMO FONDS FNB VENTE D'OPA COUV. DE SOC. EUROPEENNES A DIVIDENDES ELEVES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB VENTE D'OPA COUVERTES DE SOC. AMERICAINES A DIV. ELEVES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB VENTE D'OPT. D'ACH. COUV. DE SOC. CANADIENNES A DIV. ELEVES(#5402)	2019-03-31
BMO FONDS FNB VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CANADIENNES (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS HYPOTHECAIRE ET DE REVENU A COURT TERME (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS INDICE-ACTIONS EN DOLLARS US (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS JAPONAIS (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS LEADERSHIP FEMININ (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS MONDIAL D'ACTIONS (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS MONDIAL EQUILIBRE (#5402)	2019-03-31
BMO FONDS UNIVERSEL D'OBLIGATIONS (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE A REVENU FIXE FIDUCIESELECT (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE ASCENSION (#39798)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE CATEGORIESELECT (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR ASCENSION (#39798)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE CATEGORIESELECT (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE ASCENSION (#39798)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF REVENU (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2020 (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2025 (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2030 (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2035 (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE CONSERVATEUR (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE EQUILIBRE (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE REVENU (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU CATEGORIESELECT (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU ASCENSION (#39798)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU FONDSELECT (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE CATEGORIESELECT (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE ASCENSION (#39798)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FONDSELECT (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB A REVENU FIXE (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB CONSERVATEUR (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BMO PORTEFEUILLE FNB DE REVENU (#5402)	2019-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2019-03-31
BMO SIA FONDS CIBLE D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2019-03-31
BMO SIA FONDS CIBLE D'ACTIONS NORD-AMERICAINES (#5402)	2019-03-31
BMO SUSTAINABLE OPPORTUNITIES GLOBAL EQUITY FUND (#5402)	2019-03-31
BMO U.S. TOP 15 SMALL CAP TACTIC FUND (#39706)	2019-03-31
BRAGG GAMING GROUP INC.	2019-03-31
BRILLE ENERGY SYSTEMS INC.	2019-03-31
BRP INC.	2019-04-30
CALYX VENTURES INC.	2019-03-31
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	2019-03-31
CANUC RESOURCES CORPORATION	2019-03-31
CAPITAL LGC LTEE	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CAPITAL NX PHASE INC.	2019-03-31
CAPITAL ORLETTO II INC.	2019-03-31
CATEGORIE CROISSANCE ET REVENU (#15851)	2019-03-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DU REVENU NCM (#26536)	2019-03-31
CATEGORIE DES NOUVEAUX CHEFS DE FILE	2019-03-31
CATEGORIE DIVIDENDES AMERICAINS NCM (#26536)	2019-03-31
CATEGORIE ENERGIE PLUS NCM (#26536)	2019-03-31
CATEGORIE ENTREPRENEURS NCM (#26536)	2019-03-31
CATEGORIE MONDIALE DE CROISSANCE DU REVENU NCM (#26536)	2019-03-31
CATEGORIE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION NCM (#26536)	2019-03-31
CERRO GRANDE MINING CORPORATION	2019-03-31
CHINOOK TYEE INDUSTRY LIMITED	2019-03-31
CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.	2019-03-31
COPPER NORTH MINING CORP.	2019-03-31
CORPORATION D'ACQUISITION PHYSINORTH INC	2019-03-31
CROSSWINDS HOLDINGS INC.	2019-03-31
CUDA PETROLE ET GAZ INC.	2019-03-31
DRONE DELIVERY CANADA CORP.	2019-03-31
EARTHRENEW INC.	2019-03-31
ECOLOMONDO CORPORATION	2019-03-31
ELLIPSIZ COMMUNICATIONS LTD.	2019-03-31
EMERALD HEALTH THERAPEUTICS, INC.	2019-03-31
EMGOLD MINING CORPORATION	2019-03-31
ENTREPRISES BOLD CAPITAL (LES)	2019-03-31
EXPLORATION AMSECO LTEE	2019-03-31
EXPLORATION MINIERE MACDONALD LTEE	2019-03-31
EXRO TECHNOLOGIES INC.	2019-03-31
FIDUCIE BMO AMERICAINE DU MODELE QUANTITATIF (#39707)	2019-03-31
FIDUCIE BMO CANADIENNE DU MODELE QUANTITATIF (#39707)	2019-03-31
FIDUCIE D'ACTIFS BNC	2019-04-30
FIDUCIE DE LIQUIDITE SUR ACTIFS IMMOBILIERS	2019-03-31
FINB D'ACTIONS AMERICAINES FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FINB D' ACTIONS INTERNATIONALES FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2019-03-31
FINB DE DIVIDENDES MONDIAUX FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2019-03-31
FINB DE MARCHES EMERGENTS FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2019-03-31
FINB FTSE CANADA TOUTES CAPITALISATIONS FRANKLIN (#39970)	2019-03-31
FINB FTSE ETATS-UNIS FRANKLIN (#39970)	2019-03-31
FINB FTSE EUROPE HORS R.-U. FRANKLIN (#39970)	2019-03-31
FINB FTSE JAPON FRANKLIN (#39970)	2019-03-31
FNB D' ACTIONS CANADIENNES A RISQUE GERE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FNB D'OBL. DE QUALITE DE SOC. AMERICAINES FRANKLIN LIBERTY(COVERT EN \$CA)(#39978)	2019-03-31
FNB D'OBLIGATIONS DE QUALITE DE SOCIETES CANADIENNES FRANKLIN LIBERTY(#39978)	2019-03-31
FNB D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES FRANKLIN LIBERTY(COVERT EN \$CA)(#39978)	2019-03-31
FNB DE PRETS PRIVILEGIES FRANKLIN LIBERTY (COVERT EN \$CA)(#39978)	2019-03-31
FNB EQUILIBRE DE BASE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2019-03-31
FOCUS GRAPHITE INC.	2019-03-31
FONDS AVANTAGE PORTLAND (#34295)	2019-03-31
FONDS BANCAIRE MONDIAL PORTLAND (#34295)	2019-03-31
FONDS BMO AVANTAGE AMERICAIN DU MODELE QUANTITATIF (#39707)	2019-03-31
FONDS BMO AVANTAGE CANADIEN DU MODELE QUANTITATIF (#39707)	2019-03-31
FONDS CANADIEN DE BASE NCM (#26536)	2019-03-31
FONDS CHINE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2019-03-31
FONDS CIBLE CANADIEN PORTLAND (#34295)	2019-03-31
FONDS CROISSANCE ET REVENU NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES ER NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES ER NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PETITE CAPITALISATION ER NEI(#10215)	2019-03-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PETITE CAPITALISATION NEI(#10215)	2019-03-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES ER NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES ER NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT GLOBAL NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL ER NEI (#10215)	2019-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL PORTLAND (#34295)	2019-03-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME NCM (#26536)	2019-03-31
FONDS DE REVENU MONDIAL PORTLAND (#34295)	2019-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE TITRES A REVENU ELEVE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2019-03-31
FONDS DE VALEUR MONDIAL NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS AMERICAINES CROISSANCE (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS AMERICAINES CROISSANCE - DEVISES NEUTRES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS AMERICAINES VALEUR (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES PETITE CAPITALISATION (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES VALEUR (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES DE REVENU (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS MONDIALES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS MONDIALES CROISSANCE (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS MONDIALES PETITE CAPITALISATION (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS OUTRE-MER (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS OUTRE-MER CROISSANCE (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS CROISSANCE DE DIVIDENDES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS EQUILIBRE MONDIAL DE REVENU STRATEGIQUE (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS EQUILIBRE QUEBEC (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS EQUILIBRE TACTIQUE (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS IBRIX ACTIONS CANADIENNES A DIVIDENDES ELEVES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS IBRIX ACTIONS MONDIALES A FAIBLE VOLATILITE (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS IBRIX MARCHES EMERGENTS A FAIBLE VOLATILITE (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS IBRIX OBLIGATIONS MONDIALES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS INFRASTRUCTURES MONDIALES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS MARCHE MONETAIRE (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS MARCHES EMERGENTS (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS MONDIAL DE DIVIDENDES (#3109)	2019-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS OPPORTUNITES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS CANADIENNES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS DES MARCHES EMERGENTS (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIETES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS MONDIALES INDEXEES A	2019-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
L'INFLATION (#3109)	
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS OPPORTUNITES DES MARCHES EMERGENTS (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS REVENU A TAUX VARIABLE (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS REVENU COURT TERME (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS REVENU DE DIVIDENDES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS SOCIETERRE ENVIRONNEMENT (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS SOCIETERRE ACTIONS AMERICAINES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS SOCIETERRE ACTIONS CANADIENNES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS SOCIETERRE ACTIONS INTERNATIONALES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS SOCIETERRE ACTIONS POSITIVES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS SOCIETERRE ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS SOCIETERRE OBLIGATIONS CANADIENNES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS SOCIETERRE OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES (#3109)	2019-03-31
FONDS DESJARDINS SOCIETERRE TECHNOLOGIES PROPRES (#3109)	2019-03-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN PORTLAND (#34295)	2019-03-31
FONDS EQUILIBRE ER NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS EQUILIBRE INDE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2019-03-31
FONDS EQUILIBRE MARCHES EMERGENTS EXCEL SUN LIFE (#31470)	2019-03-31
FONDS INDE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2019-03-31
FONDS LEADERS EN ENVIRONNEMENT NEI (#10215)	2019-03-31
FONDS MONDIAL DE BASE NCM (#26536)	2019-03-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BMO (#5402)	2019-03-31
FONDS NCM (#26536)	2019-03-31
FONDS NOUVEAUX CHEFS DE FILE D'INDE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2019-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS VALEUR PORTLAND (#34295)	2019-03-31
FONDS 15 SUR 15 PORTLAND (#34295)	2019-03-31
FORTIFIED TRUST	2019-03-31
GESTION ACE AVIATION INC.	2019-03-31
GLEN EAGLE RESOURCES INC.	2019-03-31
GOLDEN SHARE RESOURCES CORPORATION	2019-03-31
HARMONY ENERGY TECHNOLOGIES CORPORATION	2019-03-31
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	2019-04-30
HP INC.	2019-04-30
JOHN DEERE CANADA FUNDING INC.	2019-04-28
LABORATOIRES ENGAGEMENT INC.	2019-03-31
MANGAZEYA MINING LTD.	2019-03-31
MASTER CREDIT CARD TRUST II	2019-03-31
MINES ABCOURT INC.	2019-03-31
MINES INDEPENDANTES CHIBOUGAMAU INC.	2019-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
MISTANGO RIVER RESOURCES INC.	2019-03-31
NORONT RESOURCES LTD	2019-03-31
NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.	2019-03-31
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC.	2019-03-31
NOVRA TECHNOLOGIES INC.	2019-03-31
PALEO RESOURCES, INC.	2019-03-31
PETROLYMPIC LTD.	2019-03-31
PLANET 13 HOLDINGS INC.	2019-03-31
POET TECHNOLOGIES INC.	2019-03-31
PORTEFEUILLE CHORUS II CONSERVATEUR A FAIBLE VOLATILITE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE CHORUS II CROISSANCE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE CHORUS II CROISSANCE AMBITIEUX (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE CHORUS II CROISSANCE MAXIMALE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE CHORUS II EQUILIBRE A FAIBLE VOLATILITE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE CHORUS II MODERE A FAIBLE VOLATILITE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU NCM (#26536)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE NCM (#26536)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT NCM (#26536)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DIAPASON CROISSANCE AMBITIEUX (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DIAPASON CROISSANCE DIVERSIFIE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DIAPASON CROISSANCE EQUILIBRE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DIAPASON CROISSANCE MAXIMUM (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DIAPASON CROISSANCE MODERE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DIAPASON CROISSANCE 100% ACTIONS (#3109)	2019-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
PORTEFEUILLE DIAPASON REVENU CONSERVATEUR (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DIAPASON REVENU DIVERSIFIE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DIAPASON REVENU MODERE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE DIAPASON REVENU PRUDENT (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT CROISSANCE (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT EQUILIBRE (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT REVENU (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT REVENU ET CROISSANCE (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT CONSERVATEUR (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT EQUILIBRE (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT TACTIQUE (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE MAXIMALE (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI SELECT EQUILIBRE (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE NEI SELECT REVENU ET CROISSANCE (#10215)	2019-03-31
PORTEFEUILLE SOCIETERRE CONSERVATEUR (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE SOCIETERRE CROISSANCE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE SOCIETERRE CROISSANCE MAXIMALE (#3109)	2019-03-31
PORTEFEUILLE SOCIETERRE EQUILIBRE (#3109)	2019-03-31
PRODUITS FRACO LTEE (LES)	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PYROGENESE CANADA INC.	2019-03-31
REITMANS (CANADA) LIMITEE	2019-05-04
RESSOURCES ALGOLD LTEE	2019-03-31
RESSOURCES AUXICO CANADA INC.	2019-03-31
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC.	2019-03-31
RESSOURCES KOMET INC. (LES)	2019-03-31
RESSOURCES KWG INC.	2019-03-31
RESSOURCES MINIERES VANSTAR INC.	2019-03-31
RESSOURCES NSR INC.	2019-03-31
RESSOURCES ROBEX INC.	2019-03-31
ROSEHEARTY ENERGY INC.	2019-03-31
SCOZINC MINING LTD.	2019-03-31
SLANG WORLDWIDE INC.	2019-03-31
SOCIETE EN COMMANDITE RIVER PARK ESTATES	2019-03-31
SOLUTIONS GLOBALES MOBI724 INC.	2019-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
SPACKMAN EQUITIES GROUP INC.	2019-03-31
SRAI CAPITAL CORP. (*23229)	2019-03-31
SRG GRAPHITE INC.	2019-03-31
STAKEHOLDER GOLD CORP.	2019-03-31
STRIA LITHIUM INC.	2019-03-31
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) DEBENTURE FUND (*26113) (*26114)	2019-03-31
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) REALTY TRUST (*26112) (*26114)	2019-03-31
SUNSTONE OPPORTUNITY (2007) MORTGAGE FUND (*28233)	2019-03-31
SUNSTONE OPPORTUNITY (2007) REALTY TRUST (*28232)	2019-03-31
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2005) LIMITED PARTNERSHIP (*23228)	2019-03-31
TECHNOLOGIES RELEVIVUM INC.	2019-03-31
TITANIUM CORPORATION INC.	2019-03-31
WOW UNLIMITED MEDIA INC.	2019-03-31
4 TOUCHDOWNS CAPITAL INC.	2019-03-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CALYX VENTURES INC.	2018-12-31
CANACCORD GENUITY GROUP INC.	2019-03-31
EXPLORATION MPV INC.	2019-03-31
GROUPE STINGRAY INC.	2019-03-31
LIGHTSPEED POS INC.	2019-03-31
PODA TECHNOLOGIES LTD.	2019-01-31
RAMBLER METALS AND MINING PLC	2018-12-31
REGENCY GOLD CORP.	2019-01-31
RESSOURCES QUINTO INC.	2019-01-31
ROYAL STANDARD MINERALS INC.	2019-01-31
TECHNOLOGIES ORTHO REGENERATIVES INC.	2019-01-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
VVC EXPLORATION CORPORATION	2019-01-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
CALYX VENTURES INC.	2018-12-31
CANACCORD GENUITY GROUP INC.	2019-03-31
EXPLORATION MPV INC.	2019-03-31
GROUPE STINGRAY INC.	2019-03-31
LIGHTSPEED POS INC.	2019-03-31
PODA TECHNOLOGIES LTD.	2019-01-31
REGENCY GOLD CORP.	2019-01-31
RESSOURCES QUINTO INC.	2019-01-31
ROYAL STANDARD MINERALS INC.	2019-01-31
TECHNOLOGIES ORTHO REGENERATIVES INC.	2019-01-31
VVC EXPLORATION CORPORATION	2019-01-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
AIMIA INC.	
AURINIA PHARMACEUTICALS INC.	
AUTOMOTIVE FINCO CORP.	
BRAGG GAMING GROUP INC.	
CEQUENCE ENERGY LTD.	
CORPORATION RESSOURCES NEVADO	
CRIUS ENERGY TRUST	
GENCAN CAPITAL INC.	
INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION	
JAYDEN RESOURCES INC.	
LEUCROTTA EXPLORATION INC.	
LITHIUM AMERICAS CORP.	
NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.	
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC.	
OREZONE GOLD CORPORATION	
ORSU METALS CORPORATION	
PLANET 13 HOLDINGS INC.	
PREMIER GOLD MINES LIMITED	
PYROGENESE CANADA INC.	
REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC.	
SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION	
SOPERIOR FERTILIZER CORP.	
TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	
TREZ CAPITAL SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
INVICTUS MD STRATEGIES CORP.	2019-01-31
LIGHTSPEED POS INC.	2019-03-31

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

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

RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI	45 : Contrepartie d'un bien
1 : Émetteur assujéti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services
2 : Filiale de l'émetteur assujéti	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 assujéti (<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 assujéti	Dérivés émis par l'émetteur
5 : Dirigeant d'un émetteur assujéti	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 assujéti ou d'une filiale de l'émetteur assujéti, autre que 4, 5 et 6	52 : Expiration d'options
8 : Initié présumé – six mois avant de devenir initié	53 : Attribution de bons de souscription
NATURE DE L'OPÉRATION	54 : Exercice de bons de souscription
Généralités	55 : Expiration de bons de souscription
00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI	56 : Attribution de droits de souscription
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 : Exercice de droits de souscription
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément	58 : Expiration de droits de souscription
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	59 : Exercice au comptant
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	Dérivés émis par un tiers
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition	70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers
35 : Dividende en actions	72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
36 : Conversion ou échange	73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers
37 : Division ou regroupement d'actions	Divers
38 : Rachat – annulation	90 : Changements relatifs à la propriété
40 : Vente à découvert	97 : Autres
	99 : Correction d'information
	NATURE DE L'EMPRISE
	D : Propriété directe
	I : Propriété indirecte
	C : Contrôle
	AUTRES MENTIONS
	O : Opération originale
	M : Première modification
	M' : Deuxième modification
	M'' : Troisième modification, etc.
	R : Opération déclarée hors délai (en retard).

