

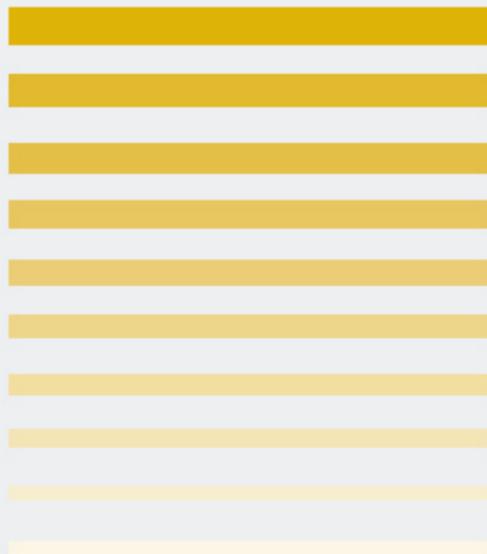


# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 16 - Numéro 27

11 juillet 2019



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019

ISSN 1710-4149

# Table des matières

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>5</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>9</b>
2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>29</b>
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>119</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	
4.5 Autres décisions	

<b>5. Institutions financières</b>	<b>128</b>
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>136</b>
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées</b>	<b>246</b>
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
<b>8. Entreprises de services monétaires</b>	<b>348</b>
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
<b>9. Régimes volontaires d'épargne-retraite</b>	<b>354</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

### **Liste des acronymes et abréviation :**

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

# 1.

## Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

---

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

## 1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 2.

## Tribunal administratif des marchés financiers

---

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

## 2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

### 2.1.1 Rôle des audiences



## RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 juillet 2019 – 14 h 00					
2017-047	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Éric Pichette et Groogr inc. Parties intimées  Banque Royale du Canada Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
2019-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9348-6603 Québec inc. Partie requérante  Laboratoire Blockchain inc. Partie intimée  Jonathan Forte, Benjamin Forte et Nicolas Barbasch-Bouchard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Alexandre Bergevin, avocat  BCF s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle de blocage	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 juillet 2019 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Jeansonne Avocats inc.  Hudon Avocat inc.	Lise Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Conférence préparatoire
18 juillet 2019 – 14 h 00					
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées  Nadine Boulet Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.  BCF S.E.N.C.R.L.	Lise Girard	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

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 <sup>e</sup> Mawa Fofana			
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.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 août 2019 – 14 h 00					
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue ex parte des intimés 9317-9687 Québec inc., Youssef Mouloudi et Khalid Manaa	Audience pro forma
	Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées	Étude Jean Cantin Avocat		Demande de levée partielle de blocage de Youssef Mouloudi	
	9317-9687 Québec inc. Partie intimée	Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP			
	Youssef Mouloudi Partie intimée	Liebman Légal Inc.			
	Ahmad Tamim, Partie mise en cause	Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP			
	Khalid Manaa et Ahmed Moudrika Parties mises en cause	Liebman Légal Inc.			
	Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter-Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause				
22 août 2019 – 14 h 00					
2019-010	Donald Drouin Partie demanderesse	Blouin avocat s.a.	Lise Girard	Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers et demande en sursis des procédures	Audience pro forma
	Autorité des marchés financiers Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers marchés financiers			

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

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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 septembre 2019 – 14 h 00					
2019-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Elite Forex inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	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  Me Giuseppe Di Donato	Lise Girard	Demande de pénalité administrative	Audience pro forma
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
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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p>	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
16 septembre 2019 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 septembre 2019 – 9 h 30					
2018-021	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p>	Audience au fond
18 septembre 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>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>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</p>	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	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
4 octobre 2019 – 9 h 30					
2018-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Marc Gouin Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Étude légale M <sup>e</sup> Leila Kadri	Elyse Turgeon	Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés, d'interdiction d'opérations sur dérivés et de pénalité administrative	Audience au fond
7 octobre 2019 – 9 h 30					
2018-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Marc Gouin Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Étude légale M <sup>e</sup> Leila Kadri	Elyse Turgeon	Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés, d'interdiction d'opérations sur dérivés et de pénalité administrative	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 octobre 2019 – 9 h 30					
2019-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9133-8079 Quebec inc. et Giuseppe Muccari Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  MCG Avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond
10 octobre 2019 – 9 h 30					
2019-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9133-8079 Quebec inc. et Giuseppe Muccari Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  MCG Avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond
23 octobre 2019 – 9 h 30					
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Claudette Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de conditions à l'inscription	Audience au fond
24 octobre 2019 – 9 h 30					
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Claudette Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de conditions à l'inscription	Audience au fond
29 octobre 2019 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demandes préliminaires	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 octobre 2019 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demandes préliminaires	Audience au fond
20 novembre 2019 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande en inconstitutionnalité	Audience au fond
13 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
15 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
16 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
27 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
28 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
30 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
31 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 février 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
4 février 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
5 février 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 février 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
7 février 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

10 juillet 2019

## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

# 3.

## Distribution de produits et services financiers

---

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

### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

#### Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ABOULARAB	HICHAM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-27
ABROUS	NABIL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-19
AUMAIS	MARC	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-06-30
BEAULNE	MAXIME	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD./LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2019-06-25
BÉLAND	MANON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-17
BELISLE	ALEXIS	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-06-28
BEN MAHMOUD	RAMZI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21
BERTRAND	JEAN-NICOLAS	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2019-07-04
BILODEAU	SERGE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-28
BILODEAU	LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-19
BOIVIN	JEAN-MICHAEL	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-06-27
BOULANGER	NICOLE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-06-19
BOULIANE DUFRESNE	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-19
BOURGEAULT	MARTINE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2019-07-04
BOUSTANY	ANTHONY	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-07-02
BROCHU	MARIE-CLAUDE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-07-02

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BRYSON	WILLIAM	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-06-28
CAMPAGNA	ALAIN	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-06-21
CARON	ROSANNE	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-06-26
CASAVANT	KASSANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-25
CHAKIR	HANANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-31
CHÉNARD	ALEXIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-28
CHOLETTE	KEVIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-02
CLEMENTI	SYLVIE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-06-28
CLOUTIER	NOÉMIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-26
CÔTÉ-OUELLET	THÉRÈSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-20
CREVIER	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-20
D'AUTEUIL	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-04
DENIS	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21
DESCOTEAUX-CUCCAROLO	SIMON	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-06-28
DESCÔTEAUX-LAFORCE	RÉBECCA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-24
DESJARDINS	TINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-27
DI ZAZZO	PATRIZIA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-06-17

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DUBÉ	MARIO	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-06-21
DUDEMAINE COUGHLIN	DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-14
DUNN	MARIE- CLAUDE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-07-05
DUPONT	LAURIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21
ERDOGAN	IBRAHIM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD./LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2019-06-27
ETHIER	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-05
FIELDING	DEBORAH	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-06-30
FORGET	ANNIK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-05
FORTIN	DINO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-07-02
FORTIN	MARC	INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC. / GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	2019-06-28
FOX	CHARLES	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2019-06-28
FRANÇOIS	EDWENSKY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-07-03
FRASER- GUILLEMETTE	JESSICA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-26
GAGNON	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-05
GAGNON	NICOLA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-06-20
GAUDREAU	SÉBASTIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-27
GAUTHIER	LYNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAUVREAU	PASCAL	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2019-07-08
GHANEM	TAMAM	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-07-04
GHARBI	ADLEN	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-06-27
GIGUÈRE	NATHALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-26
GILBERT	CLAUDE	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2019-06-28
GIRARD	DONNA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-27
GOUNANI	AMEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-05
GRÉGOIRE	SÉBASTIEN	WFG SECURITIES INC.	2019-05-25
GRENIER	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-14
GUAN	XIUZHU	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-07-08
GUILBAULT	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-28
HAAPUEA	MOEATA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-06-22
HAQUE	TREENA	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-06-28
HARROWER	DAWN	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-07-08
HASSAN	RAMI	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-07-05
HÉBERT	MICHEL	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-07-02
HUANG	HSIAO-FEN	HUB CAPITAL INC. / CAPITAL HUB INC.	2019-06-28
HUDON	JULIEN	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-06-28
IDRI	GHILES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-28