AVIS

L'information publiée dans cette annexe provient du Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Les initiés assujétis doivent déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujéti 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
5N Plus Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
5N Plus Inc.	1	O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	16 187	2.9385	QC
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	16 187	2.9285	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	16 187	2.8811	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(957 027)		QC
A&W Revenue Royalties Income Fund								
<i>Actions échangeables</i>								
A&W Food Services of Canada Inc.	3	O	2019-06-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 560 000)	44.5500	BC
<i>Parts de fiducie</i>								
Mindell, David Allen The Cedarhurst Foundation	4 PI	O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	148	43.2400	BC
Abitibi Royalties Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abitibi Royalties Inc.	1	O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.5500	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	12.0400	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		QC
Ball, Ian	4, 5	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.0450	QC
		O	2019-06-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000	11.0000	QC
RRSP Doyle, Louis Doyle Gestion Conseils Inc.	PI 4 PI	O	2019-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.0500	QC
		O	2016-06-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-06-05	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000	11.0000	QC
Groia, Joseph	6	O	2019-06-05	D	51 - Exercice d'options	47 733	2.1800	QC
		O	2019-06-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 000)	11.0000	QC
		O	2019-06-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000)	11.0000	QC
		O	2019-06-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 000)	11.0000	QC
		O	2019-06-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(8 000)	11.0000	QC
		O	2019-06-05	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(32 733)		QC
Roycroft Holdings Ltd.	PI	O	2019-06-05	I	90 - Changements relatifs à la propriété	32 733		QC
<i>Options</i>								
Groia, Joseph	6	O	2019-06-05	D	51 - Exercice d'options	(47 733)		QC
Absolute Software Corporation								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Monahan, Gregory Rush	4	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	550		BC
Rosenfeld, Eric Stuart	4	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	550		BC
Visca, Salvatore Anthony	4	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	578		BC
Watzinger, Gerhard	4	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	550		BC
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Grace, Mark	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	124		BC
maxwell, sean	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	409		BC
Meanchoff, Matthew	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	81		BC
Olsen, Errol	5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	574		BC
Wakerley, Todd	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	138		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 204		BC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Grace, Mark	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	550		BC
Laforce, Marcel Armand	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	301		BC
Malli, Maninder	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	143		BC
maxwell, sean	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 857		BC
Meanchoff, Matthew	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	337		BC
Olsen, Errol	5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	700		BC
Ramsden, Leigh Palmer	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	184		BC
Wakerley, Todd	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	526		BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale ou acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description			
Initié		ration	l'opération		de l'opération			
Porteur inscrit Wyatt, Christy May	4, 5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 686		BC
Advantage Oil & Gas Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Angevine, Jill Terilee	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 976		AB
Balog, Stephen	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 976		AB
Fagerheim, Grant Bradley	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 488		AB
Haggis, Paul	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 274		AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 524		AB
Advantex Marketing International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abramson, Randall	3							
Generation Advisors Inc.	PI	O	2019-06-04	C	97 - Autre	(1 515 416)		ON
Generation Portfolio Management Corp.	PI	O	2019-06-04	C	97 - Autre	(3 896 784)		ON
ADVANZ PHARMA Corp. (formerly Concordia International Corp.)								
<i>Limited Voting Shares</i>								
Solus Alternative Asset Management LP	3							
Certain funds and accounts managed by Solus Alternative Asset Management LP and/or subsidiaries thereof	PI	O	2019-05-29	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(174 071)	20.2402	ON
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	19.2106	ON
		O	2019-06-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 900)	24.5700	ON
		O	2019-06-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	21.2295	ON
AgJunction Inc. (formerly Hemisphere GPS Inc.)								
<i>Restricted Shares</i>								
Bittner, Mark	5	O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	(19 535)	0.6735	AB
		O	2019-05-15	D	51 - Exercice d'options	(31 384)	0.6484	AB
		O	2019-05-15	D	51 - Exercice d'options	(13 269)	0.6802	AB
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonard, Steven Clark	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.3700	QC
Air Canada								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Air Canada	1	O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	40.6773	QC
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	39.8277	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	39.3422	QC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(85 000)		QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	39.4324	QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(85 000)		QC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	39.3930	QC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(85 000)		QC
<i>Share Units (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Kazzaz, Amos	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 638		QC
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Ambeault, Yvan	2	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 197	9.4900	ON
Bitsakakis, Christos	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 484	9.4900	ON
Carrier, Sindy	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 161	9.4900	ON
Figel, Slawomir	5	O	2018-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 634	9.4900	ON
Gagnon, Daniel	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 004	9.4900	ON
Gallagher, Kimberly	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 429	9.4900	ON
Weinkove, Andrea	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 734	9.4900	ON
<i>Options</i>								
Ambeault, Yvan	2	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	10 209		ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié								
Porteur inscrit								
Bitsakakis, Christos	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	117 519		ON
Carrier, Cindy	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	14 690		ON
Figel, Slawomir	5	O	2018-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	12 242		ON
Gagnon, Daniel	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	18 607		ON
Gallagher, Kimberly	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	11 287		ON
Weinkove, Andrea	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	12 707		ON
Akita Drilling Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Southern, Nancy C.	4, 6	O	2003-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-06-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 000		AB
Southern-Heathcott, Linda A.	4, 6	O	2019-06-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 150		AB
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Hensel, Fred	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	740	2.8500	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	321	2.8500	AB
Southern, Nancy C.	4, 6							
M Southern Spousal Trust	PI	O	2003-02-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Southern (the Estate of) Ronald D. Spousal Trust	PI	O	2019-05-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(31 134)		AB
		O	2003-02-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	2.8700	AB
		O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	2.8600	AB
		O	2019-06-05	I	97 - Autre	(68 684)		AB
Southern-Heathcott, Linda A.	4, 6							
M Southern Spousal Trust	PI	O	1993-12-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Southern (the Estate of) Ronald D.	PI	O	2019-06-05	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(64 896)		AB
Algoma Central Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Algoma Central Corporation	1	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	9 900	13.6883	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 900)	13.6883	ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	1	O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	28 000	78.9443	QC
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	217 274	79.0678	QC
AltaGas Ltd.								
<i>Options</i>								
Bushfield, Corine Renae Knight	5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	126 720	19.6400	AB
Dalena, Fredrick Kaye	5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	136 134	19.6400	AB
Grant, Bradley, Bertram	5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	126 720	19.6400	AB
Toone, Randy Warren	5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	126 720	19.6400	AB
<i>Subsidiary PUs</i>								
Bushfield, Corine Renae Knight	5	O	2016-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 432		AB
Dalena, Fredrick Kaye	5	O	2018-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 247		AB
Grant, Bradley, Bertram	5	O	2015-05-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 432		AB
Toone, Randy Warren	5	O	2016-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 432		AB
Altus Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, Colin Boyd	5	O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	2 000	19.6400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
McSweeney, Niall	5	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	29.2100	ON
Niall McSweeney ITF Finn Technology Trust	PI	O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	29.5510	ON
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	29.5139	ON
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	29.5339	ON
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	29.5000	ON
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	29.5200	ON
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	29.5050	ON
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	29.5229	ON
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	29.5221	ON
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	29.5760	ON
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	29.5400	ON
ORLIK, EDWARD CHARLES	5	O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	29.5150	ON
		O	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	1 000	19.6400	ON
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	30.0000	ON
Options Johnston, Colin Boyd	5	O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	19.6400	ON
ORLIK, EDWARD CHARLES	5	O	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	19.6400	ON
AM Resources Corp.								
Actions ordinaires Shaw, Adriana	4, 5, 3							
7779534 Canada inc.	PI	O	2018-04-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-31	I	45 - Contrepartie d'un bien	4 700 000	0.2128	QC
Options BARRAGAN, DIEGO	4	O	2018-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1000	QC
American Hotel Income Properties REIT LP								
Parts O'Neill, John Christopher	5	O	2019-05-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 437	7.1300	BC
Americas Silver Corporation								
Options Blasutti, Darren John	5	O	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	41 666		ON
		M	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	50 000		ON
		M'	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	50 000	2.0400	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 666		ON
		M	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 666	2.0400	ON
Davidson, Alexander John	4	O	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	41 666		ON
		M	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	41 666	2.0400	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 666		ON
		M	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 666	2.0400	ON
Aptose Biosciences Inc.								
Options Marango, Jotin	5	O	2019-06-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-03	D	50 - Attribution d'options	320 000		ON
Restricted Share Units Marango, Jotin	5	O	2019-06-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 000		ON
		O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 000		ON
ARC Resources Ltd.								
Actions ordinaires Dymont, Fred J.	4							
Indirect Brokerage	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 800	7.2700	AB
		O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	7.2700	AB
		O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 100	7.2800	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 800	7.2700	AB
		O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 800	7.3000	AB
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	22.0156	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	20.4115	MB
<i>Actions privilégiées Series G</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	21.9216	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 653 649)		MB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	138 100	11.7372	MB
Athabasca Oil Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ingoldsby, Karla Dawn	5	O	2019-05-30	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(59 000)	0.8300	AB
Charles Ingoldsby TFSA	PI	O	2018-01-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-05-30	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	59 000	0.8300	AB
Atlantic Gold Corporation (previously Spur Ventures Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armstrong, William Paul	4	O	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.3200	BC
<i>Options</i>								
Armstrong, William Paul	4	O	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		BC
Atlantic Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.2700USD	ON
Cofelice, Joseph Edward	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.3500USD	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.3800USD	ON
Palter, Gilbert Samuel	4							
EGADS Investments LP	PI	O	2019-05-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62 281)	2.6300USD	ON
<i>Actions privilégiées Series 3</i>								
Palter, Gilbert Samuel	4	O	2015-06-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	13.3900USD	ON
EGADS Investments LP	PI	O	2019-05-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	13.3900USD	ON
ATS Automation Tooling Systems Inc.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Arnold, Neil D.	4	O	2019-05-27	D	46 - Contrepartie de services	6 107	20.9060	ON
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2019-05-27	D	46 - Contrepartie de services	10 285	20.9060	ON
Lange, Kirsten	4	O	2019-05-27	D	46 - Contrepartie de services	10 285	20.9060	ON
McAusland, David L.	4	O	2019-05-27	D	46 - Contrepartie de services	14 785	20.9060	ON
Whitehead, Phil	4	O	2019-05-27	D	46 - Contrepartie de services	6 107	20.9060	ON
<i>Droits RSU</i>								
McCuaig, Stewart	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 600		ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 100		ON
Perrella, Maria	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 033		ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 763		ON
<i>Options</i>								
Alexander, Angella	5	O	2018-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	8 253	20.8900	ON
Debus, Christian	5	O	2018-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	8 308	20.8900	ON
Hart, Chris	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	6 602	20.8900	ON
Hider, Andrew	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	76 100	20.8900	ON
McCuaig, Stewart	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	7 394	20.8900	ON
Metri, Joe	5	O	2018-06-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	3 301	20.8900	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>								
Patten, Jeremy	5	O	2019-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	5 034	20.8900	ON
Perrella, Maria	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	23 812	20.8900	ON
Roberts, Simon	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	6 602	20.8900	ON
<i>RSU</i>								
Alexander, Angella	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 250		ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 344		ON
Debus, Christian	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 292		ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 359		ON
Hart, Chris	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 875		ON
Hider, Andrew	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 633		ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 613		ON
Metri, Joe	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	938		ON
Patten, Jeremy	5	O	2019-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 813		ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 430		ON
Roberts, Simon	5	O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		ON
		O	2019-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 875		ON
Aura Health Inc. (Lamélée Minerais de Fer Ltée.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
FSD Pharma Inc.	3	O	2019-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Aurora Cannabis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Belot, Neil	5	O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	41 667	2.3900	AB
		O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	62 500	2.5600	AB
		O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	29 167	2.7600	AB
		O	2019-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(133 334)	11.2300	AB
<i>Options</i>								
Belot, Neil	5	O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	(41 667)		AB
		O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	(62 500)		AB
		O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	(29 167)		AB
B2Gold Corp.								
<i>Options</i>								
Reichert, Randy	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Badger Daylighting Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Badger Daylighting Ltd.	1	O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	47.8215	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	47.5144	AB
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	47.3160	AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	47.6615	AB
		O	2019-05-29	D	40 - Vente à découvert	5 000	47.6006	AB
		M	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	47.6006	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	48.3537	AB
		O	2019-05-31	D	40 - Vente à découvert	5 000	47.9886	AB
		M	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	47.9886	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		AB
<i>Deferred Shares</i>								
Carnahan, Kevin Patrick	5	O	2019-03-31	D	59 - Exercice au comptant	(868)		AB
		O	2019-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 161)		AB
Peterson, Elizabeth	5	O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 474)		AB
Ballard Power Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Murray, Jay Francis	5	O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	2 000	1.8000	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
Options		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	5.7500	BC
Murray, Jay Francis	5	O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	1.8000	BC
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zubrow, Barry Lee	4							
Barry L Zubrow Inc.	PI	O	2019-05-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	76.2000USD	ON
Banque de Montréal								
<i>Deferred Share Units</i>								
Babiak, Jan	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	191	103.0400	QC
Brochu, Sophie	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	229	103.0400	QC
Broderick, Craig Wyeth	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	10	103.0400	QC
Cope, George	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	406	103.0400	QC
Edwards, Christine A.	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	302	103.0400	QC
Eichenbaum, Martin Stewart	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	103	103.0400	QC
Farmer, Ron	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	639	103.0400	QC
Harquail, David	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	17	103.0400	QC
Huber, Linda Susan	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	27	103.0400	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Mitchelmore, Lorraine	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	103	103.0400	QC
Orsino, Philip	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	806	103.0400	QC
Prichard, John Robert Stobo	4, 7	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	899	103.0400	QC
		O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	151	103.0400	QC
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	190	103.0400	QC
Wilson III, Don Matthew	4	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	467	103.0400	QC
<i>Options</i>								
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Units</i>								
Casper, David Robert	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	614	103.0400	QC
Cronin, Patrick	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	687	103.0400	QC
Flynn, Thomas Earl	7	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	477	103.0400	QC
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	620	103.0400	QC
Johannson, Erminia	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	104	103.0400	QC
Ouellette, Gilles Gerard	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	500	103.0400	QC
Rotenberg, Joanna Michelle	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	297	103.0400	QC
Rudderham, Richard D.	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	262	103.0400	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	1 191	103.0400	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Barclay, Daniel	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	629	103.0400	QC
Cronin, Patrick	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	515	103.0400	QC
Fish, Simon Adrian	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	230	103.0400	QC
Johannson, Erminia	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	84	103.0400	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Roche, Catherine Margaret	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	195	103.0400	QC
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(391)	103.3500	QC
		O	2019-06-03	D	59 - Exercice au comptant	(681)	103.3500	QC
Rotenberg, Joanna Michelle	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	94	103.0400	QC
Rudderham, Richard D.	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	15	103.0400	QC
Seabrook, Lucas R	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	1 438	103.0400	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2019-05-28	D	35 - Dividende en actions	263	103.0400	QC
Baylin Technologies Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Davis, Janice	4	O	2019-05-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	652	3.8300	ON
Day, Stockwell	4	O	2019-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	611	4.0900	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2019-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	612	4.0900	ON
		O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	652	3.8300	ON
Reiter, Barry	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	869	3.8300	ON
Saska, David	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	652	3.8300	ON
SIMMONDS, DONALD E.	4	O	2019-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	611	4.0900	ON
		M	2019-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	612	4.0900	ON
		O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	652	3.8300	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2019-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 528	4.0900	ON
		M	2019-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 529	4.0900	ON
		O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 630	3.8300	ON
BELLUS Santé Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
BERGER, FRANKLIN MILAN	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 001	1.4583	QC
Desjardins, Clarissa	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 858	1.4583	QC
Khuong, Chau	4, 6	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 858	1.4583	QC
Larochelle, Pierre	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 859	1.4583	QC
Rus, Joseph	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 286	1.4583	QC
Birchcliff Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bosman, Myles	5							
BMO Nesbitt Burns - Cash	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 585	3.1600	AB
BMO Nesbitt Burns - RRSP	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 510	3.1700	AB
Carlsen, Christopher Andrew	5							
Scotia McLeod - Cash Account	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.1500	AB
Scotia McLeod - Cash Account - Joint	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 580	3.1400	AB
Tonken, Aaron Jeffery	4, 5							
BMO Nesbitt Burns Inc. - Cash	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.1500	AB
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Alsup, Laurie Frances Smaldone	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 362		ON
Daniels, Michael Alan	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 362		ON
Dattels, Timothy	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 362		ON
Lynch, Richard John	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 362		ON
Stymiest, Barbara Gayle	4, 5	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 951		ON
Watsa, V. Prem	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 834		ON
Wouters, Wayne Gordon	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 362		ON
BlockchainK2 Corp. (formerly Africa Hydrocarbons Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stytsenko, Andri	4	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1400	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 000	0.1400	AB
Bonterra Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.8025	AB
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.6817	AB
Bonterra Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
folk, allan john	4	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.6600	BC
Gibson, Gregory	4	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.6550	BC
Makuch, Anthony Paul	6	O	2018-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 772	1.6600	BC
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE								
<i>Actions à droit de vote subalterne - Class A</i>								
Brampton Brick Limited	1	O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.1500	ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.1000	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.1400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.1500	ON
Brookfield Asset Management Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	26 068	46.5061USD	ON
		O	2019-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(26 068)		ON
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	62.6700	ON
		O	2019-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(25 000)		ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	26 068	46.9473USD	ON
		O	2019-05-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(26 068)		ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	26 068	46.4698USD	ON
		O	2019-05-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(26 068)		ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	400	62.4500	ON
		O	2019-05-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(400)		ON
Cockwell, Jack Lynn	4, 6	O	2019-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 250)	62.7490	ON
BRP Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Cary, William H.	4	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	161		QC
Hanley, Michael	4	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	289		QC
Métayer, Estelle	4	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	235		QC
O'Neill, Daniel J.	4	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	289		QC
Philip, Edward Michael	4	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	289		QC
Samardzich, Barbara Jean	4	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	19		QC
BSR Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2018-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-18	D	36 - Conversion ou échange	4 561	10.2200USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2019-05-18	D	36 - Conversion ou échange	2 159	10.2200USD	ON
Oberste, Daniel Martin	5	O	2018-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-18	D	36 - Conversion ou échange	2 955	10.2200USD	ON
Ray, Scott Allen	5	O	2018-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-18	D	36 - Conversion ou échange	1 096	10.2200USD	ON
<i>Restricted Units</i>								
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2019-05-18	D	36 - Conversion ou échange	(4 561)	10.2200USD	ON
		O	2019-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 462)	10.2200USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2019-05-18	D	36 - Conversion ou échange	(2 159)	10.2200USD	ON
		O	2019-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 353)	10.2200USD	ON
		M	2019-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 353)	10.2200USD	ON
Oberste, Daniel Martin	5	O	2019-05-18	D	36 - Conversion ou échange	(2 955)	10.2200USD	ON
		O	2019-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 961)	10.2200USD	ON
		M	2019-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 961)	10.2200USD	ON
Ray, Scott Allen	5	O	2019-05-18	D	36 - Conversion ou échange	(1 096)	10.2200USD	ON
		O	2019-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	(449)	10.2200USD	ON
		M	2019-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	(449)	10.2200USD	ON
CAE Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arnovitz, Andrew	5	O	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	9 825	15.1400	QC
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	34.1900	QC
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	34.1636	QC
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	34.1500	QC
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 425)	34.1400	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		
Gagnon, Hélène Violaine	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	34.1300	QC		
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	34.1096	QC		
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	34.1100	QC		
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 600)	34.1000	QC		
		O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	13 400	16.1500	QC		
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	34.0800	QC		
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	34.0900	QC		
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	34.0600	QC		
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	34.0248	QC		
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	34.0200	QC		
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	34.0300	QC		
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 200)	34.0000	QC		
		O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	7 529	15.1400	QC		
		M	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	6 050	15.1400	QC		
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	33.6900	QC		
		Hounsell, Mark	5	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	33.7300	QC
				O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	33.7000	QC
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	33.7100	QC		
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	33.7400	QC		
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(850)	33.7200	QC		
O	2019-05-30			D	51 - Exercice d'options	7 802	16.1500	QC		
M	2019-05-30			D	51 - Exercice d'options	23 750	16.1500	QC		
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 750)	33.7200	QC		
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 400)	33.7150	QC		
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 300)	33.7100	QC		
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	33.7000	QC		
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	33.7050	QC		
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	33.7300	QC		
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	33.7400	QC		
O	2019-05-30			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	33.7250	QC		
O	2019-05-31			D	51 - Exercice d'options	22 500	15.0000	QC		
O	2019-05-31			D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	34.0600	QC		
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	34.0500	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	34.0496	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	34.0400	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	34.0200	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	34.0400	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	34.0100	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	34.0000	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	33.9964	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	33.9900	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	33.9800	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	33.9600	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	33.9500	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	33.9300	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	33.8979	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	33.9000	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	33.8900	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	33.8713	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	33.8700	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	33.9004	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	33.8869	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	33.9200	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	33.9039	QC				
O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	33.8800	QC				

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre Initié Porteur inscrit		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	33.8600	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	33.8465	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	33.8500	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	33.8400	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	33.8200	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	33.8100	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	33.8608	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	33.8600	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	33.9100	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	33.9139	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	33.9052	QC	
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	33.8924	QC	
	Leontidis, Nick	5	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	22 125	15.1400	QC
			O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	81 900	16.1500	QC
			O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(104 025)	34.3140	QC
		O	2019-06-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 050	35.4574	QC	
<i>Deferred Share Units</i>									
Hounsell, Mark	5	O	2016-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 494	34.1700	QC	
Sharkey, Dan	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 833	34.1700	QC	
<i>Options Employee Stock Option Plan</i>									
Arnovitz, Andrew	5	O	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	(9 825)	15.1400	QC	
		O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	(13 400)	16.1500	QC	
		O	2019-05-29	D	50 - Attribution d'options	30 800	34.1700	QC	
Branco, Sonya	5	O	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	74 200	34.1700	QC	
		M	2019-05-29	D	50 - Attribution d'options	74 200	34.1700	QC	
Colabattisto, Gennaro	5	O	2019-05-29	D	50 - Attribution d'options	92 600	34.1700	QC	
Gagnon, Hélène Violaine	5	O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	(7 529)	15.1400	QC	
		M	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	(6 050)	15.1400	QC	
		O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	(7 802)	16.1500	QC	
		M	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	(23 750)	16.1500	QC	
		O	2019-05-29	D	50 - Attribution d'options	23 100	34.1700	QC	
Grenier, Pascal	5	O	2019-05-29	D	50 - Attribution d'options	29 400	34.1700	QC	
Hounsell, Mark	5	O	2019-05-29	D	50 - Attribution d'options	35 900	34.1700	QC	
		O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	(22 500)	15.0000	QC	
Leontidis, Nick	5	O	2019-05-29	D	50 - Attribution d'options	75 800	34.1700	QC	
		O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	(22 125)	15.1400	QC	
		O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	(81 900)	16.1500	QC	
Parent, Marc	4, 5	O	2019-05-29	D	50 - Attribution d'options	253 500	34.1700	QC	
Rangenathan, Rekha	5	O	2019-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
		O	2019-05-29	D	50 - Attribution d'options	32 500	34.1700	QC	
Sharkey, Dan	5	O	2019-05-29	D	50 - Attribution d'options	29 100	34.1700	QC	
<i>Performance Share Units (PSU)</i>									
Arnovitz, Andrew	5	O	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 990	16.1500	QC	
		M	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 980	16.1500	QC	
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 430	34.1700	QC	
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(23 980)	32.8600	QC	
Branco, Sonya	5	O	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 070	16.1500	QC	
		M	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 140	16.1500	QC	
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 930	34.1700	QC	
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(20 140)	32.8600	QC	
Colabattisto, Gennaro	5	O	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 350	16.1500	QC	
		M	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 700	16.1500	QC	
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 360	34.1700	QC	
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(56 700)	32.8600	QC	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Gagnon, Hélène Violaine	5	O	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 630	16.1500	QC
		M	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 260	16.1500	QC
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 570	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(21 260)	32.8600	QC
Grenier, Pascal	5	O	2017-07-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2017-07-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2017-07-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 080	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(5 160)	32.8600	QC
Hounsell, Mark	5	O	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 960	16.1500	QC
		M	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 920	16.1500	QC
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 670	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(23 920)	32.8600	QC
Leontidis, Nick	5	O	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 450	16.1500	QC
		M	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 900	16.1500	QC
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 320	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(48 900)	32.8600	QC
Parent, Marc	4, 5	O	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 600	16.1500	QC
		M	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	187 200	16.1500	QC
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 250	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(187 200)	32.8600	QC
Rangenathan, Rekha	5	O	2019-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 840	34.1700	QC
Sharkey, Dan	5	O	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 730	16.1500	QC
		M	2016-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 460	16.1500	QC
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 010	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(23 460)	32.8600	QC
<i>Restricted Share Units-time vested</i>								
Arnovitz, Andrew	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 970	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 800)	32.8600	QC
Branco, Sonya	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 180	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 030)	32.8600	QC
Colabattisto, Gennaro	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 950	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(11 340)	32.8600	QC
Gagnon, Hélène Violaine	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 230	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 260)	32.8600	QC
Grenier, Pascal	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 840	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 030)	32.8600	QC
Hounsell, Mark	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 470	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 790)	32.8600	QC
Leontidis, Nick	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 330	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 780)	32.8600	QC
Parent, Marc	4, 5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 500	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(37 440)	32.8600	QC
Rangenathan, Rekha	5	O	2019-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 140	34.1700	QC
Sharkey, Dan	5	O	2019-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 810	34.1700	QC
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 700)	32.8600	QC
Calfrac Well Services Ltd.								
<i>Options 2004 Stock Option Plan</i>								
Milgate, Gordon Troy	5	O	2019-05-21	D	52 - Expiration d'options	(3 000)	18.4850	AB
Canada Goose Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Huët, Jean Marc	4	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 820	35.5094USD	ON
Sinclair, Jonathan	5	O	2018-06-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou aliénés		
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit								
		O	2019-05-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 550	47.9200	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 550)	47.7500	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Sinclair, Jonathan	5	O	2019-05-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 550)	47.9200	ON
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Edwards, Norman Murray	4, 5							
N. Murray Edwards Charitable Foundation	PI	O	2019-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	36.6500	AB
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stephen, Allen David	5	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	28.0000	AB
Canfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hislop, Barbara	4	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
6R Investments Ltd.	PI	O	2019-05-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Canlan Ice Sports Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended	3	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	4.7100	BC
Canoe EIT Income Fund								
<i>Actions privilégiées B</i>								
Lake, Darcy	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	25.0700	AB
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	25.0700	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	25.1200	AB
Canso Credit Income Fund								
<i>Parts Class A Units</i>								
Canso Investment Counsel Ltd.	7							
Canso Partners Fund	PI	O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	11.1060	ON
		O	2019-06-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	11.0938	ON
Canuc Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0400	ON
CanWel Building Materials Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doman, Amar	4							
The Futura Corporation	PI	O	2019-05-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 800	4.5494	BC
		O	2019-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	4.6000	BC
		O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	4.5240	BC
		O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	4.5330	BC
Capital LGC Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arlington Capital LP	3	O	2019-05-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	24 000 000	0.1000	QC
di meglio, Remy	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	440 000	0.1000	QC
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	480 000	0.1000	QC
Caribbean Utilities Company, Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A Ordinary Shares</i>								
Ritch, David E.	4	O	2019-06-04	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000	15.0100USD	ON
Carube Copper Corp. (formerly Miocene Resources Limited)								
<i>Options Stock Option Plan</i>								
Simpson, Yale Ronald	4	O	2019-05-16	D	50 - Attribution d'options	750 000		ON
Cascades inc.								
<i>Swap sur actions - Position acheteur 556 000 actions</i>								
Cascades inc.	1	O	2019-05-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
<i>Unités d'actions liées au rendement / Performance share unit</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Initié								
Porteur inscrit								
D'Amours, Hugo	5	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 686)		QC
Doré, Dominic	5	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 777)		QC
Femet, Maryse	5	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 384)		QC
Gaudreault, Riko	7	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 249)		QC
Hall, Robert F.	5	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(16 487)		QC
Hogg, Allan	5	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(17 684)		QC
Langevin, Luc	5	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(20 947)		QC
Lemaire, Alain	4, 5	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(31 863)		QC
Malo, Charles	7	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(14 559)		QC
Marineau, Léon	5	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 968)		QC
Plourde, Mario	4, 5	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(52 171)		QC
Tardif, Jean-David	7	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 473)		QC
Tremblay, Annie	7	O	2019-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 266)		QC
Cenovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chiasson, Keith	5							
Assante	PI	O	2019-06-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 850)	11.1950	AB
		O	2019-06-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 850	11.1736	AB
Cervus Equipment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cervus Equipment Corporation	1	O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.5000	AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	12.5794	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.7400	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.4056	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.3083	AB
Lacey, Peter Alan	4, 5, 3							
Kathy Lacey	PI	O	2009-10-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-05-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	12.7360	AB
		O	2019-05-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 111	12.7400	AB
		O	2019-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	12.3800	AB
		O	2019-06-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	11.7200	AB
RRSP - Peter Lacey	PI	O	2019-06-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 011	11.7300	AB
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.1900	AB
CGI inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Dube, Benoit	5	O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	4 375	15.3800	QC
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	99.5800	QC
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.5950	QC
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.6500	QC
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 475)	99.6258	QC
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	99.5933	QC
Groupe CGI inc.	1	O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 370	95.5000	QC
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 370)		QC
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	28 300	98.4437	QC
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	19 400	98.4893	QC
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(28 300)		QC
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	39 500	98.4972	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	77 400	98.4777	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(19 400)		QC
Roach, Michael	4	O	2019-05-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	100 000		QC
BMO	PI	O	2019-05-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(100 000)		QC
<i>Options</i>								
Dube, Benoit	5	O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	(4 375)	15.3800	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
Chesswood Group Limited								
<i>- Restricted Share Units</i>								
Copeland, Clare Robert	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Day, Robert	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Leeper, Samuel L.	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Obront, David Mitchell Aaron	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Sonshine, Edward	3	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Steiner, Frederick William	7	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
<i>Actions ordinaires</i>								
Souverain, Gary	7	O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	21 915	4.4900	ON
Stevenson, Lisa Ann	5	O	2019-05-30	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(200)	10.0900	ON
<i>Options</i>								
Souverain, Gary	7	O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	(21 915)	4.4900	ON
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chang-Addorisio, Brigitte Elizabeth The 2018 Chang-Addorisio Family Trust	4 PI	O	2019-01-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	257	17.6715	ON
Cineplex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jacob, Ellis	4, 5	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	22.6500	ON
McGrath, Daniel F.	5	O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	23.2200	ON
Sautter, George	5	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	22.9800	ON
Stanghieri, Fabrizio	5	O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 228	22.8500	ON
Clarke Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	1	O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	13.0500	NS
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.0500	NS
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	13.0500	NS
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	13.0500	NS
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	13.0500	NS
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.0500	NS
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(6 300)		NS
ClearStream Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke, Herbert Fraser	4	O	2013-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0900	AB
		O	2016-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	0.0900	AB
		O	2016-06-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 500	0.0900	AB
		O	2016-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.0900	AB
		O	2016-06-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.0900	AB
		O	2016-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	114 000	0.0900	AB
Compagnie D'Assurance Générale Co-operators								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Blundell, Alec	7	O	2019-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	508	100.0000	ON
Daniel, Kevin	7	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	100.0000	ON
Compagnie Minière North American Palladium								
<i>Actions ordinaires</i>								
Peck, David Charles Bernard Sun Life	5 PI	O	2015-09-15	D I	37 - Division ou regroupement d'actions 37 - Division ou regroupement d'actions	(26 250) (86)		ON ON
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Exxon Mobil Corporation Roytor & Co.	3 PI	O	2019-05-28	I	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	36.7800	AB
		O	2019-05-29	I	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	36.9000	AB
		O	2019-05-30	I	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	36.6900	AB
		O	2019-05-31	I	38 - Rachat ou annulation	(111 986)	36.1300	AB
Imperial Oil Limited	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	38.9601	AB
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	38.9601	AB
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	38.7300	AB
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.7300	AB
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	38.4648	AB
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	38.4648	AB
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	38.3000	AB
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.3000	AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	38.4824	AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	38.4824	AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	38.6100	AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.6100	AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	38.2043	AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	38.2043	AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	38.5000	AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.5000	AB
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	38.0016	AB
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	38.0016	AB
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	38.1100	AB
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.1100	AB
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	38.5955	AB
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	38.5955	AB
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	38.4700	AB
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.4700	AB
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	38.2780	AB
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	38.2780	AB
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	38.3300	AB
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.3300	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	37.9082	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	37.9082	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	37.9500	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	37.9500	AB
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	37.5237	AB
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	37.5237	AB
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	37.3500	AB
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	37.3500	AB
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	37.6875	AB
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	37.6875	AB
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	37.7700	AB
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	37.7700	AB
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	37.6863	AB
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	37.6863	AB
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	37.8200	AB
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	37.8200	AB
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	38.0729	AB
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	38.0729	AB
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	38.0100	AB
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	38.0100	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	37.7984	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	37.7984	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	37.6100	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	37.6100	AB
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	37.7841	AB
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	37.7841	AB
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	37.8600	AB
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	37.8600	AB
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	37.4955	AB
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	37.4955	AB
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	37.5600	AB
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	37.5600	AB
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	36.3693	AB
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	36.3693	AB
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	36.4900	AB
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	36.4900	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	36.7150	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	36.7150	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	36.7500	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	36.7500	AB
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	37.0111	AB
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	37.0111	AB
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	37.1000	AB
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	37.1000	AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	36.9328	AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	36.9328	AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	36.7800	AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	36.7800	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	36.7428	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	36.7428	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	36.9000	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	36.9000	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	36.7066	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	36.7066	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	111 987	36.6900	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(111 987)	36.6900	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	48 914	36.2051	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(48 914)	36.2051	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	111 986	36.1300	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(111 986)	36.1300	AB
Murphy, Barry	5							
SunLife	PI	O	2019-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	35.5800	AB
		O	2019-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	36.2500	AB
		O	2019-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	36.3100	AB
Corporation Aurifère Monarques								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bouchard, Michel	4	O	2019-06-03	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.1400	QC
		M	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	50 000	0.1400	QC
Séguin, Mathieu	5	O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2100	QC
<i>Options</i>								
Bouchard, Michel	4	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.1400	QC
CORPORATION AURIFÈRE ORIGIN (anciennement Corporation d'Investissements OneCap)								
<i>Bons de souscription</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Depatie, Jean	4, 3	O	2019-05-29	D	53 - Attribution de bons de souscription	254 500		QC
Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Steinberg, Norman M.	4	O	2019-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Corporation Ressources Pershimex								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagnon, Robert	4, 5	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 000	0.0550	QC
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Avery, Joseph	7							
Trustee of TC Energy's US 401(K) Plan	PI	O	2019-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
DAVIS, MARY CATHARINE	7	O	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	2 428	48.4400	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 428)	66.0000	AB
Hanrahan, Wendy	5	O	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	87 000	47.0900	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.1850	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	66.1800	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	66.1700	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.1750	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.1666	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	66.1600	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	66.1500	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.1250	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	66.1200	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	66.0701	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	66.0634	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.0572	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	66.0505	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 800)	66.0500	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	66.0600	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.0592	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	66.0525	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.0550	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 900)	66.0400	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	66.0900	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.0834	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(552)	66.0768	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	66.0634	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.0567	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(148)	66.0500	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	66.0800	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	66.0700	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	66.0505	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	65.9800	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	65.9711	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	65.9700	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(196)	65.9649	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	65.9600	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 904)	65.9500	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	65.9200	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	65.9100	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	65.9000	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	65.8600	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	65.8526	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	65.8392	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 200)	65.8500	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié	ration	l'opération			de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	65.8800	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	65.8850	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	65.8700	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	65.8650	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	65.8400	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	65.8450	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	65.8369	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	65.8436	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	65.8300	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	65.8101	AB
Johnston, Christine R.	7	O	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	1 400	49.0300	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	66.2000	AB
Wilson, Stephanie	7	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	160	65.5600	AB
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	65.5500	AB
<i>Executive Share Units</i>								
Avery, Joseph	7	O	2019-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Kass, Leslie	5	O	2019-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options Granted Feb. 25, 2014 @ \$49.03 CDN Expiry Feb. 25, 2021</i>								
Johnston, Christine R.	7	O	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	(1 400)		AB
<i>Options Granted February 15, 2013 @ \$47.09 CDN</i>								
Hanrahan, Wendy	5	O	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	(87 000)		AB
<i>Options Granted March 22, 2016 @ \$48.44 CDN (expire March 22, 2023)</i>								
DAVIS, MARY CATHARINE	7	O	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	(2 428)		AB
Corporation Wajax								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deck, Steven	5	O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 057	15.4000	ON
Corus Entertainment Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Shaw Communications Inc.	3	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 630 383)	6.8000	ON
Crosswinds Holdings Inc. (formerly C.A. Bancorp Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
King, Colin	5	O	2013-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	0.0850	ON
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crown Capital Partners Inc.	1	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 891	8.8020	AB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(8 891)		AB
Delphi Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Batteke, Hugo	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26 598	0.2300	AB
BEHR, John	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23 793	0.2300	AB
Behrman, Mark Dwayne	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30 950	0.2300	AB
Galvin, Michael	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27 855	0.2300	AB
Hume, Rod Allan	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30 950	0.2300	AB
Reid, David James	4, 5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38 687	0.2300	AB
<i>Options</i>								
Batteke, Hugo	5	O	2019-05-28	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	3.4700	AB
BEHR, John	5	O	2019-05-28	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	3.4700	AB
Galvin, Michael	5	O	2019-05-28	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	3.4700	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Hume, Rod Allan	5	O	2019-05-28	D	52 - Expiration d'options	(175 000)	3.4700	AB
Reid, David James	4, 5	O	2019-05-28	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	3.4700	AB
Denison Mines Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hochstein, Ronald F.	4	O	2019-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 000	0.6700	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Hochstein, Ronald F.	4	O	2019-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 000)		ON
DiaMedica Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kellen, Scott	5	O	2019-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.9425	MB
Pilnik, Richard D.	4	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	2.8000	MB
Diversified Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melville, George	7	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	3.1700	BC
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Anand, Indira Anita	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 358	3.2057	BC
Ciampi, Johnny	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 358	3.2057	BC
		O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 876	3.0643	BC
Haber, Lawrence P.	4, 5	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 358	3.2057	BC
Herdler, Garry Peter	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 358	3.2057	BC
		O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 627	3.0643	BC
McLachlan, Lorraine Ray	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 358	3.2057	BC
Dream Office Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie Series A</i>								
Cooper, Michael	4, 7, 5							
Dream Asset Management Corporation	PI	O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84 200	23.3852	ON
		O	2019-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 700	23.3954	ON
Dream Asset Management Corporation	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84 200	23.3852	ON
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 700	23.3954	ON
DREAM Unlimited Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
DREAM Unlimited Corp.	1	O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	686 600	7.4500	ON
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	(686 600)		ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	8 725	7.3370	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(8 725)		ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	9 725	7.1543	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(9 725)		ON
LESTER, JASON	5	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.2700	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	7.1600	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 600	7.1500	ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lindsay, John	5	O	2019-03-29	D	51 - Exercice d'options	8 100	3.2800	ON
		O	2019-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 100)	4.5000	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Lindsay, John	5	O	2019-03-29	D	51 - Exercice d'options	(8 100)	3.2800	ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
E Split Corp.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
MFL Management Limited	PI	O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	15.1035	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
East Coast Investment Grade Income Fund								
<i>Parts</i>								
Arrow Capital Management Inc.	7							
East Coast Investment Grade II Fund	PI	O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 600)	9.5000	ON
			2019-06-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	9.4000	ON
East Coast Fund Management Inc.	7							
East Coast Performance Fund LP	PI	O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 100)	9.5000	ON
Echelon Financial Holdings Inc.								
<i>Options</i>								
Lavoie, Serge	4	O	2019-05-31	D	52 - Expiration d'options	(160 385)		ON
ECN Capital Corp.								
<i>Performance Share Units</i>								
LEPORE, MICHAEL SHANE	5	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	77 959	4.3295	ON
SHAW, SCOTT WILLIAM	5	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	233 878	4.3295	ON
Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gupta, Vineet	5	O	2019-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.7550	ON
Emera Incorporated								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bennett, Robert Ross	5	O	2019-05-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(106 975)	51.7500	NS
Enbridge Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gruending, Colin Kenneth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RRSP - Kim Gruending	PI	O	2019-06-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
TD Waterhouse RRSP	PI	O	2019-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Sayavedra, Laura Buss	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
T. Rowe Price 401(K)	PI	O	2019-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits - Spectra LTIP Grant (Feb 2017)</i>								
Sayavedra, Laura Buss	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
			2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits 2017 Performance Units (PUs) - December 31, 2019 Expiry</i>								
Gruending, Colin Kenneth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits 2018 Performance Units (PUs) - December 31, 2020 Expiry</i>								
Gruending, Colin Kenneth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Sayavedra, Laura Buss	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits 2018 Restricted Stock Units (RSUs)</i>								
Gruending, Colin Kenneth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits 2019 Performance Units (PUs) - December 31, 2021 Expiry</i>								
Gruending, Colin Kenneth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
			2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 176		AB
Sayavedra, Laura Buss	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$23.295 (\$46.59) - February 16, 2020 Expiry</i>								
Gruending, Colin Kenneth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$28.775 (\$57.55) - February 14, 2021 Expiry</i>								
Gruending, Colin Kenneth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$36.71 USD - February 21, 2029 Expiry</i>								
Sayavedra, Laura Buss	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$38.34 - March 2, 2022 Expiry</i>								
Gruending, Colin Kenneth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$43.02 - February 27, 2028 Expiry</i>								
Gruending, Colin Kenneth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$44.06 - March 1, 2026 Expiry</i>								
Gruending, Colin Kenneth	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$44.83 - February 27, 2023 Expiry</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description			
Initié		ration	l'opération		de l'opération			
Porteur inscrit								
Gruending, Colin Kenneth <i>Options \$48.30 - February 21, 2029 Expiry</i>	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Gruending, Colin Kenneth <i>Options \$48.81 - March 13, 2024 Expiry</i>	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Gruending, Colin Kenneth <i>Options \$55.84 - February 28, 2027 Expiry</i>	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Gruending, Colin Kenneth <i>Options \$59.08 - March 2, 2025 Expiry</i>	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Gruending, Colin Kenneth <i>Options USD \$33.97 - February 27, 2028 Expiry</i>	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Sayavedra, Laura Buss	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Encana Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kimmit, Russell Paul	7	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.3584USD	AB
Suttles, Douglas James	4, 5	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.3250USD	AB
Enerflex Ltd.								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Goertzen, John Blair	4, 5	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(198 484)		AB
Enerplus Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
ENERPLUS CORPORATION	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	41 914	11.9292	AB
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	43 280	11.5525	AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	11.5506	AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	49 900	11.5840	AB
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	88 317	11.3228	AB
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	87 661	11.4076	AB
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	57 400	11.3801	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	41 857	11.9453	AB
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	86 938	11.5023	AB
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	127 067	11.8048	AB
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	127 832	11.7341	AB
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	125 833	11.9205	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	377 733	11.4237	AB
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	270 933	11.3538	AB
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	270 933	11.0519	AB
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	270 933	10.4469	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	270 933	10.4176	AB
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	263 833	10.5200	AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	270 933	10.4291	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	270 933	10.2227	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	270 933	10.3158	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	270 933	9.9326	AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(41 914)	11.9292	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(43 280)	11.5525	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)	11.5506	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(49 900)	11.5840	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(88 317)	11.3228	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(87 661)	11.4076	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(57 400)	11.3801	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(41 857)	11.9453	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(86 938)	11.5023	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(127 067)	11.8048	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(127 832)	11.7341	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(125 833)	11.9205	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(377 733)	11.4237	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(270 933)	11.3538	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(270 933)	11.0519	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(270 933)	10.4469	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(270 933)	10.4176	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(263 833)	10.5200	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(270 933)	10.4291	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(270 933)	10.2227	AB
Espial Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dolvane, Jaison	4, 5	O	2019-05-24	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(293 748)		ON
BMO Nesbitt Burns ITF	PI	O	2019-05-24	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(66 667)		ON
Hayashi, Michael Tomoyuki	4	O	2019-05-24	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 500)		ON
Lee, Michael Ce-Yuen	4	O	2019-05-24	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(10 000)		ON
McDonnell, David Neil	4	O	2019-05-24	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 500)		ON
Seeligsohn, Peter	4	O	2019-05-24	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(9 250)		ON
Smith, Carl Gilbert	5	O	2019-05-24	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(178 143)		ON
Yogarathnam, Kumanan	4, 5	O	2019-05-24	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(358 126)		ON
<i>Options</i>								
Dolvane, Jaison	4, 5	O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 135 000)	1.5700	ON
Hayashi, Michael Tomoyuki	4	O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(130 000)	1.5700	ON
Hussain, Aamir	4	O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	1.5700	ON
Lee, Michael Ce-Yuen	4	O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(195 000)	1.5700	ON
McDonnell, David Neil	4	O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	1.5700	ON
Seeligsohn, Peter	4	O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(177 250)	1.5700	ON
Smith, Carl Gilbert	5	O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(620 000)	1.5700	ON
Yogarathnam, Kumanan	4, 5	O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(970 000)	1.5700	ON
European Focused Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	7.9068	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	7.8413	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.7765	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	7.8173	AB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	7.8147	AB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	7.8718	AB
Exco Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume Kernwood Limited	4, 3 PI	O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 400	8.1000	ON
		O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	8.0900	ON
		O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	8.0850	ON
		O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	8.0800	ON
EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Électro-Optique Inc.)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Côté, François	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 299	5.7100	QC
Logothetis, Angela	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 669	4.2300USD	QC
Séguin, Claude	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 787	5.7100	QC
Tomes, Randy Earl	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 137	4.2300USD	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
Explorations Namex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GOSSELIN, LIONEL	5	O	2019-03-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Extendicare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beauchamp, Norma	4	O	2019-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Everson, Elaine E. rrsp	5 PI	O O	2019-05-30 2012-07-01	D I	57 - Exercice de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	1 949	8.1800	ON ON
Fountain, Jillian Elizabeth RRSP	5 PI	O O	2019-05-30 2017-04-07	D C	57 - Exercice de droits de souscription 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	912 700	8.1800	ON ON
		M	2017-04-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	10.1500	ON
		O	2019-05-30	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 500	8.1800	ON
Harris, Michael Andrew rrsp	7 PI	O O	2014-05-20 2019-05-30	I I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 57 - Exercice de droits de souscription			ON ON
Loder, Gary M. rrsp	7 PI	O O	2014-03-17 2019-05-30	I I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 57 - Exercice de droits de souscription	2 894	8.1800	ON ON
		M	2019-05-30	C	57 - Exercice de droits de souscription	2 894	8.1800	ON
Lugowski, Mark RRSP	7 PI	O O	2019-05-30 2019-05-30	I I	57 - Exercice de droits de souscription	2 837	8.1800	ON
Manji, Samir Aziz	4							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2019-05-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2019-05-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McKey, Christina L.	7	O	2019-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	435	8.1800	ON
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Everson, Elaine E.	5	O	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	229		ON
		O	2019-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 999)		ON
		O	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(2 245)		ON
Fountain, Jillian Elizabeth	5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	151		ON
		M	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151		ON
		M'	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151		ON
		O	2019-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 412)		ON
		O	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 052)		ON
Harris, Michael Andrew	7	O	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127		ON
		O	2019-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 894)		ON
Loder, Gary M.	7	O	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127		ON
		O	2019-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 894)		ON
Lugowski, Mark	7	O	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124		ON
		O	2019-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 837)		ON
McKey, Christina L.	7	O	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98		ON
		O	2019-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(435)		ON
		O	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(187)		ON
Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Bhalla, Amar	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 253	7.2700	ON
Kaufman, David Richard	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 751	7.2700	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 MacIndoe, Karine	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 751	7.2700	ON
Filo Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2019-06-03	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	68 129		BC
Financière Sun Life Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sun Life Financial	1	O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	132 430	53.2760	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	131 593	53.6156	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	130 658	53.4062	ON
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	110 700	53.8843	ON
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	132 204	53.6833	ON
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	132 263	53.1101	ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	123 900	53.8302	ON
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	65 700	53.9511	ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	140 019	53.4621	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	140 174	53.2344	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	140 422	53.2087	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	140 716	52.4363	ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(141 214)		ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(132 430)		ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(505 155)		ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(321 863)		ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(280 193)		ON
Findev Inc. (formerly, TransGaming Inc.)								
<i>Actions ordinaires catégorie A</i>								
Heller, Anthony	4							
RRSP	PI	O	2016-09-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	108 000	0.4500	ON
Finning International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Primrose, David Francis Neil	5	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	21.5000	BC
<i>Options</i>								
Hogg, Mark Stephen	5	O	2019-05-15	D	50 - Attribution d'options	6 589		BC
		M	2019-05-15	D	50 - Attribution d'options	6 590		BC
Firan Technology Group Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourne, Bradley Collier	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	3.1860	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	3.2000	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 600	3.1880	ON
First Capital Realty Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abramsky, Leonard	4	O	2019-06-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Marcia Abramsky	PI	O	2019-06-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Douglas, Paul Campbell	4							
Dark Water Investments Inc.	PI	O	2019-06-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Reçus de versement</i>								
Abramsky, Leonard	4	O	2019-06-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Segal, Dori	4	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	10.5475	ON
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	10.4600	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	10.4600	ON
First Majestic Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Figueroa, Jose Luis	5	O	2019-06-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Figueroa, Jose Luis	5	O	2019-06-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2019-06-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	8.2100	BC
Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund	1	O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8900	ON
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.8900	ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7500	ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7500	ON
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7400	ON
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7400	ON
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7500	ON
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7500	ON
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8200	ON
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.8200	ON
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7900	ON
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7900	ON
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8200	ON
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.8200	ON
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8000	ON
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.8000	ON
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.6500	ON
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.6500	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7400	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7400	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7500	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7500	ON
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8900	ON
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.8900	ON
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.9100	ON
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	11.9100	ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9400	ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.9400	ON
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9800	ON
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.9800	ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9700	ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.9700	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9700	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.9700	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9700	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.9700	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9300	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.9300	ON
Flow Capital Corp. (formerly LOGiQ Asset Management Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Flow Capital Corp.	1	O	2019-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	201 500	0.1150	ON
		O	2019-04-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	127 500	0.1200	ON
		M	2019-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	127 500	0.1200	ON
		O	2019-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	0.1201	ON
		O	2019-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	128 000	0.1200	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	45 500	0.1200	ON
Torrie, Alan D.	4	O	2018-06-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1200	ON
		O	2019-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	124 000	0.1201	ON
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	130 000	0.1250	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 000	0.1250	ON
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.1250	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	162 500	0.1321	ON
Fonds de placement immobilier Cominar								
<i>Options</i>								
George, Zachary R. Iris Fund IV	4 PI	O	2019-01-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(260)	0.0534	QC
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	0.0435	QC
<i>Parts de fiducie</i>								
George, Zachary R. Iris Fund IV	4 PI	O	2019-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 000	12.1996	QC
		O	2019-05-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	12.2380	QC
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 100	12.1607	QC
		O	2019-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	12.2364	QC
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	141 100	12.2665	QC
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Droits Performance Units</i>								
Keay, Clinton David	5	O	2019-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 084	15.1183	NS
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien								
<i>Parts de fiducie</i>								
MacPherson, Patricia	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(650)	49.6531	ON
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	707	15.9900	ON
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(707)	15.9900	ON
		O	2019-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	194	15.9000	ON
		O	2019-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(194)	15.9000	ON
Simpson, John H.	5	O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80)	15.2400	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.2118	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	10.1065	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.0500	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.9778	AB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	9.9824	AB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	9.9938	AB
Foraco International SA								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foraco International SA	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5600	ON
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5600	ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5500	ON
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5100	ON
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5700	ON
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5400	ON
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5300	ON
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5300	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4800	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4700	ON
Fortis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amaimo, Stephanie Ann	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	51.0272	NF