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
IRAKOZE	CHLOELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-22
JOYAL	ANNE-MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21
LABERGE	GÉRALD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-25
LACROIX	MARTIN-PHILIPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-07-03
LAHAIE	MARIE-EVE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-06-27
LAHAIE	PIERRE-LUC	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-06-12
LAHLOU	RHITA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-05-31
LAI	QI	HSBC INVESTMENT FUNDS (CANADA) INC./FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2019-06-25
LAMOND	ANDRÉ	MICA CAPITAL INC.	2019-07-03
LAPOINTE	ALAIN	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2019-06-14
LAPOINTE	ISABELLE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-06-28
LAROCHE	MICHEL	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-06-27
LAROSE	MICHELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-26
LAROUCHE-BRISSON	VANESSA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-06-14
LAVIOLETTE	MICHELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-28
LAVOIE	KEVIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-07-02
LAVOIE	ERIC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-28
LAVOIE	SYLVAIN	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-06-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LEMAY	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-26
LEMIEUX	LAURENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-24
LEMIRE	PHILIPPE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-06-25
LIZOTTE	JEAN-PHILIPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-07-08
LOYER	PIERRETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-28
LUMA	JACQUENA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-07-08
MABDOUH	MOHAMED	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21
MAJOR ALLARD	ROXANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21
MAKHOLOUF	KATIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-20
MARTIN-LACOMBE	CHARLIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-26
MASABARAKIZA	BECKY JEAN-CLAUDE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-06-29
MBAYE	MAMADOU-ISSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-05
MCGREGOR-AUBÉ	ERIC	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-06-25
MERCIER	MAXIME	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-06-28
MERLIN	FARADHIA JEANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-19
MICHAUD	ANAÏS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-29
MO	KAAKHUONG	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-07-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MOHAMED HOUSSEIN	HIBO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-27
MUNDELE BEYA WA BEYA	TONTON	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-06-22
NARE	ANATOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-02
NOOR	RAPHAEL	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-07-02
OUELLETTE	JOHANNE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-07-05
PATER	KASPER	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-06-28
PELLETIER	EDITH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21
PELLETIER	DAVE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-06-25
PERRON	MAXIME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-21
PERRON	PIER-OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-02
PERRON	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-05
PESANT	YOLANDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-15
PLOURDE	RACHELLE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2019-06-30
POIRIER	JEAN YVES	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-06-27
POMERLEAU- POULIN	MAXIME	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-07-04
PORTELANCE	FÉLIX	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-20
POTHIER	CAROLE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-06-28
PRE	KOUASSI SIMON PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
QUIRION	MARCEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-28
RACINE-CHARTRAND	NADIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-28
RAHMAN	MOHD TANVIR	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-07-07
ROBICHAUD	KAROLANN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-27
ROY	JEAN-FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-24
ROY	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-05
ROY	FERNAND	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21
RUBENOVITCH	SHELDON	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-06-28
SABBAH	SAMUEL	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2019-06-27
SANCHEZ	CLAIRE JEANNE MARIE LAURE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-26
SAVOIE	CHRISTIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21
SEEWALDT	HELENE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-06-28
SEVIGNY	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21
SIMARD	WILLIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-28
THÉANO	GEORGES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-07-03
THÉBERGE	FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-28
THIBAUT	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TICHERAFI	YASMINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-28
TIETCHOP MEINKEU	ALLIANCE CHANTALE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-06-21
TOUGAS	ISABELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-06-25
TREMBLAY	SABRINA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-06-22
TRUSSART	ALAIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-07-01
VANASSE	ELISABETH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-07-04
VÉZINA	LOUISE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-06-27
VIGNEAU	BIANCA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-24
WALSH	RICHARD	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-07-01
WU	LIYUAN	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-06-28
ZEPHYR	VANDRISSE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-07-03
ZOUKI	GERRY	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-07-05
ZOUNGRANA	LIONEL ELISÉE KISWENDSID A	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-06-21

#### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LASSINCE	JEAN-RÉMY	GESTION D'ACTIFS CIBC INC./CIBC ASSET MANAGEMENT INC.	2019-06-28
PAYEUR	VALÉRIE	JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE / JARISLOWSKY, FRASER LIMITED	2019-07-05
THÉROUX	MICHEL	JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE / JARISLOWSKY, FRASER LIMITED	2019-07-05

## Cabinets de services financiers

### Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises

6a Planification financière

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100624	ASSELIN, LOUISE	4a	2019-07-05
102300	BELLE-ISLE, SANDRA	3b	2019-07-09
109233	DEL BOSCO, DANIEL	4a	2019-06-26
109936	DESORMIERS, MARCEL	4a	2019-07-09
109993	DESROCHERS, RICHARD	1a	2019-07-02
110592	DOYON, CLAUDE	3a	2019-07-09
110750	DROUIN, MARIE-JOSÉE	3a	2019-07-02
113876	GAUDREAU, LUC	5a	2019-06-28
116603	HOULE, ROBERT	5a	2019-07-02
117300	JOYAL, ANNE-MARIE	6a	2019-06-27
123415	MCCORMACK, DANIEL	4a	2019-06-26
123837	MICHAUD, DANIELLE	4a	2019-04-26
124501	MORIN, PIERRE	4a	2019-01-03
124742	MYERS, EILEEN	6a	2019-03-06
124742	MYERS, EILEEN	1a	2019-03-06
126932	PICARD, SYLVAIN	3a	2019-07-04
127065	PILON, YVON	1a	2019-06-26
127409	POIRIER, MONIQUE	3b	2019-07-02
127722	POULIOT, CLAUDE	4a	2019-06-28
128167	QUIRION, MARCEL	6a	2019-07-02
128354	RANKIN, JENNIFER	1a	2019-07-09
128354	RANKIN, JENNIFER	6a	2019-07-09
128727	RICHARD, JACQUES	1a	2019-07-03
132418	THIBAUT, JULIE	6a	2019-06-28
132662	TOUGAS, JEAN-FRANÇOIS	3a	2019-07-04
133405	TRUSSART, ALAIN	6a	2019-07-05
134500	WALSH, RICHARD	2a	2019-07-04
134500	WALSH, RICHARD	1a	2019-07-04
135118	MIGNEAULT, SYLVIE	1a	2019-07-09
136983	POTVIN, DANIELLE	3a	2019-06-26

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
140459	BILODEAU, LUC	6a	2019-06-26
140563	DUSABLON, LINE	6a	2019-06-27
141228	BEAUDOIN, ANNE-MARIE	4a	2019-06-26
141520	AUCLAIR, ANNIE	3a	2019-06-28
142952	DUBÉ, MARTIN	6a	2019-07-09
144280	PETIT, GUY	1a	2019-07-08
146741	DUBÉ, MARIO	1a	2019-06-26
146741	DUBÉ, MARIO	6a	2019-06-26
150309	TREMBLAY, DOMINIQUE	4b	2019-07-03
151276	OBEROI, NEERAJ	4b	2019-06-10
153796	PELLETIER, VÉRONIQUE	5a	2019-07-08
157267	MANOCCHIO, MILENA	4b	2019-07-09
157552	TREMBLAY, CAROLINE	1a	2019-07-05
160298	LAROCHE, MICHEL	1a	2019-07-08
160637	LAMARCHE, MONIQUE	C	2019-07-08
161843	BOUDRIAS, GINETTE	4b	2019-07-09
164919	CLEMENTI, SYLVIE	1a	2019-07-03
165810	HURTUBISE, ANNICK	4b	2019-07-03
166758	BLOUIN, STÉPHANIE	3c	2019-06-26
169257	ROY, FERNAND	6a	2019-06-27
171198	GAGNON, JULIE	4b	2019-06-27
172380	LANNEVILLE-DESJARDINS, AUDREY	3a	2019-06-26
174114	BROCHU, MATHIEU	6a	2019-07-03
174699	ROUSSIN, JENNIFER	3a	2019-07-02
175141	MASSÉ, NATHALIE	3c	2019-06-28
176336	CARON, OLIVIER	4c	2019-06-26
178312	PELLETIER, STÉPHANIE	E	2019-06-26
178312	PELLETIER, STÉPHANIE	4a	2019-06-26
181254	FINBOW, SUSAN KATHLEEN	4a	2019-07-03
181889	TUONG, LILAS	2b	2019-07-08
183247	SAVIGNAC, SÉBASTIEN	5a	2019-07-08
183954	GOUGEON, SANDRA	4b	2019-06-26
186433	HARDY, CLAUDE	3b	2019-07-04
190316	GHANEM, TAMAM	1a	2019-07-08
191155	GHULAM ALI, ANITA	4a	2019-07-05

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
191699	HÉTU, CLAUDIA	3b	2019-07-02
192237	HE, YA PING	1a	2019-06-27
193813	TOUSSAINT, SMAILLE	1a	2019-07-05
194029	FREYTES, ADRIAN	3b	2019-07-04
194701	GASCON, MARYSE	1a	2019-07-05
197185	ESTRIplet, STEEVE	4b	2019-07-08
197856	LAPOINTE, ANNIE	3c	2019-06-26
198481	CHIRANI, ZOHEIR	3a	2019-07-02
198764	LOUIS, JEAN JOSEPH ROUDY	1a	2019-07-08
198887	RABY-BINET, MONICA	4b	2019-06-27
200198	TREMBLAY, JÉRÉMIE	3c	2019-06-27
200214	BÉLAND, DAVID	1a	2019-07-05
200467	VERDON-DEMERS, RAPHAEL	4b	2019-07-09
200623	POUDRIER, ELYSE	4c	2019-07-08
200795	POULIOT, JOSÉE	1b	2019-06-28
204839	RUBENOVITCH, SHELDON	1a	2019-07-03
206114	POMERLEAU-POULIN, MAXIME	2a	2019-07-08
206114	POMERLEAU-POULIN, MAXIME	1a	2019-07-08
206281	ESCALON, MARIANNE	2b	2019-07-02
207530	AILLAUD, NATHALIE	1b	2019-06-28
207640	BOULIANE DUFRESNE, SIMON	6a	2019-06-27
207640	BOULIANE DUFRESNE, SIMON	1a	2019-06-28
208693	DICKINSON, DAVID	2a	2019-06-26
209057	PERRON, ANABELLE	4b	2019-06-28
209402	DESJARDINS-PRESSEAUULT, MATHIEU	1a	2019-07-02
210554	TIETCHOP MEINKEU, ALLIANCE CHANTALE	1a	2019-06-26
210723	HAMZAOUI, NABILA	1a	2019-07-04
211164	SEIDE, ROBENSON	1a	2019-07-05
211753	GILBERT, CLAUDIA	3a	2019-07-03
212532	M'PANIA, OLEMU AIMÉ	4b	2019-07-03
213242	ST-PIERRE, STÉPHANIE	3b	2019-07-05
213570	EMOND-LASALLE, JULIEN	3b	2019-07-02
215485	MARTINEAU, CORINNE	3b	2019-06-26
215617	BEAULNE, MAXIME	1a	2019-07-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
216781	CSUKASSY, MONIQUE	1a	2019-07-02
217263	BERTRAND, JULIE	4b	2019-07-02
217264	PELLETIER, HUGUES-DOMINIC	3b	2019-07-05
217462	MONTEMBEAULT NOLET, STACEY	1b	2019-07-09
218347	LÉVESQUE-FORTIN, MEGGAN	3a	2019-07-08
218453	AUDET-BEGIN, CHRISTINE	3b	2019-07-02
218932	ZAGORULKO, RUSLAN	1a	2019-07-05
219448	BILODEAU, REBECCA	4b	2019-07-08
220088	ANDRIANAVALONA, NDRANTO	1b	2019-07-03
220713	MUIPATAYI, DAVID	1b	2019-07-03
220728	GBIKPI, PATRICIA	3b	2019-07-04
220994	BERRI, NAWAR	1b	2019-07-09
222535	TOULOUM, SARAH TALIANE	1b	2019-06-26
222918	AIMAN, AXELLE MANUELA OKA	4b	2019-07-04
223008	LECLERC, KIM	3b	2019-07-03
223923	CARRIER-DÉZIEL, SIMON	1a	2019-07-02
223942	TRANG, MY HIEN	3b	2019-06-26
224092	HADWAANS, PARAMJEET SINGH	1a	2019-07-09
224376	MILLS, ROXANE	4b	2019-07-03
224483	VALIQUETTE, CAROLANNE	3b	2019-07-02
224916	TREMBLAY, JEAN	3b	2019-06-27
225404	BRASSARD-BERUBE, SARA-FRÉDÉRIQUE	1b	2019-07-09
225615	N'DAKON, AMA CARLA	1a	2019-07-09
225775	NADEAU SARRAZIN, CARYNE	1a	2019-07-05
225845	RUSSO, MICHAEL	3b	2019-06-27
226027	PROULX, SARAH PAULETTE	1a	2019-07-02
226085	LOUISSAINT, JERRY	1a	2019-07-02
226225	TREMBLAY, AUDREY	1b	2019-07-09
226337	ERDOGAN, IBRAHIM	1a	2019-07-09
226362	RATA, IKRAME	1b	2019-07-09
226720	MUNOZ, DARLENNY	1a	2019-07-05
227798	OSTROWSKI, ALINE	1a	2019-07-05
227824	DARAICHE, VICKY	1a	2019-07-03
228149	DUFOUR-DEGUIRE, PHILIPPE	4b	2019-06-26