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
Duke, Nora	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	311	51.0272	NF
Francis, Trina Michelle	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	51.0272	NF
Gosse, Karen J.	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	51.0272	NF
		O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	169	50.0067	NF
Brian	PI	O	2019-06-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	50.0067	NF
Nathan	PI	O	2019-06-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	50.0067	NF
Zachary	PI	O	2019-06-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	50.0067	NF
Hollett, Lindsay	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	51.0272	NF
Hutchens, David Gerard	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	51.0272	NF
Laurito, James P.	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 923	51.0272	NF
McCarthy, Karen	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	51.0272	NF
Hugo McCarthy	PI	O	2019-06-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	50.0067	NF
Investors Group	PI	O	2019-06-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	50.0067	NF
O'Dea, Regan	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	51.0272	NF
Perry, Barry	4, 5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	215	51.0272	NF
		O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 323	50.0067	NF
		O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	50.0067	NF
		O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	50.0067	NF
		O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	951	50.0067	NF
Elizabeth	PI	O	2019-06-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(867)		NF
Karen Perry	PI	O	2019-06-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(446)		NF
Nadine Perry	PI	O	2019-06-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	172	51.0272	NF
		O	2019-06-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93	50.0067	NF
		O	2019-06-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	50.0067	NF
Perry, Jocelyn	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	134	51.0272	NF
RBC Dominion Securities	PI	O	2019-06-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	236	50.0067	NF
Reid, James	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	50.0067	NF
Roberts, Jamie	7	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23)	50.9700	NF
		O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	51.0272	NF

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	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	344	50.0067	NF
		O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72	50.0067	NF
Smith, Gary Joseph	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	800	51.0272	NF
<i>Deferred Share Unit</i>								
Ball, Tracey Colleen	4	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	153	51.0272	NF
Blouin, Pierre J.	4	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	51.0272	NF
Bonavia, Paul	4	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	51.0272	NF
Borgard, Lawrence	4	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	51.0272	NF
Clark, Maura	4	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102	51.0272	NF
Dilley, Margarita	4	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	51.0272	NF
Dobson, Julie	4	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	51.0272	NF
Goodreau, Ida Jacqueline	4	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	329	51.0272	NF
Haughey, Douglas J.	4	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	285	51.0272	NF
Welch, Joseph	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	51.0272	NF
Zurel, Jo Mark	4	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	51.0272	NF
<i>Performance Share Unit</i>								
Amaimo, Stephanie Ann	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	51.0272	NF
Duke, Nora	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	413	51.0272	NF
Francis, Trina Michelle	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20	51.0272	NF
Gosse, Karen J.	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47	51.0272	NF
Hutchens, David Gerard	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	167	51.0272	NF
McCarthy, Karen	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	51.0272	NF
O'Dea, Regan	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29	51.0272	NF
Perry, Barry	4, 5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 158	51.0272	NF
Perry, Jocelyn	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265	51.0272	NF
Reid, James	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	236	51.0272	NF
Roberts, Jamie	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	51.0272	NF
Smith, Gary Joseph	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	312	51.0272	NF