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
228216	LÉVESQUE OUELLET, IAN	1a	2019-07-09
228439	MANN, SABRINA	4b	2019-07-03
228891	L'HEUREUX, GABRIELLE	5b	2019-07-04
229129	GUAY, LOUIS-PHILIPPE	3b	2019-07-04

### Non-renouvellement

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	

4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)

4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)

5a Expertise en règlement de sinistres

5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers

5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises

6a Planification financière

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
117808	LABONTÉ, LUCIE	4a	2019-07-01
117928	LACERTE, JOCELYNE	4a	2019-07-01
117969	LACHANCE, JEAN	6a	2019-07-01
118060	LACHAPELLE, RICHARD	3a	2019-07-01
118100	LACOSTE, GUYLAINE	3a	2019-07-01
118124	LACROIX, CLAUDE	1a	2019-07-01
118206	LAFLAMME, CÔME	1a	2019-07-01
118339	LAFORTUNE, FRANCE	4a	2019-07-01
118346	LAFORTUNE, SOLANGE	1a	2019-07-01
118346	LAFORTUNE, SOLANGE	2b	2019-07-01
118347	LAFORTUNE, YVES	2a	2019-07-01
118347	LAFORTUNE, YVES	1a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
118420	LAGACE, LUC	6a	2019-07-01
118506	LAJOIE, MARCEL	1a	2019-07-01
118727	LAMBERT, GILLES	5a	2019-07-01
118843	LAMOTHE, SYLVIE	6a	2019-07-01
118955	LANDRY, JACQUES	6a	2019-07-01
118955	LANDRY, JACQUES	1a	2019-07-01
119016	LANE, GILBERT	4a	2019-07-01
119084	LANGLOIS, ANDRÉ	2a	2019-07-01
119084	LANGLOIS, ANDRÉ	1a	2019-07-01
119084	LANGLOIS, ANDRÉ	6a	2019-07-01
119088	LANGLOIS, CHANTALE	4a	2019-07-01
119092	LANGLOIS, DANIEL	1a	2019-07-01
119149	LANIEL, MARTIAL	2b	2019-07-01
119198	LAPALME, CAROLE	6a	2019-07-01
119301	LAPOINTE, ALAIN	1a	2019-07-01
119428	LAPORTE, MARIE-JOSÉE	1a	2019-07-01
119599	LAROCHELLE, ROGER	6a	2019-07-01
119646	LAROSE, PIERRE	1a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
119663	LAROUCHE, CHANTAL	1a	2019-07-01
119663	LAROUCHE, CHANTAL	6a	2019-07-01
119684	LAROUCHE, MICHEL	2a	2019-07-01
119684	LAROUCHE, MICHEL	6a	2019-07-01
119684	LAROUCHE, MICHEL	1a	2019-07-01
119878	LAUZON, LUCIE	3a	2019-07-01
119901	LAVALLÉE, FRANCE	4a	2019-07-01
120028	LAVOIE, ALINE	3a	2019-07-01
120037	LAVOIE, CAROLINE	3b	2019-07-01
120109	LAVOIE, JEAN RENÉ	1a	2019-07-01
120171	LAVOIE, RICHARD	4a	2019-07-01
120286	LEBEL, LUCIE	3b	2019-07-01
120297	LEBEL, SANDRA	6a	2019-07-01
120488	LECLAIR, JEAN	1a	2019-07-01
120512	LECLERC, FRANCINE	3a	2019-07-01
120554	LECLERC, MICHÈLE	3a	2019-07-01
120714	LEDUC, SYLVIE	4a	2019-07-01
120865	LEFRANÇOIS, GUYLAINE	6a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
121041	LEMAY, CLAUDE	1a	2019-07-01
121041	LEMAY, CLAUDE	2a	2019-07-01
121182	LEMIEUX, PIERRE-LOUIS	6a	2019-07-01
121228	LEMIRE, JACQUES	1a	2019-07-01
121254	LEMOINE, GILBERT	4a	2019-07-01
121350	LÉPINE, JOHANNE	4a	2019-07-01
121378	LEROUX, MICHEL	1a	2019-07-01
121422	LESSARD, AUREL	3a	2019-07-01
121568	LÉTOURNEAU, MARIE-CLAUDE	6a	2019-07-01
121661	LÉVESQUE, BERNARD	6a	2019-07-01
121682	LÉVESQUE, DIANE	3a	2019-07-01
121737	LÉVESQUE, LISE	4b	2019-07-01
121755	LÉVESQUE, MARTINE	1a	2019-07-01
121755	LÉVESQUE, MARTINE	2a	2019-07-01
121879	LILLEY, NICOLE	5a	2019-07-01
121888	LIN, VICTOR	1a	2019-07-01
122149	LUSSIER, JEAN-FRANÇOIS	3b	2019-07-01
122177	LUSSIER, YVES	1a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
122177	LUSSIER, YVES	4a	2019-07-01
122179	LUSSIER-ROBIDOUX, CAROLINE	1a	2019-07-01
129596	LAPLANTE-ROUSSEAU, MICHELLE	6a	2019-07-01
136850	LAMY, DENISE	5a	2019-07-01
137574	LAVOIE, SYLVIE	5a	2019-07-01
137755	LEFEBVRE, DIANE	5a	2019-07-01
137756	LORTIE, GILLES	5a	2019-07-01
138675	LEBLANC, MADO	1a	2019-07-01
139371	LACROIX, MARIE-CLAUDE	5a	2019-07-01
139522	LAFORREST, FRANCE	5a	2019-07-01
140896	LACHAINE, BENOIT	5a	2019-07-01
140898	LANDRY, MARIO	5a	2019-07-01
140959	LEFRANÇOIS, SERGE	6a	2019-07-01
142527	LEFEBVRE, MANON	6a	2019-07-01
144108	LAMOUREUX, CÉLINE	5a	2019-07-01
144832	LAVIOLETTE, SYLVAIN	1a	2019-07-01
147521	LAVOIE, STEVE	6a	2019-07-01
149001	LAVOIE, ÉLIZABETH	6a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
149160	LAVOIE, LUC	4a	2019-07-01
151366	LELIEVRE, ERIC	3a	2019-07-01
153048	LEMELIN, JOSÉE	1a	2019-07-01
153614	LAROCHE, GINETTE	2b	2019-07-01
153853	LÉVESQUE, LOUISE	5a	2019-07-01
156221	LABONTÉ, MARTIN	4a	2019-07-01
158213	LION, LAURENCE	3a	2019-07-01
159043	LAUZON, LORRAINE	4a	2019-07-01
159090	LAGACÉ, SYLVAIN	3a	2019-07-01
159155	LALANDE, MYRIAM	1a	2019-07-01
160010	LALIBERTÉ, MÉLISSA	3b	2019-07-01
161293	LEMAY, JOHANNE	1a	2019-07-01
162550	LÉVESQUE, MARIE JOSÉE	6a	2019-07-01
162982	LECOMPTE, ISABELLE	4b	2019-07-01
163117	LEVASSEUR, SÉBASTIEN	1a	2019-07-01
165500	LABRECQUE, VALERIE	1b	2019-07-01
166072	LIAN, MING	6a	2019-07-01
166297	LECLERC, MÉLISSA	5a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
167674	LESSARD, GENEVIÈVE	3b	2019-07-01
170415	LAMARCHE, MICHEL	5a	2019-07-01
171600	LABRIE, KARINE	4b	2019-07-01
172257	LAMBERT, ANNIE	1a	2019-07-01
172257	LAMBERT, ANNIE	6a	2019-07-01
173072	LEBLANC, SÉBASTIEN	4a	2019-07-01
173203	LEBLANC, PIERRE	6a	2019-07-01
173437	LEBEUF, JOHANNE	1a	2019-07-01
174619	LEMYRE DORRIS, LUCIE	4b	2019-07-01
175169	LAFAVE, ROBERT	2c	2019-07-01
175169	LAFAVE, ROBERT	1a	2019-07-01
176072	LEBERMAN, CATHERINE	3b	2019-07-01
177117	LANGLOIS, TRACEY	1a	2019-07-01
177510	LEBOUTHILLIER, CHARLES	1a	2019-07-01
178155	LÉVEILLÉE, VALÉRIE	1b	2019-07-01
179407	LESSARD, FRÉDÉRIK	4a	2019-07-01
180486	LUCHT, BRAM	6a	2019-07-01
181864	LIZOTTE, FRÉDÉRIC	3a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
182090	LAFLAMME, KARINE	3b	2019-07-01
182127	LACROIX, GESSYKHA	3b	2019-07-01
182435	LÉTOURNEAU, ANNIE	4b	2019-07-01
182751	LAMOUREUX, GHISLAIN	4b	2019-07-01
183060	LARA SALAZAR, EUGENIA	1a	2019-07-01
183548	LEBLANC, DIANE	4c	2019-07-01
183630	LAURIE, JAMES	1a	2019-07-01
184723	LANDRY TROTTIER, KARINE	5a	2019-07-01
185005	LAROCHE, STEPHANE	3a	2019-07-01
187953	LAPOINTE, CHRYSTELLE	4b	2019-07-01
188195	LAMIRANDE, AUDREY	1a	2019-07-01
189111	LEWIS, STÉPHANIE	4b	2019-07-01
189220	LACHAPELLE, JEAN-MARC	3a	2019-07-01
189922	LEVESQUE OUELLET, CASSANDRE	3b	2019-07-01
190789	L'ECUYER, MATHIEU	5a	2019-07-01
191297	LAPOINTE, FRANÇOIS-NEIL	1a	2019-07-01
192473	LALIBERTÉ, CATHERINE	4a	2019-07-01
193125	LEHOULLIER, ANTHONY	4b	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
193851	LAURENDEAU, MÉLISSA	3b	2019-07-01
195570	LAVOIE, CHANTAL	4b	2019-07-01
195616	LIZARDO HERNANDEZ, BELKYS	4a	2019-07-01
195872	LAMY, DAVID	6a	2019-07-01
195891	LESSARD, DAVID	1a	2019-07-01
195891	LESSARD, DAVID	2a	2019-07-01
196208	LEBLANC, YAN	5a	2019-07-01
196544	LAFRENIÈRE, JOËL	3b	2019-07-01
196623	LOISEL, JEAN-DANIEL	4b	2019-07-01
196786	LE PECHEUR, MARIE	1a	2019-07-01
196976	LO MAGLIO, SANDRA	1a	2019-07-01
196992	LAPLANTE, JENNIFER	1b	2019-07-01
197510	LABORDE, LOLINE	3b	2019-07-01
198431	LAMOTHE, AUDREY	1a	2019-07-01
198791	LIAUTAUD, FLORENCE	1a	2019-07-01
200694	LABBÉ, MICHEL	1a	2019-07-01
201546	LACHANCE, CHANTAL	4b	2019-07-01
202167	LABELLE DES-COTES, GUILLAUME	1a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
202579	LEBLANC-PARADIS, AMELIE	4a	2019-07-01
203502	LAJOIE, ALEXANDRE	3b	2019-07-01
203643	LAVALLÉE, CAROLINE	5c	2019-07-01
203947	LAROCQUE, VINCENT	3b	2019-07-01
204924	LAPIERRE-CHARLAND, SIMON	1a	2019-07-01
205099	LECKY, KAREN MARCILYN	1b	2019-07-01
205224	LANTEIGNE, JOÉ	1a	2019-07-01
205570	LAGACÉ, GRÉGORY	1b	2019-07-01
205891	LALIBERTE, SABRINA	1a	2019-07-01
206073	LAVOIE, CLAUDIA	1a	2019-07-01
206274	LANDEVIN, NOEMIE	1a	2019-07-01
206589	LANDRY, JOEL	1a	2019-07-01
206662	LARIVIÈRE, SYLVAIN	1a	2019-07-01
207096	LEMIRE, ANTOINE	1a	2019-07-01
207719	LAMOUR, PATRICE	1a	2019-07-01
207791	LYOSHYN, DMYTRO	1a	2019-07-01
208234	LI, MIN HONG	1a	2019-07-01
208692	LEPAGE-GAUVIN, IRKA	1a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
208914	LERAKIS, JAIME	1a	2019-07-01
208967	LE KIM, LYNE LINH	4b	2019-07-01
209030	LEBLANC, PATRICK	1a	2019-07-01
209125	LENTA, DORIN	2b	2019-07-01
209207	LY, CAROLINE	6a	2019-07-01
209318	LAROSE, HELENE	1a	2019-07-01
209467	LAVERTU, CLAUDIA	1b	2019-07-01
209674	LÉVESQUE, JAN-PHILIP	3b	2019-07-01
209718	LAMONTAGNE, CATHY	4b	2019-07-01
210132	LEBEL, VANESSA	1b	2019-07-01
210520	LEVINE, STEVEN	1a	2019-07-01
211157	LOISEAU, PIERRE RICHARD	1a	2019-07-01
211265	LE GALLAIS, MARC	1a	2019-07-01
211621	LADOUCEUR, NICOLAS	2a	2019-07-01
211621	LADOUCEUR, NICOLAS	1a	2019-07-01
211621	LADOUCEUR, NICOLAS	6a	2019-07-01
211752	LEPINE, PATRICK	4b	2019-07-01
212263	LEGAULT-BESSETTE, MYRIAM	4a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
212293	LÉVESQUE, JULIE	3b	2019-07-01
212568	LACROIX, EMILY	1a	2019-07-01
212632	LÉGARÉ, KÉVIN	1a	2019-07-01
212948	LEBLANC, ARIANE	3b	2019-07-01
213282	LEHOULLIER TRACHY, SOPHIE-ROSE	1b	2019-07-01
213515	LAPLANTE, MELANIE	1a	2019-07-01
213537	LANDRY, JUDITH	4a	2019-07-01
213937	LAFOND, PATRICK	1a	2019-07-01
214064	LEDUC, AUDREY	4c	2019-07-01
214243	LARIVE, CHANTALE	1a	2019-07-01
214471	LAMPRON, ÉRIC	4a	2019-07-01
214585	LEPAGE PROULX, CLAUDIA	4c	2019-07-01
214651	LOISELLE, MATHIEU	3b	2019-07-01
215136	LEFEBVRE, CHRISTIAN	1a	2019-07-01
215136	LEFEBVRE, CHRISTIAN	2a	2019-07-01
215281	LACHANCE, OLIVIER	5a	2019-07-01
215525	LEBRUN, YANNICK	2b	2019-07-01
216025	LECKO-PAYEUR, KEVIN	1b	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
216045	LAMARCHE, KEVIN	1a	2019-07-01
216250	LAFRANCE, CATHERINE	1b	2019-07-01
216290	LALONDE, NORMAND	1a	2019-07-01
216348	LUSSIER, ISABELLE	1a	2019-07-01
216706	LAVOIE, NANCY	4b	2019-07-01
216740	LIWAG, ALLAN DWAYNE	1a	2019-07-01
216808	LAURENT, PATRICK	1a	2019-07-01
216891	LANCTOT, LOUIS-JAMES	1a	2019-07-01
216932	LAPOINTE, MATTHIEU	1a	2019-07-01
216973	LEDUC, MAGALY	1a	2019-07-01
217301	LUSIGNAN, FRANÇOIS	4a	2019-07-01
217672	LEGARE, JEAN-BENOIT	1b	2019-07-01
217964	LABBÉ, MATHIEU	3b	2019-07-01
218548	LEBLANC, ALEX	1a	2019-07-01
218548	LEBLANC, ALEX	2a	2019-07-01
218731	LÉVEILLÉ, JULIEN	2a	2019-07-01
218804	LÉVESQUE, RACHEL	4a	2019-07-01
218940	LE, DAVID THAO	1a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
219019	LADOUCEUR, CINDY	3b	2019-07-01
219081	LEMELIN-VÉZINA, MAXIME	3b	2019-07-01
219297	LÉVEILLÉE, CLAUDE	3b	2019-07-01
219444	LORTIE, ISABELLE	1a	2019-07-01
220123	LOUIS, WILKINS	4b	2019-07-01
220387	LAFRENIÈRE, MARIE-EVE	4b	2019-07-01
220399	LANTHIER, STEVE	1b	2019-07-01
220547	LAVOIE, NOEMIE	1b	2019-07-01
220654	LOYER, MATTHEW	3b	2019-07-01
220730	LUCAS, DENIS	1a	2019-07-01
220821	LAVERTU, ANDRE	4b	2019-07-01
220839	LABELLE, FRANCIS	4c	2019-07-01
221216	LEVEILLE, ALEX	4c	2019-07-01
221295	LAFLEUR, STEPHANIE	1a	2019-07-01
221339	LAVOIE, MARTIN	1a	2019-07-01
221475	LEBLANC, JEAN-PAUL	1a	2019-07-01
221530	LALONDE, MÉLODIE	1a	2019-07-01
221550	LEBREUX, CHANTAL	1a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
221577	L'HEUREUX-GAGNÉ, PATRICK	4b	2019-07-01
221635	LASSONDE, SYLVIE	1a	2019-07-01
221700	LESSARD-SIMARD, ALEXANDRE	1a	2019-07-01
221790	LAPRISE, JEANNE-MAUDE	1a	2019-07-01
222136	LEDUC-LAPIERRE, CLAUDE	1a	2019-07-01
222178	LISAN, ERIC	1a	2019-07-01
222178	LISAN, ERIC	2a	2019-07-01
222390	LEMAY, MARTIN	1a	2019-07-01
222413	LAFLEUR, LUCIE	1a	2019-07-01
222672	LAMONTAGNE, ARIANE	1b	2019-07-01
222751	LACHANCE LEBEAU, MATHIEU	1a	2019-07-01
222793	LALONDE, NATHALIE	5b	2019-07-01
222823	LEMELIN, MARC-ANDRE	1a	2019-07-01
222828	LAUDE, MARIE KATIANA	1a	2019-07-01
222857	LAROUCHE, STÉPHANY	1a	2019-07-01
222891	LÉVESQUE, SÉBASTIEN	5b	2019-07-01
222901	LAMOTHE, MAXIME	1a	2019-07-01
223074	LACASSE, MICHAËL	4a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
223137	LACHAPELLE, JEAN	1a	2019-07-01
223159	LEREBOURS, ANNE CHRISTINE	5c	2019-07-01
223179	LABROSSE, JONATHAN	1b	2019-07-01
223337	LECOMPTE LABERGE, CLAUDIA MAUDE	1a	2019-07-01
223454	LAROCHE, CLAUDE	1b	2019-07-01
223462	LE MEUR, EMILIE	1a	2019-07-01
223624	LAROSE, GUY	1b	2019-07-01
223739	LAZARRE, JUNIO	1a	2019-07-01
223863	LEFRANCOIS, MAXIME	1b	2019-07-01
224080	LOUIS-JEAN, SYLIO	1a	2019-07-01
224103	LAROCHELLE, SAMUEL	3b	2019-07-01
224105	LOPEZ, EVERYN	1a	2019-07-01
224160	LAVIOLETTE, DANIELLE	1a	2019-07-01
224173	LECLERC, CATHERINE	1a	2019-07-01
224215	LEMIEUX, FRANCIS	1a	2019-07-01
224288	LAGACÉ-LECLERC, MARC-ALEXANDRE	1a	2019-07-01
224359	LAPIERRE, ROSELINE	1a	2019-07-01
224381	LAFOND-PAGEAU, STÉPHANIE	1b	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
224415	LIM, JENNICA	3b	2019-07-01
224460	LAVERRIÈRE, PAULINE	1b	2019-07-01
224504	LÉVESQUE DUPONT, PATRICIA	1b	2019-07-01
224762	LAVOIE, KÉVIN	1a	2019-07-01
224809	LAHAIE, MARIE-EVE	1a	2019-07-01
224834	LEVASSEUR, ANNIE	1a	2019-07-01
224896	LAROCQUE, MARIE-PIER	3b	2019-07-01
224957	LANDRY, JENNIFER	1b	2019-07-01
224975	LÉVESQUE-DUFOUR, PHILIPPE	1a	2019-07-01
225000	LOUIS, JUDELIN	1a	2019-07-01
225032	LAROCHE, VANESSA	1a	2019-07-01
225097	LAPALME, MARIE HELENE	3b	2019-07-01
225117	LONGPRÉ, REBECCA	5a	2019-07-01
225120	LEGAULT, FREDERIC	1a	2019-07-01
225174	LEMIEUX, ALEXIS	3b	2019-07-01
225182	LUNGALALA, KENGE	1a	2019-07-01
225248	LAFLEUR, JANELLE	1a	2019-07-01
225259	LAFOND, CARL	3b	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
225312	LARRIVEE, KEVIN	3b	2019-07-01
225354	LIZÉ, MÉLISSA	1b	2019-07-01
225419	LEBLANC, JOSÉE	1a	2019-07-01
225544	LESSARD, NATHAN	3b	2019-07-01
225627	LOISELLE-BOUCHER, ANTHONY	1a	2019-07-01
225632	LANGLOIS-LECHASSEUR, SABRINA	1a	2019-07-01
225673	LEBLANC, KAROLANE	1a	2019-07-01
225826	LAFORREST-SIMMONDS, RÉGINE	1a	2019-07-01
225873	LANGLOIS, TOMMY	4b	2019-07-01
225901	LABERGE-SAVARD, MARIE-PIER	1a	2019-07-01
225902	LORD, SHANELLE	1b	2019-07-01
225944	LACHANCE, MYRIAM	3b	2019-07-01
225952	LAPOINTE SIMARD, ALEXANDRA	3b	2019-07-01
226064	LEVESQUE, ÉLISE	1a	2019-07-01
226271	LAVIGNE, GABRIELA	1b	2019-07-01
226331	LAFORREST-BOURGOIN, EMY	1a	2019-07-01
226350	LEMAY, FRANÇOIS	1a	2019-07-01
226517	LAPORTE, ANDRÉE	1a	2019-07-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
226555	LAHAIE, PHILIPPE	1a	2019-07-01
226573	LUSSIER, MATHIEU	1a	2019-07-01
226606	LEPAGE, JÉRÉMI	1a	2019-07-01
226652	LESSARD, MAXIME	1a	2019-07-01
226757	LAPOINTE, FRANÇOIS	1a	2019-07-01
227148	LECLAIRE, MIKAEL	3b	2019-07-01
227170	LAMOUREUX, ULRIC	1b	2019-07-01
227232	LABRECQUE, DAVID	1a	2019-07-01
227276	LANCELOT-DUPUIS, EMMANUEL	4b	2019-07-01
227279	LAURENT, SOPHIA	1a	2019-07-01
227327	LANGELIER, MARTIN	3b	2019-07-01
228158	LAPIERRE THERRIEN, ANTONY	1a	2019-07-01