Performance Share Units (CH)

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								
Laurito, James P. <i>Performance Share Units (ITC)</i>	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	799	51.0272	NF
Amaimo, Stephanie Ann <i>Performance Share Units (UNS)</i>	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	51.0272	NF
Hutchens, David Gerard <i>Restricted Share Units</i>	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	789	51.0272	NF
Amaimo, Stephanie Ann	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	51.0272	NF
Duke, Nora	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	51.0272	NF
Gosse, Karen J.	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	51.0272	NF
Hutchens, David Gerard	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	51.0272	NF
McCarthy, Karen	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	51.0272	NF
O'Dea, Regan	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	51.0272	NF
Perry, Barry	4, 5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	269	51.0272	NF
Perry, Jocelyn	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	51.0272	NF
Reid, James	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	51.0272	NF
Roberts, Jamie	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	51.0272	NF
Smith, Gary Joseph <i>Restricted Share Units (CH)</i>	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72	51.0272	NF
Laurito, James P. <i>Restricted Share Units (ITC)</i>	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	51.0272	NF
Amaimo, Stephanie Ann <i>Restricted Share Units (UNS)</i>	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	51.0272	NF
Hutchens, David Gerard	7	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	394	51.0272	NF
Fortuna Silver Mines Inc. <i>Actions ordinaires</i>								
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2019-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 758		BC
Jang, Gordon	5	O	2019-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 361		BC
Volkert, David	5	O	2019-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 189		BC
<i>Restricted Share Unit Plan (share settled)</i>								
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2019-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 758)		BC
Jang, Gordon	5	O	2019-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 361)		BC
Volkert, David	5	O	2019-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 189)		BC
Franco-Nevada Corporation <i>Actions ordinaires</i>								
Gray, Eaun Harrison	5	O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	3 000	59.5200	ON
Harquail, David	4, 5	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	104.9023	ON
The Midas Touch Foundation	PI	O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	104.7000	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>								
Miller, Lena	5	O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	2 000	59.5200	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	104.6920	ON
<i>Options</i>								
Gray, Eaun Harrison	5	O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	59.5200	ON
Miller, Lena	5	O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	59.5200	ON
Genworth MI Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Genworth Financial, Inc.	3							
Scotia Capital USA Inc. - ASDP	PI	O	2019-05-27	I	38 - Rachat ou annulation	(13 357)	42.0900	ON
		O	2019-05-28	I	38 - Rachat ou annulation	(69 954)	41.5700	ON
		O	2019-05-29	I	38 - Rachat ou annulation	(69 954)	41.5200	ON
		O	2019-05-30	I	38 - Rachat ou annulation	(157 244)	41.4100	ON
		O	2019-05-31	I	36 - Conversion ou échange	(69 954)	41.1500	ON
Genworth MI Canada Inc.	1	O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	122 850	40.7677	ON
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	(122 850)		ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	122 850	41.3581	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(122 850)		ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	122 850	41.4049	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(122 850)		ON
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	122 850	41.9852	ON
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	(122 850)		ON
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	122 850	41.6341	ON
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	(122 850)		ON
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	122 850	41.1893	ON
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	(122 850)		ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	122 850	41.4709	ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(122 850)		ON
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	23 457	41.9931	ON
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(23 457)		ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	122 850	41.6762	ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	(122 850)		ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	122 850	41.5188	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(122 850)		ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	276 144	41.4923	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(276 144)		ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	122 850	41.1895	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(122 850)		ON
Hurley, Brian Leo	4, 5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	454	41.5600	ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	2	41.5600	ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	29	41.5600	ON
Sweeney, Craig	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	41	41.5600	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Bolger, Andrea Elaine	7	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	44	41.5600	ON
Giffen, Sharon	4	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	25	41.5600	ON
Horn, Sidney M.	4	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	465	41.5600	ON
Kelly, Brian Michael	4, 7	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	220	41.5600	ON
Parkinson, Neil Reginald	4	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	35	41.5600	ON
Walker, John Logan	4	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	215	41.5600	ON
<i>Executive DSU</i>								
Hewat, Mary-Jo	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	11	41.5600	ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	252	41.5600	ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	69	41.5600	ON
<i>Performance Share Unit</i>								
Hewat, Mary-Jo	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	76	41.5600	ON
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	382	41.5600	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Macdonell, Winsor James	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	88	41.5600	ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	152	41.5600	ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	91	41.5600	ON
Pirolì, Robert John	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	14	41.5600	ON
Spitali, Jim	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	38	41.5600	ON
Sweeney, Craig	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	77	41.5600	ON
Williams, Aaron James Glyndwr	7	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	25	41.5600	ON
Restricted Share Units								
Hewat, Mary-Jo	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	51	41.5600	ON
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 012)	41.5500	ON
Kubisheski, Mark	7	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	12	41.5600	ON
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	192	41.5600	ON
Macdonell, Winsor James	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	44	41.5600	ON
Maguire, Elise	7	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	13	41.5600	ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	76	41.5600	ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	46	41.5600	ON
Pinto, Jonathan	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	23	41.5600	ON
Pirolì, Robert John	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	27	41.5600	ON
Spitali, Jim	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	35	41.5600	ON
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(577)	41.5500	ON
Sweeney, Craig	5	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	38	41.5600	ON
Williams, Aaron James Glyndwr	7	O	2019-05-29	D	35 - Dividende en actions	24	41.5600	ON
George Weston Limitee								
Actions ordinaires								
Wasti, Rashid	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	101.9633	ON
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	101.5000	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	100.8300	ON
Gibson Energy Inc.								
Actions ordinaires								
JONES, SUSAN C.	4	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 818	21.9500	AB
Glacier Media Inc.								
Actions ordinaires								
Osmium Partners, LLC	3	O	2019-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	411 000	0.4541USD	BC
		O	2019-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	805 000	0.4833USD	BC
Global Innovation Dividend Fund								
Parts de fiducie								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	9.9463	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	9.8839	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	9.8807	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	9.9550	AB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	9.8031	AB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.8460	AB
Gluskin Sheff + Associates Inc.								
Actions ordinaires								
Aubin, Amy Jean	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 298)	14.2500	ON
Bantis, Jim Demetris	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(246 497)	14.2500	ON
Beeston, Paul	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(17 000)	14.2500	ON
Beeston, Kathleen	PI	O	2019-06-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(6 000)	14.2500	ON
Davis, Virginia Ann	4	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(840)	14.2500	ON
Gluskin Sheff + Associates Inc.	1	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique	(9 200)	14.2500	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description			
Initié		ration	l'opération		de l'opération			
Porteur inscrit								
					d'achat, regroupement ou acquisition			
Gobert, Wilfred Arthur	4	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(85 614)	14.2500	ON
Mary Margaret Gobert	PI	O	2019-06-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(17 000)	14.2500	ON
Halperin, Stephen	4	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(6 000)	14.2500	ON
Lockhart, Nancy	4	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 000)	14.2500	ON
Mann, Peter McDaniel	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(130 698)	14.2500	ON
Moody, Jeffrey	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(228 281)	14.2500	ON
Uride #1 Limited Partnership	PI	O	2019-06-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(375 345)	14.2500	ON
Uride #2 Limited Partnership	PI	O	2019-06-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(375 344)	14.2500	ON
Morris, David Roy	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 717)	14.2500	ON
Joanne Morris	PI	O	2019-06-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(19 381)	14.2500	ON
Pupulin, Heather	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(16 093)	14.2500	ON
Rosenberg, David Aaron	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(4 527)	14.2500	ON
Themens, Pierre-Andre	4	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(6 000)	14.2500	ON
RRSP	PI	O	2019-06-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(4 500)	14.2500	ON
Woodward, John Anthony	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(222 320)	14.2500	ON
Zaltz, Peter Aaron	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(750 891)	14.2500	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Beeston, Paul	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(66 542)		ON
Davis, Virginia Ann	4	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(22 960)		ON
Gobert, Wilfred Arthur	4	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(64 289)		ON
Halperin, Stephen	4	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(41 570)		ON
Lockhart, Nancy	4	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(54 074)		ON
Themens, Pierre-Andre	4	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(65 251)		ON
<i>Options</i>								
Beeston, Paul	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(40 000)		ON
Mann, Peter McDaniel	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(50 000)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Aubin, Amy Jean	5	O	2019-06-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 425)		ON
		M	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 425)		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								
		M'	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 425)		ON
Bantis, Jim Demetris	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(73 708)		ON
		M	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(73 708)		ON
Mann, Peter McDaniel	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(102 845)		ON
		M	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(102 845)		ON
Moody, Jeffrey	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(82 343)		ON
		M	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(82 343)		ON
Morris, David Roy	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(12 403)		ON
Pupulin, Heather	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(838)		ON
Rosenberg, David Aaron	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(44 990)		ON
Woodward, John Anthony	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(4 477)		ON
Zaltz, Peter Aaron	5	O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(127 839)		ON
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	67	49.9000	ON
Basian, Karen	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	67	49.9000	ON
Doniz, Susan	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	67	49.9000	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	67	49.9000	ON
Morrison, Sean	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	40.1900	ON
		M	2019-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	40.1900	ON
		O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	67	49.9000	ON
Thomson, David J.	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	67	49.9000	ON
Golden Share Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zeng, Nick Nianqing	4, 5	O	2019-06-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0800	ON
Guyana Goldfields Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Caldwell, Scott Andrew	4	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.8200	ON
Healthcare Special Opportunities Fund								
<i>Parts de fiducie Class A Units</i>								
LDIC Inc.	3							
Various managed accounts	PI	O	2019-05-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(474)	12.0300	ON
		O	2019-05-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 200)	11.9899	ON
Héroux-Devtek Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gravel, Jean	5	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	16.8600	QC
<i>Options</i>								
Arsenault, Stephane	5	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	35 000	16.0300	QC
Brassard, Martin	5	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	87 000	16.0300	QC
Gravel, Jean	5	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	21 000	16.0300	QC
Labbé, Gilles	4, 6, 5,	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	60 500	16.0300	QC
	3							
<i>Performance Share Units/Unités d'actions liées au rendement</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
Holloway Lodging Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Staniloff, Marc Leslie Royop Hospitality Corp.	4 PI	O	2019-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	7.3500	NS
Home Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kingsferry Capital Management Group Limited Chung Sheng Huang and Sheng Chih Lin	3 PI	O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.6968	ON
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.6300	ON
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.8500	ON
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.8800	ON
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.9468	ON
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.9200	ON
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.9000	ON
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 200	17.9462	ON
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 100	17.9600	ON
Horizon North Logistics Inc.								
<i>Droits RSU</i>								
Anderson, William Herald	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 677		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(8 334)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 000)		AB
Ballantyne, Richard Thomas	4	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 666)		AB
Becker, Mark Alan	7	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 242		AB
Fedora, Bradley P. D.	4	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 666)		AB
Garden, Mary	4	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 666)		AB
Graham, Roderick William	4, 5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	121 212		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(33 334)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(76 142)		AB
Kiss, Joseph Peter	7	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 303		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(8 333)		AB
Matson, Scott Eric	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 283		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	11 667		AB
		M	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(11 667)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(16 666)		AB
Murray, Warren Petrie	7	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 970		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(12 500)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)		AB
Nabholz, Kevin Drew	4	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(8 333)		AB
Newmark, Russell	4	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 666)		AB
Rooney, Ann Isabel	4	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 666)		AB
Ross, Orson	8	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 202		AB
Tremblay, Dale E.	4	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)		AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 666)		AB
<i>Options</i>								
Anderson, William Herald	5	O	2019-06-01	D	50 - Attribution d'options	84 677	1.9000	AB
Becker, Mark Alan	7	O	2019-06-01	D	50 - Attribution d'options	235 887	1.9000	AB
Graham, Roderick William	4, 5	O	2019-06-01	D	50 - Attribution d'options	580 645	1.9000	AB
Kiss, Joseph Peter	7	O	2019-06-01	D	50 - Attribution d'options	145 161	1.9000	AB
Matson, Scott Eric	5	O	2019-06-01	D	50 - Attribution d'options	135 484		AB
Murray, Warren Petrie	7	O	2019-06-01	D	50 - Attribution d'options	81 290	1.9000	AB
Ross, Orson	8	O	2019-06-01	D	50 - Attribution d'options	72 823	1.9000	AB
Hydro One Limited								
<i>Droits (PSU)</i>								
DOBSON, PAUL MICHAEL	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	519	22.9000	ON
		O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(46 084)	22.9000	ON
<i>Droits (RSU)</i>								
DOBSON, PAUL MICHAEL	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	721	22.9000	ON
iA Société financière inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boulet, Jean-François	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	1 750	43.3800	QC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 750)	50.5337	QC
		O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	4 000	39.9600	QC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	50.5385	QC
		O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	4 000	40.9100	QC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	50.5702	QC
iA Financial Corporation Inc.	1	O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	51.8937	QC
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	51.7796	QC
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	51.7942	QC
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(19 200)		QC
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	51.2139	QC
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	50.8621	QC
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	50.0573	QC
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	67 748	49.9291	QC
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	49.7496	QC
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(130 248)		QC
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	50.2073	QC
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	49.8872	QC
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	51.1365	QC
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	52.3693	QC
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(62 500)		QC
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	50.9268	QC
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	52.0754	QC
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	52.0989	QC
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	51.9858	QC
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	51.6822	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
Potvin, Jacques	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	3 000	32.0800	QC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	50.7000	QC
<i>Options</i>								
Boulet, Jean-François	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(1 750)	43.3800	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	39.9600	QC
		O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	40.9100	QC
Potvin, Jacques	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	32.0800	QC
IMAX Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
IMAX Corporation	1	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(14 949)		ON
Leebron, David W.	4	O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	8 000	19.9500USD	ON
		O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	6 949	19.9500USD	ON
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 949)	22.1890USD	ON
<i>Options 1:1</i>								
Leebron, David W.	4	O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	19.9500USD	ON
		O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	(6 949)	19.9500USD	ON
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
YURKOWSKI, EDWARD ALFRED	4							
Yurkowski Joint Partner Trust	PI	O	2019-05-28	C	46 - Contrepartie de services	6 300	2.7000	BC
		M	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 300)	2.7000	BC
		O	2019-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 800)	2.7000	BC
		O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	2.7000	BC
		O	2019-06-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	2.7000	BC
		O	2019-04-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	2.7600	BC
		O	2019-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	2.7500	BC
		O	2019-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	2.7100	BC
		O	2019-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	2.7000	BC
Indigo Books & Music Inc.								
<i>Options</i>								
Chapman, Kirsten Leigh	5	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	75 000	7.2300	ON
Dennis, Gildave Mayer	5	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	60 000	7.2300	ON
Loudon, Robert Craig	5	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	60 000	7.2300	ON
Industries Lassonde Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Lassonde Industries Inc.	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	171.8000	QC
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	171.7500	QC
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	174.9980	QC
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	600	174.5733	QC
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	173.5200	QC
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	170.9017	QC
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	173.3000	QC
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	180.6825	QC
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	180.2430	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 300)		QC
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i>								
Menkens, Christian	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Stock Incentives</i>								
Anderson, Kenneth	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	637		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	273		ON
Barbeau, Patrick	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 370		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 016		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 334		ON
Beaulieu, Martin	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 052		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	879		ON
Brehm, Paul John	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 538		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 373		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								
Brindamour, Charles	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 806		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 631		ON
Cote, Sonya	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	989		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	424		ON
Cotnoir, Frédéric	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 487		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 495		ON
Coull-Cicchini, Debra Gail	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 381		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 449		ON
Currie, Luisa	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 034		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	443		ON
Da Costa, Danny Bairrao	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 016		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	435		ON
D'Annunzio, Joseph	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 691		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	725		ON
Desautels, Jean-François	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 759		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	754		ON
Federau, Monika	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 770		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	758		ON
Fortin, Anne	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 001		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	857		ON
Gagnon, Louis	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 771		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 616		ON
Godfrey, Darren Christopher	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 770		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	758		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 334		ON
Higgins, Natalie Marie	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	932		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	399		ON
Hirji, Karim	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 231		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	527		ON
Lamy, Mathieu	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 847		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 077		ON
Lessard, Alain	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 821		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	780		ON
Marcotte, Louis	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 309		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 847		ON
Martel, Lucie	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 770		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	758		ON
Menkens, Christian	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 112		ON
		O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	476		ON
Miller, Timothy Michael	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 303		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 844		ON
Morissette, Benoit	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 154		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 352		ON
Muehlemann, Werner	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 370		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 016		ON
O'Leary, Lynn Ann	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 385		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	593		ON
Smith, Carla Anne	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 436		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	616		ON
Tremblay, David	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 547		ON
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	663		ON
Tullis, Mark Alan	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 802		ON
Weightman, Peter	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 259		ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié	ration		l'opération		de l'opération		acquis	
Porteur inscrit						ou aliénés		
	O		2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	968		ON
Interfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Juravsky, Martin Leb	5	O	2019-06-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	11.7501	BC
Intrinsyc Technologies Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
REES, Tracy Adrian	5	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 900	0.9200USD	BC
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	0.9180USD	BC
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	0.8837USD	BC
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	0.8689USD	BC
Inventronics Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
MONETTE, SERGE	3							
RETROMOBILE INC	PI	O	2019-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(94 500)	0.1500	MB
Invictus MD Strategies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DIXON, Trevor Douglas	4, 5	O	2019-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2019-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Itasca Capital Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Powell, Richard Michael	4	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 000	0.4650USD	BC
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.4700USD	BC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.4500USD	BC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	0.4700USD	BC
Jaguar Mining Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Ahmed, Hashim	5	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	630 000		ON
Ellis, John Jackson	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	165 000		ON
Falconer, Richard Douglas	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	165 000		ON
Guenther, Benjamin Wayne	4, 5	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	400 000		ON
HILL, JONATHAN VICTOR	5	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
Miraglia, Luis Ricardo	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	165 000		ON
Reeser, Edward Victor	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	165 000		ON
WENG, THOMAS SUN	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	165 000		ON
<i>Options</i>								
Ahmed, Hashim	5	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Ellis, John Jackson	4	O	2016-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Falconer, Richard Douglas	4	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Guenther, Benjamin Wayne	4, 5	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON
HILL, JONATHAN VICTOR	5	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	250 000		ON
Miraglia, Luis Ricardo	4	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Reeser, Edward Victor	4	O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
WENG, THOMAS SUN	4	O	2016-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-31	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Kelt Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 085	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 085)	4.4000	AB
Franks, Alan G.	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 085	4.4061	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 085)	4.4061	AB
Lalani, Sadiq	5							
Held Under Broker	PI	O	2019-06-03	I	57 - Exercice de droits de souscription	4 085	4.3900	AB
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 085	4.4100	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 085)	4.4100	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								
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 680	4.3900	AB
Droits Restricted Share Units								
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 085)	4.4000	AB
Franks, Alan G.	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 085)	4.4061	AB
Lalani, Sadiq	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 085)	4.3900	AB
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 085)	4.4100	AB
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 680)	4.3900	AB
Keyera Corp.								
Actions ordinaires								
Hill, Kelly	5	O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	32.5759	AB
Kinaxis Inc.								
Actions ordinaires								
Sicard, John Ernest	4, 5	O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	80.0000	ON
Kinross Gold Corporation								
Actions ordinaires								
Sylvestre, Michel	5	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	4.5700	ON
Wiseman, Tara H.	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options								
Schimper, Claude J.S.	5	O	2019-06-01	D	52 - Expiration d'options	(11 784)	7.9000	ON
Wiseman, Tara H.	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Restricted Shares								
Wiseman, Tara H.	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
KLONDIKE GOLD CORP.								
Actions ordinaires								
Tallman, Peter	4, 5	O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 000	0.2300	BC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.2400	BC
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
Actions ordinaires								
Porter, Brian J	4, 5	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	68.8400	ON
Rees, Daniel Llewellyn	5	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	69.8000	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
Actions sans droit de vote Class A								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	139.5189	ON
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	139.4705	ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	137.6686	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	135.1851	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	135.1593	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
Actions ordinaires Deferred Share Units								
BUCHAN, JANE MELISSA	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 367	5.2100	ON
Camilli, Kathleen Mary	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	960	5.2100	ON
Davis, Sarah Ruth	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 783	5.2100	ON
Derry, Douglas	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 119	5.2100	ON
Guay, Charles	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	960	5.2100	ON
Squibb, Geoffrey Wayne	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 046	5.2100	ON
Laboratoires Engagement inc.								
Actions ordinaires								
Anderson, Gilman	4	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(786 863)		QC
Boyer, Gilbert	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(113 362)		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								
Brown, Steven	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(448 344)		QC
Cazettes de Saint Léger, Cédric	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(203 191)		QC
Keller, Edward	4, 5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 624 438)		QC
Spiegel, Robert Neil	4, 5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(120 600)		QC
Robert N. Spiegel Law Professional Corporation	PI	O	2019-05-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(100 000)		QC
Bons de souscription								
Anderson, Gilman	4	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(978 900)		QC
Boyer, Gilbert	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(27 175)		QC
Brown, Steven	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(125 000)		QC
Cazettes de Saint Léger, Cédric	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 000)		QC
Keller, Edward	4, 5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(318 750)		QC
Spiegel, Robert Neil	4, 5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 000)		QC
Robert N. Spiegel Law Professional Corporation	PI	O	2019-05-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(50 000)		QC
Options								
Anderson, Gilman	4	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(100 000)		QC
Boyer, Gilbert	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(215 000)		QC
Brown, Steven	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 500 000)		QC
Cazettes de Saint Léger, Cédric	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(310 000)		QC
Keller, Edward	4, 5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 000 000)		QC
Spiegel, Robert Neil	4, 5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(62 500)		QC
Restricted Stock Units								
Boyer, Gilbert	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(100 926)		QC
Cazettes de Saint Léger, Cédric	5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(141 667)		QC
Keller, Edward	4, 5	O	2019-05-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(610 885)		QC
Le Groupe Intertape Polymer Inc.								
Actions ordinaires								
Blockowitz, Dean	5	O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	25 000	12.0400	QC
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	18.4542	QC
laboni, Silvano	5	O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	5 000	12.5500	QC
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	19.1024	QC
Options								
Blockowitz, Dean	5	O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	12.0400	QC
laboni, Silvano	5	O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	12.5500	QC
les aliments High Liner incoporee								
Options								
Bell, Alan	6	O	2019-05-30	D	52 - Expiration d'options	(8 986)		NS
Jamieson, Shelly L.	4	O	2019-05-30	D	52 - Expiration d'options	(8 380)	23.0100	NS
Jewer, Paul Allan	5	O	2019-05-30	D	52 - Expiration d'options	(26 628)	23.0100	NS
Keeler-Hurshman, Heather	5	O	2019-05-30	D	52 - Expiration d'options	(3 000)	23.0100	NS
MAHODY, Jolene	4	O	2019-05-30	D	52 - Expiration d'options	(8 986)	22.0900	NS
Pace, Robert	4	O	2019-05-30	D	52 - Expiration d'options	(8 380)	23.0100	NS
					52 - Expiration d'options	(3 666)	8.2500	NS
Rorabeck, Timothy	5	O	2019-05-30	D	52 - Expiration d'options	(10 789)	23.0100	NS
Snow, Paul	5	O	2019-05-30	D	52 - Expiration d'options	(13 334)	23.0100	NS
Les Aliments Maple Leaf Inc.								
Actions ordinaires								
Young, Richard	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	34 200	20.2800	ON
Options Employee								
Young, Richard	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(34 200)	20.2800	ON
Les Compagnies Loblaw Limitee								
Actions ordinaires								
Senecal, Garry	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	22 000	39.9700	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 000)	68.9075	ON
Options								
Senecal, Garry	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(22 000)	39.9700	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
Les Métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dufresne, Claude 4425502 Canada Inc	4, 5 PI	O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.1800	QC
<i>Options</i>								
Bonneau, Jacques Dufresne, Claude Camet Métallurgie Inc.	4 4, 5 PI	O	2019-05-13	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	0.3000	QC
		O	2019-05-13	I	52 - Expiration d'options	125 000	0.2500	QC
		M	2019-05-13	I	52 - Expiration d'options	(125 000)	0.2500	QC
Legault, Raymond Savard, Serge	4 4	O	2019-05-13	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	0.3000	QC
		O	2019-05-13	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	0.3000	QC
Leucrotta Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp Bay II Resource Partners LP	3 PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	165 000	0.6500USD	AB
		O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	141 100	0.6300USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	236 600	0.6500USD	AB
		O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	202 300	0.6300USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	306 200	0.6500USD	AB
		O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	261 700	0.6300USD	AB
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 800	0.6500USD	AB
		O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6300USD	AB
Thomas Claugus	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 400	0.6500USD	AB
		O	2019-06-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 700	0.6300USD	AB
Logistec Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	43.4900	QC
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	42.4100	QC
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.6500	QC
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.4000	QC
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.2500	QC
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.9500	QC
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.6000	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	42.3000	QC
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		QC
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	43.4000	QC
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	43.2000	QC
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.2600	QC
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.8000	QC
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.4000	QC
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
Madison Pacific Properties Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Madison Venture Corporation	3	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	3.1100	BC
Magna International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magna International Inc.	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	60 700	74.0814	ON
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	60 755	55.1385USD	ON
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	61 300	73.5692	ON
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	61 294	54.6461USD	ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	61 100	73.6548	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	61 073	54.8407USD	ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(181 700)		ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(181 729)		ON
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(122 400)		ON
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(122 367)		ON
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	61.3642	ON
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	45.5439USD	ON
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	60.9626	ON
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	45.2604USD	ON
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	60.8994	ON
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	45.3504USD	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	60.1501	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	44.7431USD	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	59.8662	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	44.5025USD	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(340 000)		ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(340 000)		ON
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	59.4163	ON
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	44.3391USD	ON
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	59.4748	ON
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	44.3142USD	ON
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	58.3730	ON
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	43.3325USD	ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	59.1666	ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	44.0137USD	ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(480 000)		ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(480 000)		ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	60.4297	ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	44.8081USD	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	75 919	59.5696	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	76 049	44.0503USD	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	71 538	59.3995	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	71 627	43.9777USD	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	77 648	58.3724	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	77 745	43.0893USD	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(436 049)		ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(435 919)		ON
<i>Droits Restricted Stock Units (Cash)</i>								
McCarthy, Aaron David	5	O	2019-04-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	61.9700	ON
Magna Terra Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lawrick, Victor Lewis	4, 5, 3							
Thorsen-Fordyce Merchant Capital Inc.	PI	O	2019-05-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 868 000	0.0500	QC
Maple Gold Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
North, Janine Marie	4							
RRSP	PI	O	2017-08-15	I	99 - Correction d'information	110 000		BC
		O	2019-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(46 000)	0.0800	BC
		O	2019-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 000	0.0850	BC
Tax Free Savings Account	PI	O	2017-08-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-02-16	I	99 - Correction d'information	10 000	0.2900	BC
		O	2019-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.0800	BC
		O	2019-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0850	BC
Martinrea International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Pagliari, Armando	5	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	9.7600	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.7700	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	9.7800	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	9.8050	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.8100	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	9.8150	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.8300	ON
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	10.1800	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	10.2000	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	10.2200	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	10.2300	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	10.2400	ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	10.2500	ON
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.5900	AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.5080	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		AB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.4860	AB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		AB
Medical Facilities Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Medical Facilities Corporation	1	O	2019-06-03	D	36 - Conversion ou échange	49 026		ON
Medicure Inc								
<i>Actions ordinaires</i>								
Medicure Inc.	1	O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	900	5.9600	MB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	(170 600)		MB
MEG Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BORBRIDGE, Grant Kenneth Donald	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 846	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 927)	4.3400	AB
BUJOR, Sorin	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 266	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 639)	4.3400	AB
DOERR, Harvey	4	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 783	4.3400	AB
Gizen, Jeremy James	5	O	2018-06-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 030	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 021)	4.3400	AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 033	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 033)	4.3400	AB
		M	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 033)	4.3400	AB
HODGSON, Timothy Edward	4	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 783	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 783)	4.3400	AB
KLESSE, William Robert	4	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 033	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 033)	4.3400	AB
Krieger, David	4, 6	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 783	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 783)	4.3400	AB
LAMB, Theodore Willis	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 558	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 283)	4.3400	AB
McCaig, Jeffrey James	4	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 726	4.3400	AB
McCool, Tamara Mae	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 095	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 056)	4.3400	AB
McFarland, James D.	4	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 783	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 396)	4.3400	AB
McQUEEN, Diana Janet	4	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 783	4.3400	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Mills, Aidan George	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 871	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 443)	4.3400	AB
TOEWS, Eric Lloyd	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 113	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 051)	4.3400	AB
YEE, Chi-Tak	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	42 815	4.3400	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 400)	4.3400	AB
<i>Performance Share Units</i>								
BORBRIDGE, Grant Kenneth Donald	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 656	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 001	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 076	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(64 188)	4.4000	AB
BUJOR, Sorin	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 912	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 309	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 135	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(52 941)	4.4000	AB
Gizen, Jeremy James	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 666	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 823	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 560	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(43 729)	4.4000	AB
LAMB, Theodore Willis	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 456	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 236	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 893	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 068)	4.4000	AB
McCool, Tamara Mae	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 860	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 661	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 830	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 626)	4.4000	AB
Mills, Aidan George	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 129	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 988	4.4000	AB
TOEWS, Eric Lloyd	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 527	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 984	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 872	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(137 461)	4.4000	AB
YEE, Chi-Tak	5	O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 905	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 146	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 212	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(134 909)	4.4000	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
BORBRIDGE, Grant Kenneth Donald	5	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(9 394)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 846)	4.3400	AB
BUJOR, Sorin	5	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 748)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 266)	4.3400	AB
DOERR, Harvey	4	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 630)	4.4000	AB
		O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 384)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 783)	4.3400	AB
Gizen, Jeremy James	5	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 400)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 030)	4.3400	AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 630)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 033)	4.3400	AB
HODGSON, Timothy Edward	4	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 783)	4.3400	AB
KLESSE, William Robert	4	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 033)	4.3400	AB
Krieger, David	4, 6	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 630)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 783)	4.3400	AB
LAMB, Theodore Willis	5	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 641)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 558)	4.3400	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
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porteur inscrit McCaig, Jeffrey James	4	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 863)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 726)	4.3400	AB
McCool, Tamara Mae	5	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(8 060)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 095)	4.3400	AB
McFarland, James D.	4	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 630)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 783)	4.3400	AB
McQUEEN, Diana Janet	4	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 630)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 783)	4.3400	AB
Mills, Aidan George	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 871)	4.3400	AB
TOEWS, Eric Lloyd	5	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(20 117)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 113)	4.3400	AB
YEE, Chi-Tak	5	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(19 743)	4.4000	AB
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(42 815)	4.3400	AB
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Floren, John	4, 5	O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	60.0000	BC
Metro inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Metro inc.	1	O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	48.5100	QC
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	48.5852	QC
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	48.3449	QC
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	48.8252	QC
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	49.8561	QC
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	49.6610	QC
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	49.5235	QC
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	49.5156	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
Meubles Leon Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leon, Graeme	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	15.7000	ON
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	15.7000	ON
MINES ABCOURT INC.								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
DÉCOCHIB	3	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.0500	QC
Hinse, Renaud	4, 5, 3							
Décochib inc.	PI	O	2019-05-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.0500	QC
Mines Agnico Eagle Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allan, Don	5	O	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.9200	ON
		M	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	4 000	28.9200	ON
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	60.3900	ON
Blackburn, Alain	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	10 000	28.9200	ON
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	60.4200	ON
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	60.0000	ON
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	60.3600	ON
Legault, Marc	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	10 000	28.9200	ON
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	60.5530	ON
		O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	9 000	36.3700	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								
Sylvestre, Yvon	5	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	60.6500	ON
		O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.9200	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	57.4000	ON
		O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.9200	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	58.0000	ON
		O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.9200	ON
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	60.4000	ON
		O	2019-06-05	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.9200	ON
		O	2019-06-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	61.4000	ON
Options								
Allan, Don	5	O	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.9200	ON
		M	2019-06-04	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	28.9200	ON
Blackburn, Alain	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	28.9200	ON
Legault, Marc	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	28.9200	ON
		O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(9 000)	36.3700	ON
Sylvestre, Yvon	5	O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.9200	ON
		O	2019-05-31	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.9200	ON
		O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.9200	ON
		O	2019-06-05	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.9200	ON
Mines Indépendantes Chibougamau Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lotan Holdings Inc.	4	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1550	QC
STOCH, JACK	4, 5, 3	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.1500	QC
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1500	QC
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.2670	AB
Mogo Finance Technology Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mohamed, Minhas	4	O	2019-05-31	D	97 - Autre	232		BC
Morguard Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Morguard Corporation	3	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	313 048	11.8200	ON
Walker, Timothy James	4	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	12.1600	ON
Morien Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morien Resources Corp	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.4700	NS
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.4700	NS
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	0.4700	NS
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	0.4700	NS
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		NS
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		NS
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		NS
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		NS
Pitcher, Charles	4	O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.5000	NS
		O	2019-06-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.4700	NS
Morneau Shepell Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Branker, Nigel Bernard	5	O	2019-05-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 219	28.4516	ON
Joyce, Norah	5	O	2018-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 882	28.4516	ON
<i>Droits 2011 RSU</i>								
Branker, Nigel Bernard	5	O	2019-05-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	250	28.4516	ON
		O	2019-05-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 625)	28.4516	ON
Joyce, Norah	5	O	2019-05-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	357	28.4516	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description			
Initié		ration	l'opération		de l'opération			
Porteur inscrit								
		O	2019-05-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 750)	28.4516	ON
NanoXplore Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nazarpour, Soroush	4, 5, 3	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.1600	QC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.2100	QC
<i>Options</i>								
Harris, Cameron Leslie	4	O	2019-01-31	D	50 - Attribution d'options	100 000		QC
		M	2019-01-31	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.4100	QC
Mahal, Arinder	4	O	2018-11-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-01-30	D	50 - Attribution d'options	100 000		QC
New Pacific Metals Corp. (formerly New Pacific Holdings Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Silvercorp Metals Inc.	3							
Victor Resources Ltd.	PI	O	2019-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 800	1.8319	BC
		O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 800	1.9500	BC
Nexa Resources S.A. (formerly, VM Holding S.A.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nexa Resources SA	1	O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	29 691	9.7707USD	ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	18 060	9.5660USD	ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	9.5388USD	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.5428USD	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	10 145	9.6036USD	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	14 207	9.5117USD	ON
NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Edwards, Larry Dean	7							
Larry Dean Edwards and Pamela Joyce Edwards, as trustees	PI	O	2019-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	25.3900USD	ON
Gray, Adam L.	4							
Coliseum Capital Management, LLC	PI	O	2019-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 800	34.5000	ON
		O	2019-06-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	34.2000	ON
Robertson, Colin	7	O	2019-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Stewart, Michael Gavin	7	O	2019-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Jacqueline Stewart	PI	O	2019-05-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Tobin, Brian Vincent	4	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	33.5700	ON
Northland Power Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Turner, John, Napier	4	O	2019-05-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	312	24.2900	ON
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Amado, Gerson	5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 706	11.4400	ON
Brady, Michael	5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 400	11.4400	ON
Chande, Shailen	5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 657	11.4400	ON
		O	2019-05-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 379)	11.9500	ON
Crotty, Bernard W.	4, 5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 416	11.4400	ON
Riggin, Peter	5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 388	11.4400	ON
NOVAGOLD RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Williams, Richard	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	40 000	3.1800	BC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(22 715)	5.6000	BC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 285)	5.6000	BC
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Dowdall, Sharon Elizabeth	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 121		BC
Garrett, Diane Renee	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 121	5.2663	BC
Levental, Igor	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 121		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Madhavpeddi, Kalidas	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 121		BC
Nauman, Clynton R.	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 121		BC
Schutt, Ethan	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	195		BC
Walsh, Anthony P.	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 121		BC
<i>Options</i>								
Williams, Richard	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	3.1800	BC
Nuinsco Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jones, Paul, Latimer	4, 5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	3 000 000	0.0100	ON
<i>Options</i>								
Jones, Paul, Latimer	4, 5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(3 000 000)		ON
Nutrien Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nutrien Ltd	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	335 846	53.9700USD	SK
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	43 100	72.4900	SK
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(378 946)		SK
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	335 846	53.1900USD	SK
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	77 957	71.2100	SK
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	335 846	53.7500USD	SK
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	77 957	72.5600	SK
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	353 557	53.4300USD	SK
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	60 246	71.7000	SK
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	353 557	51.6300USD	SK
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	255 268	69.2900	SK
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(608 825)		SK
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	353 557	51.5600USD	SK
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	255 268	69.4700	SK
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(608 825)		SK
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	353 557	50.8200USD	SK
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	304 610	68.5200	SK
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(658 167)		SK
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	353 557	51.7700USD	SK
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	255 268	69.1300	SK
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	(608 825)		SK
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	491 602	48.3600USD	SK
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	198 398	65.3900	SK
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(690 000)		SK
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	491 602	49.0100USD	SK
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	198 398	66.1500	SK
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	491 602	48.9100USD	SK
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	198 398	66.1600	SK
Thompson, Mark	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
Webb, Michael Reed	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	64.2300	SK
<i>Options</i>								
Thompson, Mark	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
<i>Performance Share Units</i>								
Thompson, Mark	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
<i>Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Thompson, Mark	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
Nutritional High International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tinajero, Andres	4							