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	CRÉPIN	CARMEN	2019-06-30

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	CRÉPIN	CARMEN	2019-06-30

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	CRÉPIN	CARMEN	2019-06-30

#### 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
INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	PELCHAT	LYNE	2019-07-09

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	ST-GELAIS	JEAN	2019-07-04
PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	SIMA	VICTORIA	2019-06-28
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	PANNETON	DANIELE	2019-06-27
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	BEAUDET	JULIE	2019-07-05
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	TESTANI	ANNAMARIA	2019-06-27

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	PANNETON	DANIELE	2019-06-27
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	BEAUDET	JULIE	2019-07-05
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	TESTANI	ANNAMARIA	2019-06-27

#### Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	PANNETON	DANIELE	2019-06-27
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	BEAUDET	JULIE	2019-07-05
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	TESTANI	ANNAMARIA	2019-06-27

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603760	9353-0699 QUÉBEC INC.	SARAH THIBODEAU	Assurance de personnes Planification financière	2019-06-26
603761	9397-3337 QUÉBEC INC.	MATHIEU HUOT	Assurance de personnes	2019-06-26
603762	MINOS SIGNATURE INC.	JEAN-FRANÇOIS ARSENAULT	Assurance de personnes	2019-06-26
603763	LES SERVICES FINANCIERS PIERRE FONTAINE INC.	PIERRE FONTAINE	Assurance de personnes	2019-06-27

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603767	ALTIUS SERVICES FINANCIERS INC.	ANDRÉ TURGEON	Assurance de personnes Planification financière	2019-07-04
603769	9394-4700 QUÉBEC INC.	DANIEL CHARTIER	Assurance de personnes	2019-07-09

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

#### 3.7.1 Autorité

Aucune information.

#### 3.7.2 TMF

Les décisions prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement « Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières » et « Bureau de décision et de révision ») sont publiées à la section 2.2 du Bulletin.

#### 3.7.3 OAR

**Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.**

##### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

## COMITÉ DE DISCIPLINE

### CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1343

DATE : 11 juin 2019

---

LE COMITÉ :	M <sup>e</sup> Marco Gaggino	Président
	M <sup>me</sup> Diane Bertrand, Pl. Fin.	Membre
	M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.	Membre

---

**LYSANE TOUGAS**, ès qualités de syndique par intérim de la Chambre de la sécurité financière

Plaignante

c.

**NATHALIE BRISSON**, conseillère en sécurité financière et en assurance et rentes collectives, planificatrice financière et représentante de courtier en épargne collective (certificat numéro 105238, BDNI 1465581)

Intimée

---

### DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

---

**CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L'ORDONNANCE SUIVANTE :**

**Ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion de tous renseignements ou documents permettant d'identifier le consommateur impliqué dans la présente plainte.**

CD00-1343

PAGE : 2

[1] L'intimée est citée devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») à la suite d'une plainte disciplinaire du 20 novembre 2018 libellée comme suit :

1. Dans la province de Québec, le ou vers le 9 mars 2016, l'intimée a effectué des transferts de fonds de série B vers des fonds de série A dans le compte non enregistré [...] appartenant à C.G. sans avoir obtenu l'autorisation de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 160 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (RLRQ, c. V-1.1), 2, 6, 10, 11 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) ;
2. Dans la province de Québec, le ou vers le 9 mars 2016, l'intimée a effectué des transferts de fonds de série B vers des fonds de série A dans le compte CELI [...] appartenant à C.G. sans avoir obtenu l'autorisation de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 160 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (RLRQ, c. V-1.1), 2, 6, 10, 11 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

[2] Le Comité s'est réuni le 28 mai 2019 pour procéder à l'audience sur culpabilité et sur sanction de cette plainte.

[3] La plaignante était alors représentée par M<sup>e</sup> Julie Piché, alors que l'intimée était représentée par M<sup>e</sup> Sonia Paradis.

### **I- PLAIDOYER DE CULPABILITÉ**

[4] Lors de l'audience, le Comité fut avisé de l'intention de l'intimée d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l'égard des deux (2) chefs d'infraction de la plainte disciplinaire portée contre elle.

[5] À cet égard, les parties déposèrent au Comité un document intitulé « Plaidoyer de culpabilité écrit et recommandation commune sur la sanction » signé par les procureures des parties ainsi que par l'intimée et daté du 28 mai 2019<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Pièce SP-7.

CD00-1343

PAGE : 3

[6] Conséquemment, après avoir confirmé les intentions de l'intimée, le Comité déclara celle-ci, séance tenante, coupable des deux (2) chefs d'infraction de la plainte disciplinaire portée contre elle, et ce, sous l'article 11 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

[7] Sur ce, les parties procédèrent à administrer leur preuve sur sanction.

[8] À cet égard, la procureure de la syndique déposa de consentement les pièces SP-1 à SP-6.

[9] De son côté, la procureure de l'intimée fit entendre sa cliente pour préciser certains faits énoncés dans le document SP-7.

## **II- LES FAITS**

[10] Au moment des faits, l'intimée était certifiée en assurance de personnes, en assurance collective de personnes, en planification financière et en épargne collective, tel qu'il appert de l'Attestation de droit de pratique de l'Autorité des marchés financiers du 28 septembre 2018<sup>2</sup>.

[11] L'intimée a débuté son emploi auprès de Groupe Investors (« Investors ») en janvier 1998.

[12] Le 6 mai 2015, la consommatrice C.G. signait, par l'entremise d'une autre représentante, M<sup>me</sup> Karine Taillon, deux (2) ouvertures de compte, soit un compte non enregistré et un compte CELI<sup>3</sup>.

[13] Conformément à la directive de placement initiale, un montant de 90 000 \$ a été investi dans le compte non enregistré, et plus particulièrement dans la série B des fonds.

[14] Il est à noter que la série B ne comporte aucuns frais de rachat<sup>4</sup> et vise un horizon de placement à court terme, ce que recherchait la consommatrice qui désirait réserver ces sommes à l'achat d'une résidence.

---

<sup>2</sup> Pièce P-1.

<sup>3</sup> Pièce SP-1.

<sup>4</sup> Pièce SP-2.

CD00-1343

PAGE : 4

[15] Quant aux fonds de la série A, ceux-ci comportent des frais de rachat pour les sept (7) premières années<sup>5</sup> et visent donc un horizon de placement plus long.

[16] Le ou vers le 11 mai 2015, la consommatrice, par l'intermédiaire de M<sup>me</sup> Taillon, a procédé au transfert d'une somme d'environ 41 000 \$ de son compte non enregistré à son compte CELI.

[17] Le ou vers le 9 mars 2016, l'intimée a effectué des transferts, sans l'autorisation de la consommatrice, des fonds de série B vers des fonds de série A, tant dans le compte non enregistré que dans le compte CELI de la consommatrice<sup>6</sup>.

[18] À cet égard, l'intimée explique lors de son témoignage que même si C.G. était une cliente de M<sup>me</sup> Taillon, elle se croyait autorisée à effectuer ces transferts puisqu'elle travaillait en équipe avec celle-ci et qu'elle était convaincue que M<sup>me</sup> Taillon avait obtenu les autorisations nécessaires de la consommatrice.

[19] La participation de l'intimée a été requise pour effectuer ces transferts parce qu'elle avait plus d'expérience dans les procédures informatiques applicables que M<sup>me</sup> Taillon.

[20] L'intimée déclare au Comité qu'elle réalise qu'elle aurait quand même dû communiquer avec la consommatrice puisque c'est elle qui a effectué les transferts.

[21] Par ailleurs, l'intimée explique que des mesures ont été prises pour que cette situation ne se reproduise plus. Ainsi, désormais c'est celui qui parle au client qui effectue les transactions.

[22] L'intimée a obtenu une commission de 1 613,52 \$ pour le transfert dans le compte non enregistré, et une commission de 1 703,78 \$ pour le transfert dans le compte CELI, pour un montant total de 3 317,30 \$<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Pièce SP-2.

<sup>6</sup> Pièce SP-3.

<sup>7</sup> Pièce SP-4.

CD00-1343

PAGE : 5

[23] À la suite de la plainte de la consommatrice, la compagnie Investors a renversé les transferts faits dans chacun des comptes, remboursé les frais de rachat applicables et indemnisé la consommatrice pour le gain en capital généré par lesdits transferts<sup>8</sup>.

[24] L'intimée a acquitté un montant de 1 000 \$ à même ses commissions à la suite de la correction, alors que l'assureur a assumé l'autre partie des frais<sup>9</sup>.

[25] L'intimée n'a pas d'antécédent disciplinaire et a collaboré avec le syndic.

### **III- REPRÉSENTATIONS COMMUNES SUR LA SANCTION**

[26] Les parties recommandent au Comité d'imposer à l'intimée une amende de 4 000 \$ sur le premier chef d'infraction et une réprimande sur le second chef d'infraction, et ce, en plus de la condamnation aux frais et déboursés.

[27] À cet égard, les parties réfèrent aux facteurs objectifs suivants :

- La protection du public;
- L'infraction n'a été commise qu'à une seule reprise et ne vise qu'un seul consommateur;
- Les transactions n'ont pas été autorisées par la consommatrice ni faites dans son intérêt;
- Ce type d'infraction est au cœur de l'exercice de la profession;
- La consommatrice a été indemnisée de tous dommages, et les transactions ont été renversées.

[28] Les parties réfèrent également aux facteurs subjectifs suivants :

- L'intimée a touché une commission de 3 317,30 \$;
- L'intimée avait au moins 16 ans d'expérience au moment des événements;
- L'intimée est toujours active;
- L'intimée a plaidé coupable;
- L'absence d'antécédent disciplinaire;
- L'absence d'intention malhonnête;

---

<sup>8</sup> Pièce SP-5.

<sup>9</sup> Pièce SP-6.

CD00-1343

PAGE : 6

- La collaboration de l'intimée avec le syndic;
- L'absence de risque de récidive, vu les mesures prises afin d'éviter qu'une situation semblable ne se reproduise;
- Le repentir et la prise de conscience de l'intimée;
- L'intimée a assumé un montant de 1 000 \$ dans le règlement avec la consommatrice.

[29] Finalement, les parties citent trois (3) décisions pour appuyer leur recommandation commune :

- *Chambre de la sécurité financière c. Mazzone*, 2003 CanLII 57228 (QC CDCSF) ;
- *Chambre de la sécurité financière c. Martel*, 2010 CanLII 99887 (QC CDCSF) ;
- *Chambre de la sécurité financière c. Provost*, 2011 CanLII 99451 (QC CDCSF).

#### **IV- ANALYSE ET MOTIFS**

[30] Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le Comité n'a pas à s'interroger sur la sévérité ou la clémence de celles-ci. Il doit y donner suite, sauf s'il les considère contraires à l'intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l'administration de la justice, et ce, tel que la Cour suprême le rappelait<sup>10</sup> :

« [36] Après avoir examiné les diverses possibilités, je crois que le critère de l'intérêt public, tel qu'il est développé dans les présents motifs, est celui qui s'impose. Il est plus rigoureux que les autres critères proposés et il reflète le mieux les nombreux avantages que les recommandations conjointes apportent au système de justice pénale ainsi que le besoin correspondant d'un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées. De plus, il diffère des critères de "justesse" employés par les juges du procès et les cours d'appel dans les audiences classiques en matière de détermination de la peine et, en ce sens, il aide les juges du procès à se concentrer sur les considérations particulières qui s'appliquent lors de l'appréciation du caractère acceptable d'une recommandation conjointe. Dans la mesure où l'arrêt *Douglas* prescrit le contraire, j'estime avec égards qu'il est mal fondé et qu'il ne devrait pas être suivi. »

<sup>10</sup> *R. c. Anthony-Cook*, [2016] 2 R.C.S. 204.

CD00-1343

PAGE : 7

[31] Il s'agit donc d'un seuil élevé qui ne peut être franchi à la légère, par exemple parce que le décideur considère qu'il aurait plutôt imposé une autre sanction en appliquant les critères usuels de détermination de la sanction.

[32] Par ailleurs, cela n'empêchera pas un comité d'intervenir si, à première vue, il y a une telle disproportion entre la sanction suggérée et celle normalement applicable, que celle-ci devient controversée et semble porter atteinte à l'intérêt public ou à l'administration de la justice.

[33] Dans ce cas, le comité devrait demander des explications sur les considérations et les concessions qui sont à la base de la recommandation commune en tenant pour acquis, par ailleurs, que les avocats des parties sont bien placés pour arriver à une telle recommandation commune qui reflète tant les intérêts du public que ceux de l'intimé. En principe, ils connaissent très bien la situation de ce dernier, ainsi que les circonstances de l'infraction, et les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. À cet effet, la Cour suprême précise ainsi cette démarche :

« [39] Troisièmement, en présence d'une recommandation conjointe controversée, le juge du procès voudra sans aucun doute connaître les circonstances à l'origine de la recommandation conjointe, en particulier tous les avantages obtenus par le ministère public ou toutes les concessions faites par l'accusé. Plus les avantages obtenus par le ministère public sont grands, et plus l'accusé fait de concessions, plus il est probable que le juge du procès doive accepter la recommandation conjointe, même si celle-ci peut paraître trop clémente. Par exemple, si la recommandation conjointe est le fruit d'une entente par laquelle l'accusé s'engage à prêter main-forte au ministère public ou à la police, ou si elle reflète une faille dans la preuve du ministère public, une peine très clémente peut ne pas être contraire à l'intérêt public. Par contre, si la recommandation conjointe ne découlait que du constat de l'accusé qu'une déclaration de culpabilité était inévitable, la même peine pourrait faire perdre au public la confiance que lui inspire le système de justice pénale. »

[34] C'est selon ces critères élaborés par la Cour suprême que le Comité examinera la recommandation commune des parties, et ce, afin de déterminer si celle-ci est contraire à l'intérêt public ou à l'administration de la justice.