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
2222263 Ontario Inc.	PI	O	2017-04-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-29	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.2000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Tinajero, Andres	4							
2222263 Ontario Inc.	PI	O	2017-04-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-29	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000		ON
ONEX CORPORATION								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Moody, Jeffrey	7	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	151 087	74.0100	ON
<i>Options</i>								
Mersky, Seth Mitchell	5	O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(64 000)	29.2900	ON
Opsens inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fiera Capital Corporation (formerly Fiera Sceptre Inc.)	3							
Funds and accounts managed by Fiera Capital Corporation	PI	O	2019-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 500)	0.9000	QC
		O	2019-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 000)	0.9000	QC
		O	2019-05-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(108 000)	0.9000	QC
		O	2019-05-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	0.9000	QC
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goodman, Ryan	5	O	2019-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.4700	BC
Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée								
<i>Senior Subordinated Exchangeable Debentures due Nov 30, 2022</i>								
Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited / Pages Jaune	1	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 50 450 000.00	1008.2100	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 50 450 000.00)	1008.2200	QC
Pan American Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Winkler, Gillian	4	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	13.9700	BC
Pangolin Diamonds Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Daniels, Leon Robert Mac	4, 3	O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.0500	ON
<i>Options</i>								
Daniels, Leon Robert Mac	4, 3	O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.0500	ON
Papiers Tissu KP Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Letellier, Michel	4	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 543	8.1000	ON
Wendling, Louise Michele	4	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 543	8.1000	ON
Parex Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parex Resources Inc.	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		M	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	75 000		AB
Park Lawn Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Craighead, Jane	4	O	2019-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Partners Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Anthony, Grant	4, 3	O	2019-05-31	D	46 - Contrepartie de services	559		ON
Chapin, Colin Jay	4	O	2019-05-31	D	46 - Contrepartie de services	167		ON
Kimberley, Allan Scott	4	O	2019-05-31	D	46 - Contrepartie de services	600		ON
Ross, Charles Ian	4, 5	O	2019-05-31	D	46 - Contrepartie de services	603		ON
West, Derrick	5	O	2019-05-31	D	46 - Contrepartie de services	588		ON
Woolcombe, Michael Douglas	4	O	2019-05-31	D	46 - Contrepartie de services	195		ON
Partners Value Investments LP								
<i>Bons de souscription (PVI Warrants)</i>								
Pollock, Sam JB	4							
2518565 Ontario Inc.	PI	O	2019-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
96345 Canada Inc.	PI	O	2019-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Parts de société en commandite Class A Preferred, Series 1</i>								
Pollock, Sam JB	4							
2518568 Ontario Inc.	PI	O	2019-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
2518570 Ontario Inc.	PI	O	2019-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Parts de société en commandite Equity Limited Partnership Units</i>								
Pollock, Sam JB	4							
2518565 Ontario Inc.	PI	O	2019-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
96345 Canada Inc.	PI	O	2019-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Perpetual Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McKean, Linda Lee	5	O	2019-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 500	0.0100	AB
<i>Restricted Rights</i>								
McKean, Linda Lee	5	O	2019-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 500)	0.0100	AB
Petrolympic Ltd.								
<i>Options</i>								
Creamer, Rodger	4	O	2019-05-20	D	52 - Expiration d'options	(110 000)	0.3600	ON
Ekstein, Mendel Israel	4, 5, 3	O	2019-05-20	D	52 - Expiration d'options	(110 000)	0.1050	ON
Fleury, Alain Joseph Langis	4, 5	O	2019-05-20	D	52 - Expiration d'options	(110 000)		ON
Jacob, Andreas	4, 5	O	2019-05-20	D	52 - Expiration d'options	(110 000)	0.1050	ON
MacNeill, Glenn Gordon	4	O	2019-05-20	D	52 - Expiration d'options	(350 000)	0.3600	ON
Marrelli, Carmelo	5	O	2019-05-20	D	52 - Expiration d'options	(110 000)	0.3600	ON
Pittman, Miles	4	O	2019-05-20	D	52 - Expiration d'options	(110 000)	0.3600	ON
Ricciuti, Frank	4	O	2019-05-20	D	52 - Expiration d'options	(110 000)	0.3600	ON
PHX Energy Services Corp.								
<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>								
Initié								
Porteur inscrit								
PHX Energy Services Corp	1	O	2019-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 300	3.2800	AB
		O	2019-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 900	3.1900	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(41 200)		AB
POET Technologies Inc.								
<i>Options</i>								
Barnes, Kevin	5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Charbonneau, Peter D.	4	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	400 593		ON
Lazovsky, David Eli	4	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	900 000		ON
Listwin, Don	4	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	360 534		ON
Malinge, Jean-Louis	4	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	360 534		ON
Mika, Thomas	5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Tsiofas, Chris	4	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	440 653		ON
Venkatesan, Suresh	4, 5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	4 500 000		ON
Warrior, Mohandas	4	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	360 534		ON
Zoccolillo, Richard	5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Points International Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lockhard, Peter	5	O	2019-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(607)	17.9500	ON
		O	2019-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	17.9600	ON
		O	2019-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	17.9700	ON
		O	2019-03-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	18.2000	ON
		O	2019-03-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	18.1000	ON
		O	2019-03-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(511)	18.4000	ON
		O	2019-03-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	18.4100	ON
		O	2019-03-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	18.3500	ON
PrairieSky Royalty Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
PrairieSky Royalty Ltd.	1	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	66 900	17.8457	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(44 600)		AB
Precision Drilling Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
FORD, CAREY THOMAS	7	O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 120	1.8596USD	AB
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	1.7799USD	AB
Neveu, Kevin A.	4, 5	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.8500USD	AB
Premium Brands Holdings Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hernquist, Thomas	7	O	2018-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 770	75.2667	BC
Kalutycz, William Dion	5	O	2019-05-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 957	75.2667	BC
Mannara, Joseph	7	O	2018-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 515	75.2667	BC
PALEOLOGOU, GEORGE	4, 5	O	2019-05-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 258	75.2667	BC
PROPP, KENNETH	7	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 200)	82.9508	BC
Teper, Irving	7	O	2018-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2018-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 515	75.2667	BC
Karing Investments Limited	PI	O	2018-05-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Produits Naturels Mondias Inc.								
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Di Paola, Sabino Roberto	5	O	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2150	QC
		M	2019-05-03	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2350	QC
Prometic Sciences de la Vie inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Consonance Capital Management LP	3							
Consonance Capital Master Account LP	PI	O	2019-04-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-04-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	757 467 209		QC
P Consonance Opportunities Ltd.	PI	O	2019-04-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Mesburis, Paul	4	O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(335 000)	0.0400	QC
RESP	PI	O	2019-05-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(226 000)	0.0400	QC
Soffer, Benny	6							
Consonance Capital Master Account LP	PI	O	2019-04-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-04-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	757 467 209		QC
P Consonance Opportunities Ltd.	PI	O	2019-04-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions restreintes / Restricted Share Units</i>								
Gagnon, Lyne	7	O	2019-05-30	D	97 - Autre	(295 800)	0.2900	QC
Harris, Gordon Frederick	7	O	2019-05-30	D	97 - Autre	(256 000)	0.2900	QC
Leclerc, Martin	5	O	2019-05-30	D	97 - Autre	(295 800)	0.2900	QC
Pritchard, Bruce	5	O	2019-05-30	D	97 - Autre	(3 958 800)	0.2900	QC
Sartore, Patrick	5	O	2019-05-30	D	97 - Autre	(3 231 600)	0.2900	QC
PYROGENÈSE CANADA INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pascali, Photis Peter	4, 5, 3	O	2019-05-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 385 715	0.5500	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Pascali, Photis Peter	4, 5, 3	O	2019-05-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 385 715		QC
Quincaillerie Richelieu Ltée								
<i>Unités d'actions différées</i>								
Chicoyne, Denyse	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	878	21.3600	QC
Courteau, Robert	4, 5	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	995	21.3600	QC
Gauvin, Mathieu	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	995	21.3600	QC
Pomerleau, Pierre	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	878	21.3600	QC
Poulin, Marc	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	878	21.3600	QC
Vachon, Sylvie	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	878	21.3600	QC
Quinsam Captial Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dent, Roger	4, 5	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.2000	ON
Susan Lambie	PI	O	2019-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.2000	ON
		O	2019-06-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	89 000	0.2030	ON
Theresa Dent	PI	O	2019-06-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2010	ON
Quinsam Capital Corporation	1	O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 800 000	0.2050	ON
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Real Matters Inc.	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	5.7779	ON
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(6 700)	5.7779	ON
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	41 400	5.9001	ON
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(41 400)	5.9001	ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	41 100	6.0050	ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(41 100)	6.0050	ON
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	41 400	5.9982	ON
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(41 400)	5.9982	ON
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	41 400	5.9984	ON
		O	2019-05-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(41 400)	5.9984	ON
		M	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	(41 400)	5.9984	ON
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	30 400	6.2370	ON
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	(30 400)	6.2370	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	6.2263	ON
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(6 100)	6.2263	ON
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	16 200	6.3416	ON
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(16 200)	6.3416	ON
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	13 200	6.1951	ON
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(13 200)	6.1951	ON
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	39 100	6.4667	ON
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	(39 100)	6.4667	ON
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	15 100	6.5070	ON
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	(15 100)	6.5070	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	28 100	6.4552	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(28 100)	6.4552	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	40 300	6.5185	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(40 300)	6.5185	ON
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	6.5123	ON
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	6.5123	ON
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	6.4816	ON
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	(8 000)	6.4816	ON
Realcap Holdings Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ades, David Samuel	4, 5, 3	O	2019-05-28	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	1		ON
		M	2019-05-28	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	2		ON
Ressources Cartier inc.								
<i>Options</i>								
Bouchard, Michel	4	O	2019-06-04	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.2000	QC
Cloutier, Philippe	4, 5	O	2019-06-04	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		QC
Jacob, Mario	4	O	2019-06-04	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.2000	QC
Lacoursiere, Nancy	5	O	2019-06-04	D	52 - Expiration d'options	(100 000)		QC
Laliberté, Jean-Yves	4	O	2019-06-04	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.2000	QC
Lavallière, Gaétan	5	O	2019-06-04	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		QC
Massé, Daniel	4	O	2019-06-04	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.2000	QC
Ressources KWG inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hodgman, Bruce Ronald	5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.0100	ON
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.0100	ON
		M	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.0100	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.0100	ON
Ressources Sirios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1700	QC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1750	QC
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1800	QC
Restaurant Brands International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cil, José E.	5	O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	7 085		ON
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 507)	68.2800USD	ON
		O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	29 325		ON
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 654)	68.2800USD	ON
		O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	150 000		ON
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 379)	68.2800USD	ON
		O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	37 808		ON
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 017)	68.2800USD	ON
		O	2019-05-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(96 661)		ON
Jose E. Cil and Annette G. Cil	PI	O	2014-12-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	96 661		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
Options								
Initié Porteur inscrit Options Cil, José E.	5	O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	(7 085)	27.2800USD	ON
		O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	(29 325)	27.2800USD	ON
		O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	18.2500USD	ON
		O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	(37 808)	18.2500USD	ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
<i>Parts de fiducie</i>								
Gitlin, Jonathan Jonathan Gitlin and Stacey Gitlin	5 PI	O O	2019-05-29	D C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 440 500	26.4200 26.4600	ON ON
Rogers Communications Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Fernandes, Jorge Manuel Capelas	5	O	2019-06-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 654)	71.3253	ON
Royal Nickel Corporation								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Huet, Paul André	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 317		ON
Savaria Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sciamanna, Vince	7	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	13.0000	QC
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Secure Energy Services Inc.	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	98 700	7.9000	AB
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.5700	AB
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	94 000	7.4900	AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	92 800	7.5800	AB
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.6000	AB
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	92 600	7.7000	AB
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.7500	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.7900	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(574 100)		AB
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.5300	AB
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.5800	AB
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.5200	AB
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	(294 000)		AB
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	91 400	7.6700	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.6900	AB
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.5800	AB
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	(98 000)		AB
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.4200	AB
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	7.1200	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.1600	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(385 400)		AB
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	83 000	7.1700	AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	7.1700	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	76 800	7.0300	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	7.0200	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	6.9700	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(542 600)		AB
Senvest Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Senvest Capital Inc.	1	O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	800	188.9713	QC
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	600	187.0000	QC
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	187.0000	QC
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	187.0000	QC
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	300	186.2700	QC
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	186.2700	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	186.2700	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	600	184.9983	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 400)		QC
Seven Generations Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Proctor, Marty Leigh Seven Generations Energy Ltd.	4, 5 1	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.5010	AB
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	9.1300	AB
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	8.8300	AB
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	8.9500	AB
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	8.9200	AB
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	8.8500	AB
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	8.8100	AB
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	8.9400	AB
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	8.8300	AB
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	9.0900	AB
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	8.8200	AB
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	8.3700	AB
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	8.2500	AB
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	7.9300	AB
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	7.7800	AB
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	7.7600	AB
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	7.8900	AB
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	7.8000	AB
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	7.6400	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	7.3700	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 460 000)		AB
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Estate of James R. Shaw	3	O	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	27.0033	AB
Shaw, Bradley	4, 5	O	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39	27.0033	AB
BSS HMS Investments Ltd.	PI	O	2019-05-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	27.0033	AB
BSS LJS Investments Ltd.	PI	O	2019-05-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	27.0033	AB
BSS PBS Investments Ltd.	PI	O	2019-05-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	27.0033	AB
Michelle Shaw	PI	O	2019-05-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	27.0033	AB
Shaw, JR	4, 5, 3							
Carol M. Shaw	PI	O	2019-05-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	321	27.0033	AB
Shaw, Julie	5	O	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	116	27.0033	AB
ShawCor Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pierce, Pamela Sue	4	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	12.9900USD	ON
Pierroz, Paul Anthony	5	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	17.3800	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	17.3800	ON
Sherritt International Corporation								
<i>Performance Share Units</i>								
Wood, Stephen James	5	O	2019-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	714 286	0.4900	ON
		M	2019-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	576 531	0.4900	ON
<i>Restricted Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Wood, Stephen James	5	O	2019-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	714 286	0.4900	ON
		M	2019-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	576 531	0.4900	ON
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	2 127	0.1520USD	ON
		O	2019-05-30	D	36 - Conversion ou échange	(2 127)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-05-30	D	36 - Conversion ou échange	2 127		ON
		O	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 127)	274.8600USD	ON
		O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(332)	273.3600USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(221)	273.3600USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	458		ON
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(253)	265.1825USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 327)	273.3600USD	ON
		O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 441		ON
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 347)	265.1825USD	ON
7910240 Canada Inc.	PI	O	2019-05-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 000)	281.1468USD	ON
		O	2019-06-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 000)	268.6626USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2019-05-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(553)	280.0000USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	726	137.7200USD	ON
		O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(726)	274.2800USD	ON
		O	2019-06-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(410)	274.2800USD	ON
Weiser, Jeffrey Kane	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(325)	273.3600USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-05-30	D	51 - Exercice d'options	(2 127)	0.1520USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-06-03	D	51 - Exercice d'options	(726)	137.7200USD	ON
<i>RSU</i>								
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(458)		ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2019-06-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 441)		ON
Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sierra Metals Inc.	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	1.9400	ON
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	1.9000	ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 212	1.9435	ON
		M	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 214	1.9435	ON
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 214	1.9200	ON
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 214	1.9200	ON
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	1.9200	ON
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 214	1.8798	ON
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	1.8410	ON
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	1.8200	ON
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	4 214	1.8200	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 214	1.8200	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 214	1.8200	ON
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.7800	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
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	1.7800	ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.7600	ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	1.7800	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	4 214	1.8000	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(44 412)		ON
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Options</i> Feng, Rui	4, 5	O	2019-05-29	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	1.7500	BC
Slam Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i> Macdonald, Bruce	3	O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0200	NB
SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)								
<i>Class C Series 2 Units of ONR Limited Partnership I</i> Goldhar, Mitchell	3							
SmartCentres Realty Inc.	PI	O	2019-05-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(19 001)	4.5500	ON
Société Asbestos Limitée								
<i>Actions ordinaires</i> MONETTE, SERGE	4, 3	O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4500	QC
Société Financière Manuvie								
<i>Actions ordinaires</i> Manulife Financial Corporation	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.6303	ON
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.7569	ON
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.8149	ON
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	24.4906	ON
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	24.3459	ON
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	24.4790	ON
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	24.1970	ON
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	23.8323	ON
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	23.0911	ON
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	411 300	23.4052	ON
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	423 700	23.4542	ON
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	319 600	23.6010	ON
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	23.4307	ON
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	324 500	23.5734	ON
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	372 100	23.5323	ON
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	23.1083	ON
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	23.3017	ON
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	376 600	23.4727	ON
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	23.3250	ON
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	23.0901	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	23.2098	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	22.7502	ON
		O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000 000)		ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 227 800)		ON
Société minière Aurvista								
<i>Actions ordinaires</i> North, Janine Marie	4	O	2017-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2017-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Spin Master Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i> Segal, Mark	5	O	2019-05-28	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(3 000)	42.3450	ON
SSR Mining Inc. (Silver Standard Resources Inc.)								
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
DeCooman, Jr., W. John	5	O	2018-03-12	D	52 - Expiration d'options	(9 900)	23.1400	BC
		O	2019-05-28	D	52 - Expiration d'options	(26 667)	23.5700	BC
Stella-Jones Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Comerford, Kevin Patrick	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-04-26	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	45.5600	QC
Morgan, Andy	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-03-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-04-26	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	45.5600	QC
Vachon, Eric	7							
COmputershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-03-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	109	37.3500	QC
		O	2019-04-26	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	45.5600	QC
Stellar OrAfrique Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Lalonde, Jean-François	4, 5	O	2017-06-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.1000	BC
		M	2017-06-09	D	55 - Expiration de bons de souscription	500 000	0.1000	BC
		M'	2017-06-09	D	55 - Expiration de bons de souscription	(500 000)	0.1000	BC
		O	2019-05-17	D	55 - Expiration de bons de souscription	(200 000)	0.1000	BC
Superior Plus Corp.								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Bechberger, Edward Joseph	5	O	2019-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(20 892)	12.3776	ON
Desjardins, Luc	4, 5	O	2019-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(63 051)	12.3776	ON
Hribar, Darren Bart	5	O	2019-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(9 849)	12.3776	ON
Summers, Elizabeth	5	O	2019-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(24 474)	12.3776	ON
Supremex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, Robert Bruce	4	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.7500	QC
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.5900	QC
Supremex Inc	1	O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	2.9915	QC
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	2.9902	QC
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	2.9973	QC
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	3.0000	QC
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	3.0392	QC
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	3.0484	QC
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	3.0052	QC
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	3.0084	QC
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	3.0143	QC
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	(41 800)		QC
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elekes, Margaret Ann	5							
RRSP	PI	O	2019-05-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	996	1.3897	AB
		O	2019-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	846	1.2698	AB
Smith, Murray Douglas	4							
TFSA	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.2600	AB
Taseko Mines Limited								
<i>Options</i>								
Bergot, Brian Lee	5	O	2019-06-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.6900	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
Technologies D-Box inc								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Porteur inscrit								
McDonald, Stuart David	5	O	2019-06-03	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.6900	BC
McManus, John	5	O	2019-06-03	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.6900	BC
Rotzinger, Robert John	5	O	2019-06-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.6900	BC
TeraGo Inc.								
<i>Options</i>								
Perrotta, Ron	5	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 576)		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Lau, Mark	5	O	2019-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(18 867)	11.9300	ON
Perrotta, Ron	5	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 331)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Perrotta, Ron	5	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(51 185)		ON
TFI International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	5 700	16.4600	QC
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 700)	43.7500	QC
TFI International Inc.	1	O	2019-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	43.7500	QC
		O	2019-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	43.7500	QC
		O	2019-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	36 600	43.7800	QC
		O	2019-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.7000	QC
		O	2019-05-07	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.3100	QC
		O	2019-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.6500	QC
		O	2019-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.5200	QC
		O	2019-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.1900	QC
		O	2019-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	42.4300	QC
		O	2019-05-14	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.4200	QC
		O	2019-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.8600	QC
		O	2019-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	43.9900	QC
		O	2019-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	44.0000	QC
		O	2019-05-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	43.9900	QC
		O	2019-05-22	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.8500	QC
		O	2019-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.3800	QC
		O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.5500	QC
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	27 400	43.7900	QC
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	43.4200	QC
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	41.4700	QC
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	41.6400	QC
		M	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	41.6400	QC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	41.1600	QC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(628 700)		QC
<i>Options</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2019-05-28	D	51 - Exercice d'options	(5 700)		QC
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ATHAIDE, BRIAN DAVID	5	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	3.8300	ON
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 960	3.8600	ON
The Keg Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Gunn, Stephen	6	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 660	17.3940	BC
The Westaim Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shah, Parag	7	O	2018-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 400	2.4622	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								
		M	2018-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 400	2.4622USD	ON
		O	2018-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.4621	ON
		M	2018-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.4621USD	ON
		O	2018-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	2.4697	ON
		M	2018-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	2.4697USD	ON
		O	2018-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 600	2.4775	ON
		M	2018-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 600	2.4775USD	ON
		O	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 300	2.1482	ON
		M	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 300	2.1482USD	ON
		O	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.1500	ON
		M	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.1500USD	ON
		O	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 700	2.1488	ON
		M	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 700	2.1488USD	ON
		O	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.1495	ON
		M	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.1495USD	ON
		O	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	2.1500	ON
		M	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	2.1500USD	ON
		O	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 100	2.1500	ON
		M	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 100	2.1500USD	ON
Thérapeutique Knight Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sakhia, Samira	4, 5	O	2019-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	201		QC
		M	2019-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	201		QC
		O	2019-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	960	7.5100	QC
<i>Options</i>								
Sakhia, Samira	4, 5	O	2019-03-19	D	50 - Attribution d'options	115 138	7.6700	QC
ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2019-05-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	384 615	0.0650	ON
Inwentash, Sheldon	4, 6, 5	O	2019-05-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 150 000	0.0650	ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2019-05-31	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	384 615	0.0650	ON
<i>Bons de souscription</i>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2019-05-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	384 615		ON
Inwentash, Sheldon	4, 6, 5	O	2019-05-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 150 000		ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2019-05-31	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	384 615		ON
Torex Gold Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rollins, Daniel James Thomas	5							
RBC Direct Investing	PI	O	2019-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	12.4935	ON
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blake, Peter James	4	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	59.5000	ON
Malinauskas, David Allan	7							
LIRA (self)	PI	O	2015-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2015-09-18	I	99 - Correction d'information	1 230		ON
		O	2019-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51	61.3100	ON
LIRA (spouse)	PI	O	2015-09-18	I	99 - Correction d'information	(1 230)		ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Blake, Peter James	4	O	2019-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	174		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								
Chisholm, Jeffrey Scott	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	268		ON
Cranston, Cathryn Elizabeth	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	268		ON
Franklin, Robert	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	268		ON
Gill, James Wendell	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	268		ON
Hill, Wayne S.	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	268		ON
Hodgson, Sharon	4	O	2019-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	174		ON
Ogilvie, Robert M.	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	660		ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	268		ON
Roy, Richard G	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	268		ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BURGUNDY ASSET MANAGEMENT LTD.	3							
Burgundy Asset Management Ltd.	PI	O	2019-05-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-06-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	9.2820	AB
Total Energy Services Inc	1	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 100	9.5001	AB
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.4298	AB
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(28 800)		AB
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.3218	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.2976	AB
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.0498	AB
Touchstone Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baay, Paul Raymond	4, 5	O	2019-06-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 623	0.2650	AB
Budau, Christopher Scott	5	O	2019-06-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 660	0.2650	AB
Shipka, James	5	O	2019-06-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 321	0.2650	AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.1900	AB
		O	2019-06-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.3000	AB
		O	2019-06-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	16.8032	AB
TransAlta Renewables Inc.								
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	13.5000	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	146	13.5000	AB
McQuade, Kathryn Ann Bova	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	161	13.5000	AB
TAYLOR, PAUL H. E.	4	O	2019-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	165	13.5000	AB
TransGlobe Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cook, David Bruce	4	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	3400.0000USD	AB
		M	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	1.5000USD	AB
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 947	1.5000	AB
		M	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 947	1.5000USD	AB
<i>PSU</i>								
Clarkson, Ross Gordon	4	O	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(139 070)	2.3800	AB
		M	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(208 604)	2.3800	AB
		M'	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(139 069)	2.3800	AB
Herrick, Lloyd William	4, 5	O	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(110 309)	2.3800	AB
		M	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(165 466)	2.3800	AB
		M'	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(110 304)	2.3800	AB
Neely, Randy	4, 5	O	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(98 445)	2.3800	AB
Ok, Edward Dale	5	O	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(12 642)	2.3800	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	2019-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(12 643)	2.3800	AB
Tree Island Steel Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLean, Dale Robert	5	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	2.1900	BC
Trevali Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trevali Mining Corporation	1	O	2019-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	0.3071	BC
		O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	0.3041	BC
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	0.3056	BC
		M	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	0.3056	BC
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	0.3041	BC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 964 000)		BC
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	0.3014	BC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	0.2895	BC
<i>Performance Share Units (PSUs)</i>								
Grimbeek, Johannes Fredericus	5	O	2019-04-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 428 572	0.3500	BC
Tricon Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baldrige, Kevin	7	O	2019-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 526	10.3500	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Baldrige, Kevin	7	O	2019-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 526)	10.3500	ON
		O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(11 887)	10.3500	ON
Trilogy International Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Horwitz, Brad	7	O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.1980USD	ON
		O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.2090USD	ON
		O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.3150USD	ON
Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Giardini, Tony Serafino	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 853		BC
Hayden, William	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 853		BC
Hensley, William L. Iggiagruk	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 853		BC
Lang, Gregory Anthony	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 853		BC
Madhavpeddi, Kalidas	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 853		BC
Stairs, Janice Alayne	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 853		BC
Walters, Diana	4	O	2019-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 853		BC
TSO3 inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Catalone, Bradley John	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 882	0.3000	QC
Kayll, Glen	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 265	0.3000	QC
Rumble, Richard Mark	4, 5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 740	0.3000	QC
Tessman, Harold Robert	5	O	2019-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 882	0.3000	QC
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	3	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	58.6018USD	ON
<i>Options</i>								
Fausett, Bret	5	O	2019-05-28	D	50 - Attribution d'options	2 250	62.1200USD	ON
Goldstein, Michael	5	O	2019-05-28	D	50 - Attribution d'options	2 250	62.1200USD	ON
Johannson, Jessica	5	O	2019-05-28	D	50 - Attribution d'options	2 250	62.1200USD	ON
Liem, Hanno	5	O	2019-05-28	D	50 - Attribution d'options	2 250	62.1200USD	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								
Noss, Elliot Lawrence	4, 5	O	2019-05-28	D	50 - Attribution d'options	4 500	62.1200USD	ON
Rader, Ross	5	O	2019-05-28	D	50 - Attribution d'options	2 250	62.1200USD	ON
Woroch, David John	5	O	2019-05-28	D	50 - Attribution d'options	2 250	62.1200USD	ON
Turquoise Hill Resources Ltd.								
TRQ Deferred Share Unit								
Gill, James Wendell	4	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 890	1.5900	BC
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	157 230	1.5900	BC
Robertson, Russel Clark	4	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 890	1.5900	BC
Saint-Laurent, Maryse C.	4	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 890	1.5900	BC
TRQ Performance Share Unit								
Colton, Luke Brandin	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	106 132	1.5900	BC
Isaacs, Dustin Sean	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 206	1.5900	BC
McDowall, Roy	5	O	2019-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 867	1.5900	BC
Quellmann, Ulf	4, 5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	377 463	1.5900	BC
TRQ Restricted Share Units								
Colton, Luke Brandin	5	O	2017-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 377	1.5900	BC
Isaacs, Dustin Sean	5	O	2013-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 735	1.5900	BC
McDowall, Roy	5	O	2019-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 289	1.5900	BC
Quellmann, Ulf	4, 5	O	2017-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 821	1.5900	BC
Urbanimmersive inc.								
Actions ordinaires								
Bedard, Simon	4	O	2018-03-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0650	QC
		O	2019-06-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 000	0.0650	QC
Velan Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Velan, Peter	6	O	2001-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2001-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
175372 Canada Inc.	PI	O	2001-10-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2001-10-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Estate of Olga Velan	PI	O	2001-10-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2001-10-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Peter Unplugged Holdings Inc.	PI	O	2001-10-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2001-10-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2001-10-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
VersaBank								
Actions ordinaires								
Litton, Colin Edward	4							
CIBC - open/cash account	PI	O	2019-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	7.3000	ON
VersaPay Corporation								
Actions ordinaires								
Nussey, Brandon Blair	4	O	2019-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.4800	ON
Rose, Harry	5	O	2019-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.5000	ON
Options								
SHORT, KEVIN	5	O	2019-05-27	D	50 - Attribution d'options	50 000	1.5000	ON
Victoria Gold Corp.								
Actions ordinaires								
George, Anthony Paul	5	O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4260	ON
VVC Exploration Corporation								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
KING, EMILY ROSE	4	O	2019-04-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
KING, EMILY ROSE	4	O	2019-04-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-04-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wallbridge Mining Company Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilkinson, Janet	4	O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	100 000	100000.0000	ON
		M	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.0750	ON
		O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.1550	ON
<i>Options</i>								
Wilkinson, Janet	4	O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		ON
		O	2019-05-27	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		ON
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
West Fraser Timber Co. Ltd.	1	O	2019-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	53.7867	BC
		O	2019-05-28	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	53.2565	BC
		O	2019-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 400	52.8288	BC
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(44 800)		BC
Western Copper and Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Christie, Tara	4	O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.7000	BC
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 500	0.7000	BC
Whitecap Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bullock, Andrew	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Lori Adele Bullock	PI	O	2019-06-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Kang, Thanh Chan	5	O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 860	4.5000	AB
<i>Performance Awards</i>								
Bullock, Andrew	5	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Wilmington Capital Management Inc.								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
Casgrain, Tim	4, 3	O	2017-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 400	5.0000	ON
Zargon Oil & Gas Ltd.								
<i>Restricted Share Awards</i>								
Peplinski, James	4	O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		AB
Zenith Capital Corp.								
<i>Options</i>								
Cann, Aaron Bradley	5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	15 200		AB
Hansen, Henrik Claus	5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	79 200		AB
Lakhotia, Sanjay	5	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	180 100		AB
MCCAFFREY, DONALD J.	4	O	2019-05-30	D	50 - Attribution d'options	52 600		AB
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Cann, Aaron Bradley	5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 200		AB
Hansen, Henrik Claus	5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 600		AB
Lakhotia, Sanjay	5	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 700		AB
MCCAFFREY, DONALD J.	4	O	2019-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 000		AB