CD00-1343

PAGE : 8

[35] Les parties suggèrent au Comité d'imposer à l'intimée une amende de 4 000 \$ sur le premier chef d'infraction et une réprimande sur le second chef d'infraction.

[36] À cet égard, la recommandation commune est conforme aux sanctions imposées pour de semblables infractions, et ce, considérant l'ensemble des facteurs objectifs et subjectifs en lien avec la présente affaire.

[37] Ainsi, dans les affaires citées par les parties et concernant des infractions de semblable nature, des amendes de 3 000 \$ et de 4 000 \$ ont été imposées par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière<sup>11</sup>.

[38] Le Comité ne voit pas de disproportion entre la sanction recommandée par les parties et la gravité objective du geste reproché telle qui permettrait de croire que l'intérêt public en serait affecté.

[39] Il faut de plus noter que la sanction est en lien avec la gravité objective de l'infraction.

[40] Par ailleurs, un plaidoyer de culpabilité est nettement favorable à l'administration de la justice, en ce qu'il permet notamment à celle-ci de sauver de précieuses ressources en évitant une audition.

[41] De même, le plaidoyer de culpabilité de l'intimée a pour effet d'éviter que la consommatrice impliquée dans cette affaire ait à comparaître et à témoigner devant le Comité.

[42] Le Comité donnera donc suite à la recommandation commune des parties, puisque celle-ci ne contrevient pas à l'intérêt public et ne va pas à l'encontre de l'administration de la justice.

[43] Pour toutes ces raisons, le Comité considère qu'une amende de 4 000 \$ pour le premier chef d'infraction et une réprimande pour le deuxième chef d'infraction constituent des sanctions adéquates dans les circonstances.

---

<sup>11</sup> *Chambre de la sécurité financière c. Provost*, 2011 CanLII 99451 (QC CDCSF) – amende de 3 000 \$; *Chambre de la sécurité financière c. Martel*, 2010 CanLII 99887 (QC CDCSF) – amende de 4 000 \$; *Chambre de la sécurité financière c. Mazzone*, 2003 CanLII 57228 (QC CDCSF) – amende de 3 000 \$.

CD00-1343

PAGE : 9

[44] Le Comité ordonnera de plus à l'intimée de payer les déboursés, conformément à l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26).

**PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :**

**PREND ACTE** du plaidoyer de culpabilité de l'intimée à l'égard des deux (2) chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire;

**RÉITÈRE** la déclaration de culpabilité de l'intimée prononcée à l'audience du 28 mai 2019 à l'égard de l'infraction prévue à l'article 11 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) sous les deux (2) chefs d'infraction de la plainte disciplinaire;

**ORDONNE** l'arrêt conditionnel des procédures en ce qui concerne les autres dispositions mentionnées auxdits chefs d'infraction;

**ET STATUANT SUR SANCTION :**

**CONDAMNE** l'intimée au paiement d'une amende de 4 000 \$ sous le premier chef d'infraction de la plainte disciplinaire;

**IMPOSE** à l'intimée une réprimande sous le second chef d'infraction de la plainte disciplinaire;

**CONDAMNE** l'intimée au paiement des déboursés conformément à l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26).

CD00-1343

PAGE : 10

(s) Marco Gaggino

\_\_\_\_\_

M<sup>e</sup> Marco Gaggino

Président du Comité de discipline

(s) Diane Bertrand

\_\_\_\_\_

M<sup>me</sup> Diane Bertrand, Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

(s) BGilles Lacroix

\_\_\_\_\_

M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

M<sup>e</sup> Julie Piché  
TERRIEN COUTURE, S.E.N.C.R.L.  
Procureurs de la partie plaignante

M<sup>e</sup> Sonia Paradis  
DONATI MAISONNEUVE, S.E.N.C.R.L.  
Procureurs de la partie l'intimée

Date d'audience : 28 mai 2019

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**

## COMITÉ DE DISCIPLINE

### CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1354

DATE : 19 juin 2019

---

LE COMITÉ : M <sup>e</sup> George R. Hendy M <sup>me</sup> Mona Hanne, Pl. Fin. M. Jean-Michel Bergot	Président Membre Membre
---	-------------------------------

---

**LYSANE TOUGAS**, ès qualités de syndique par intérim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

**JEAN-FRÉDÉRIC NADEAU** (certificat numéro 217509)

Partie intimée

---

#### DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

---

**CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :**

- **Ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion des nom et prénom du consommateur concerné ainsi que de toute information permettant de l'identifier.**

[1] Le 27 mai 2019, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « **Comité** ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre de la sécurité financière, au 2000 avenue McGill College, 12<sup>e</sup> étage, à Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire contre l'intimé ainsi libellée :

CD00-1354

PAGE : 2

## LA PLAINTÉ

« 1. Dans la province de Québec, le ou vers le 2 octobre 2017, l'intimé a soumis les propositions numéros HA0502700B et HS052700C pour M.N., une personne fictive, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3). »

## PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2] L'intimé se représentait lui-même, en participant à l'audition par conférence téléphonique. Il enregistra un plaidoyer de culpabilité à l'égard du seul chef d'accusation contenu à la plainte.

[3] Le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité et a déclaré l'intimé coupable sous le seul chef d'accusation énoncé à la plainte, pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et, compte tenu du principe interdisant les condamnations multiples, il ordonna l'arrêt conditionnel des procédures quant à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

[4] Après l'enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au Comité leur preuve respective et firent leurs représentations sur sanction.

## PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[5] La plaignante versa alors au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-3. Elle ne fit entendre aucun témoin.

[6] L'attestation de droit de pratique de l'intimé (pièce P-1) démontre qu'au moment de la commission de l'infraction (soit le 2 octobre 2017, alors qu'il avait 23 ans), l'intimé détenait un certificat dans la discipline d'assurance contre la maladie ou les accidents depuis le 26 janvier 2017, soit à peine huit mois.

CD00-1354

PAGE : 3

[7] La pièce P-2 est le document qui comporte les deux propositions d'assurance ci-haut décrites, une pour accident et l'autre pour maladie, supposément signées par M.N., une personne fictive, ce document ayant été confectionné par l'intimé en date du 2 octobre 2017.

[8] La pièce P-3 est une déclaration rédigée et signée par l'intimé en date du 30 novembre 2017, qui se lit comme suit<sup>1</sup>:

*« Moi, Jean-Frédéric Nadeau, le 2 octobre 2017. J'ai inventé un client du nom de: Mathieu Nadeau, pour crée une proposition d'assurance du numéro: HA052700B et HS052700C. Toute les informations sont fausses et sais moi seul qui les a remplie et j'ai signé à la place de Monsieur Nadeau. J'ai fait sa cars c'était une mauvaise semaine et je voulais aider l'équipe. Ce n'était pas la bonne chose à faire et je le regrette. »*

[9] Il s'avère que l'intimé a prétendu que M.N. était une personne réelle la première fois qu'il a été confronté (au téléphone) par son employeur, mais qu'il a admis la vérité lorsqu'il a été subséquemment convoqué à une rencontre. L'intimé a également fait défaut de rencontrer l'enquêteur de la Chambre de la sécurité financière.

[10] Il a été congédié par son employeur à la suite de cet incident, et travaille depuis dans le domaine de la construction et de l'agriculture, bien qu'il entretienne l'espoir de retourner dans le domaine de l'assurance.

## REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[11] La plaignante, par l'entremise de son procureur, M<sup>e</sup> Jean-Francois Noiseux, proposa au Comité l'imposition d'une radiation temporaire de 18 mois.

[12] Relativement au seul chef d'accusation, il souligna, comme facteurs aggravants, la gravité sérieuse et objective de l'infraction, le fait qu'il s'agit d'un acte qui est clairement

---

<sup>1</sup> Le comité reproduit ladite déclaration dans son intégrité.

CD00-1354

PAGE : 4

prohibé et qui va au cœur de la profession et qui porte atteinte à l'image de celle-ci, et la préméditation de l'intimé.

[13] Comme facteurs atténuants, il invoqua l'absence de préjudice envers le client (non existant) et l'employeur, le fait qu'il s'agit d'un seul événement, l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimé, le peu d'expérience de l'intimé, le fait qu'il ait plaidé coupable et qu'il ait fait preuve de remords sincères.

[14] La plaignante a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, les sanctions suggérées étaient jugées appropriées :

- a) *Chambre de la sécurité financière c. Lacasse*, 2016 QCCDCSF 29;

L'intimé dans cette cause (qui avait 23 ans et un an d'expérience au moment des infractions reprochées) a créé trois propositions fictives le même jour concernant deux clients non existants, pour pouvoir bénéficier d'avances sur commissions, lesquelles étaient remboursables si la proposition n'était pas acceptée à l'intérieur d'un délai de 90 jours. Le Comité a jugé approprié de lui imposer une radiation d'un an, bien que la plaignante réclamait une radiation de deux ans. Une lecture de cette décision semble suggérer que l'intimé voulait demeurer dans l'industrie de l'assurance.

- b) *Chambre de la sécurité financière c. Ouellette-Laramée*, 2017 QCCDCSF 27;

L'intimé dans cette cause a créé deux propositions d'assurance fictives dans un délai d'une semaine avec l'intention d'obtenir frauduleusement des commissions. Il était représenté par procureur et ne s'est pas opposé à la sanction d'une radiation temporaire de deux ans réclamée par la plaignante,

CD00-1354

PAGE : 5

ayant déclaré ne pas avoir l'intention d'exercer de nouveau dans le domaine financier ou même des assurances. Il n'y a aucune mention de l'expérience ou de l'âge de l'intimé dans cette cause.