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

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

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

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

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

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
BARRAGAN, DIEGO	AM Resources Corp.	2019-05-30	2019-06-05	QC
Harris, Cameron Leslie	NanoXplore Inc.	2019-01-31	2019-06-03	QC
Mahal, Arinder	NanoXplore Inc.	2019-01-30	2019-06-02	QC

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Aucune information

7.3.2 Publication

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

Modifications des dispositions proposées concernant l'admissibilité aux services d'exécution sans conseils et les identifiants des conseillers

Vu la demande déposée le 20 juin 2018 par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM »), afin d'obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») du projet de modifications apportées à la Règle 3200 Obligations minimales des courtiers membres souhaitant obtenir l'approbation en vertu de la l'alinéa 1(t) de la Règle 1300 pour offrir le service d'exécution d'ordres sans conseils et aux articles 3201 et 3241 du Manuel de réglementation RLS (les « modifications »);

Vu les principaux objectifs des modifications qui consistent à interdire à un courtier membre offrant des services d'exécution d'ordres sans conseils de fournir un tel service à un client agissant comme courtier inscrit ou dispensé d'inscription, à élargir l'exigence relative aux identifiants en exigeant de ce courtier qu'il attribue un identifiant unique à toute entité qui agit comme conseiller et que le courtier membre veille à ce que cet identifiant figure sur tous les ordres envoyés sur les marchés pour un compte sur lequel ce conseiller exerce un contrôle;

Vu la démarche consultative suivie par l'OCRCVM pour les modifications;

Vu la déclaration de l'OCRCVM selon laquelle les modifications ont été dûment approuvées par son conseil d'administration le 24 mai 2018;

Vu l'article 74 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 (la « Loi »);

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

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

En conséquence, l'Autorité approuve les modifications proposées.

Fait le 19 mai 2019

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

2019-DPESM-0005



AVIS DE CONFORMITÉ

EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

MODIFICATION DES RÈGLES, DU MANUEL DES RISQUES ET DU MANUEL DES OPÉRATIONS DE LA CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION DU RISQUE

Le soussigné confirme que les modifications et, s'il y a lieu, les ajouts et les abrogations aux règles, au manuel des risques et au manuel des opérations de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés ont été apportés conformément à la *Loi sur les instruments dérivés* (L.R.Q., chapitre I-14.01).

FAIT à MONTRÉAL le 4 juin 20 19

(s) Martin Jannelle

Martin Jannelle, Conseiller juridique principal
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Chicago Mercantile Exchange Inc.

Approbation de l'ajout d'une catégorie d'actifs

Vu la décision n° 2014-PDG-0112 prononcée le 23 septembre 2014, par laquelle l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a reconnu Chicago Mercantile Exchange Inc. (« CME ») à titre de référentiel central en vertu de l'article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01;

Vu le paragraphe 4 des conditions de cette décision qui prévoit que CME peut agir à titre de référentiel central pour les catégories d'actifs suivantes : crédit, taux d'intérêt, marchandises et change, ainsi que l'obligation d'obtenir l'approbation écrite préalable de l'Autorité pour agir à titre de référentiel central à l'égard d'autres catégories d'actifs;

Vu la demande déposée par CME le 14 mars 2019 afin d'obtenir l'approbation de l'Autorité d'agir à titre de référentiel central pour la catégorie d'actifs des capitaux propres (la « modification ») en plus des catégories ci-dessus;

Vu les modifications aux informations prévues à l'Annexe 91-507A1 du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés, RLRQ, c. I-14.01, r. 1.1, déposées par CME auprès de l'Autorité, conformément à l'article 3 de ce règlement;

Vu le pouvoir de signer la présente décision délégué par le président-directeur général au surintendant des marchés de valeurs par intérim;

Vu l'analyse effectuée par la Direction de l'encadrement des chambres de compensation et la recommandation de la directrice principale de l'encadrement des structures de marchés d'approuver la modification du fait qu'elle permet d'accroître la transparence du marché des dérivés de gré à gré et qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt public;

En conséquence, l'Autorité approuve la modification.

Fait le 4 juin 2019.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

2019-SMV-0029

8.

Entreprises de services monétaires

- 8.1 Avis et communiqués
 - 8.2 Réglementation
 - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
 - 8.4 Autres décisions
-

8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

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

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

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

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

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

8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9350-6699 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-05-30

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9322-0499 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-05-30
DH INTERNATIONAL LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2019-05-30
SYLVAIN LAVOIE	Exploitation de guichets automatiques	2019-05-30

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information.

8.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

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

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.