- c) *Chambre de la sécurité financière c. Romain*, 2018 QCCDCSF 38;

L'intimé (ayant 38 ans) dans cette cause a soumis cinq propositions fictives le même jour (pour le même client fictif) dans le but de toucher frauduleusement des commissions, et le Comité a entériné une recommandation conjointe d'une radiation de deux ans, l'intimé ayant déclaré qu'il a quitté le domaine de l'assurance sans aucune intention d'y revenir.

### **ANALYSE ET MOTIFS**

[15] Le Comité est d'accord qu'une radiation temporaire s'impose, mais que la durée devrait être restreinte à 12 mois pour les raisons suivantes :

- a) L'intimé avait huit mois d'expérience et 23 ans au moment des infractions;
- b) Il n'a aucun antécédent disciplinaire, il dit avoir posé son geste fautif « pour aider l'équipe » et n'a pas causé de préjudice à son employeur ou à un client quelconque;
- c) Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité, même s'il a fait preuve préalable de collaboration mitigée;
- d) L'intimé a exprimé ses remords sincères pour sa conduite et le Comité est d'avis que les risques de récidive dans son cas seraient peu élevés, vu qu'il ne pratique plus dans le domaine, bien qu'il conserve l'espoir d'y retourner dans le futur;

CD00-1354

PAGE : 6

- e) Néanmoins, il s'agit d'une infraction objectivement grave qui va au cœur de l'exercice de la profession et qui est de nature à discréditer celle-ci;
- f) Le Comité croit que les faits de cette cause se rapprochent beaucoup plus à la décision de *Lacasse* ci-haut, où une radiation temporaire de 12 mois a été imposée à un jeune représentant avec peu d'expérience, alors que la plaignante recherchait une radiation de deux ans.

[16] Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis qu'une radiation temporaire de 12 mois pour le seul chef d'accusation constituerait une sanction juste et appropriée, adaptée à l'infraction, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[17] En conséquence, le Comité condamnera l'intimé à une radiation temporaire de 12 mois.

[18] De plus, cette période de radiation ne sera exécutoire qu'au moment où l'intimé reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom.

[19] De plus, le Comité ordonnera la publication d'un avis de la décision aux frais de l'intimé.

[20] Quant aux débours, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les débours nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimé au paiement des débours.

CD00-1354

PAGE : 7

**PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :**

**RÉITÈRE** l'ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion des nom et prénom du consommateur concerné ainsi que de toute information permettant de l'identifier;

**PREND ACTE** du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous le seul chef d'accusation contenu à la plainte;

**DÉCLARE** l'intimé coupable sous le seul chef d'accusation contenu à la plainte pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et ordonne l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard de l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*;

**ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :**

**CONDAMNE** l'intimé à une radiation temporaire de 12 mois, laquelle ne débutera qu'au moment où l'intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom, l'intimé devant alors payer les frais de publication de l'avis de radiation prescrit à l'article 156 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

**ORDONNE** au secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément à ce qui est prévu à l'article 156 al. 7 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

CD00-1354

PAGE : 8

**ORDONNE** au secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu'au moment où, le cas échéant, l'intimé reprendra son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

**CONDAMNE** l'intimé au paiement des débours, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, chapitre C-26).

(S) M<sup>e</sup> George R. Hendy

---

M<sup>e</sup> George R. Hendy  
Président du comité de discipline

(S) Mona Hanne

---

M<sup>me</sup> Mona Hanne, Pl. Fin.  
Membre du comité de discipline

(S) Jean-Michel Bergot

---

M. Jean-Michel Bergot  
Membre du comité de discipline

M<sup>e</sup> Jean-Francois Noiseux  
CDNP AVOCATS INC.  
Procureurs de la partie plaignante

L'intimé se représente lui-même.

Date d'audience : 27 mai 2019

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**

## COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1333

DATE : 19 juin 2019

---

LE COMITÉ : M <sup>e</sup> George R. Hendy	Président
M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.	Membre
M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.	Membre

---

**ISABELLE DESMARAIS**, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

**JACQUES ROSS**, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 129465)

Partie intimée

---

### DÉCISION SUR SANCTION

---

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU *CODE DES PROFESSIONS*, LE COMITÉ A RÉITÉRÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

- **Ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les identifier.**

[1] Le 13 juin 2019, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « **Comité** ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre de la sécurité financière, sise au 2000, avenue McGill College, 12<sup>e</sup> étage, à Montréal, et a procédé à l'audition sur

CD00-1333

PAGE : 2

sanction, suite à la décision sur culpabilité rendue le 15 mars 2019, à l'égard de la plainte suivante:

### **LA PLAINTE**

1. *Dans la Province de Québec, le ou vers le 23 février 2016, l'intimé n'a pas agi en conseiller consciencieux en confirmant à S.G. et à A-M.G. qu'ils pouvaient annuler leur contrat d'assurance hypothécaire (folio xxxxxx) avant la date d'entrée en vigueur du contrat xxxxxx causant un découvert d'assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).*

[2] L'intimé et son procureur, M<sup>e</sup> Alexandre Limoges, étaient absents, mais ils ont signé un document intitulé « Recommandation commune sur la sanction » en date du 12 juin 2019, lequel a été produit au début de l'audition par M<sup>e</sup> Julie Piché, procureur de la plaignante.

[3] Après le dépôt de ce document et d'une mise à jour de l'Attestation de droit de pratique de l'intimé (pièce SP-1), la plaignante a fait ses représentations sur sanction.

### **REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE**

[4] La plaignante, par l'entremise de son procureur, proposa au Comité l'imposition d'une amende de 5 000 \$ pour le seul chef d'accusation, avec une condamnation aux débours de la cause, suivant la recommandation commune des parties ci-haut décrite, laquelle souligne les facteurs objectifs et subjectifs suivants :

- a) **Facteurs objectifs**
  - i) la protection du public;
  - ii) l'infraction va au cœur de l'exercice de la profession;

- iii) l'infraction a été commise à une seule reprise;
- iv) le consommateur se retrouve dans un litige avec un assureur quant à son bénéfice d'assurance, et si les prétentions de l'assureur sont confirmées, le consommateur aura subi un découvert d'assurance, alors que sa situation de santé était détériorée;
- v) la vulnérabilité du consommateur, qui avait pris la précaution de s'enquérir auprès du représentant, à savoir l'opportunité d'annuler son ancien contrat d'assurance.

b) **Facteurs subjectifs**

- i) l'intimé avait au moins 25 ans d'expérience au moment des événements;
- ii) l'intimé est toujours actif et est âgé de 70 ans;
- iii) l'absence d'antécédents disciplinaires;
- iv) l'absence d'intention malhonnête;
- v) l'intimé n'a reçu aucune commission.

[5] La plaignante a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, la sanction suggérée était jugée appropriée:

- a) *Chambre de la sécurité financière c. Busque*, 2016 CanLII 21360 (QC CDCSF);
- b) *Chambre de la sécurité financière c. Adou*, 2015 CanLII 77113 (QC CDCSF);

c) *Chambre de la sécurité financière c. Caro*, 2017 QCCDCSF 74.

### **ANALYSE ET MOTIFS**

[6] Le Comité adopte la recommandation commune des parties pour les motifs objectifs et subjectifs ci-haut cités, et aussi parce que la sanction suggérée apparaît conforme aux précédents jurisprudentiels généralement applicables, y compris les causes ci-haut citées.

[7] Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que l'amende de 5 000 \$ recommandée par les parties pour le seul chef d'accusation, constituerait une sanction juste et appropriée, adaptée à ladite infraction, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[8] En conséquence, le Comité condamnera l'intimé à une amende de 5 000 \$ pour le seul chef d'accusation de la plainte.

[9] Quant aux débours, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les débours nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimé au paiement des débours.

**PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :**

**RÉITÈRE** l'ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les identifier;

CD00-1333

PAGE : 5

**ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :**

**CONDAMNE** l'intimé à une amende de 5 000 \$ sous le seul chef d'accusation de la plainte.

**CONDAMNE** l'intimé au paiement des débours, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, chapitre C-26).

(S) M<sup>e</sup> George R. Hendy

---

M<sup>e</sup> George R. Hendy  
Président du comité de discipline

(S) Shirtaz Dhanji

---

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.  
Membre du comité de discipline

(S) Felice Torre

---

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.  
Membre du comité de discipline

M<sup>e</sup> Julie Piché  
THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.  
Procureurs de la partie plaignante

M<sup>e</sup> Alexandre Limoges  
JURILIS, CABINET D'AVOCATS  
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : 13 juin 2019

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**

## COMITÉ DE DISCIPLINE

### CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1350 et CD00-1351

DATE : 20 juin 2019

---

LE COMITÉ : M <sup>e</sup> Gilles Peltier	Président
M <sup>me</sup> Mona Hanne, Pl. Fin.	Membre
M. Armand Éthier, A.V.C.	Membre

---

**JULIE DAGENAI**, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

**PIERRE-OLIVIER SAVAGE**, (numéro de certificat 218093)

Partie intimée

---

**JULIE DAGENAI**, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

**MARC-ANDRÉ BEAUCHAMP**, (numéro de certificat 202784)

Partie intimée

---

#### DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

**CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L'ORDONNANCE SUIVANTE :**

- **Ordonnance de non-divulgence, de non-diffusion et de non-publication de toute information permettant d'identifier les consommateurs pouvant être concernés par les plaintes disciplinaires des présents dossiers.**

[1] Le 23 avril 2019, le comité de discipline de la *Chambre de la sécurité financière* (le « comité ») s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 2

College, 12<sup>e</sup> étage, Montréal, province de Québec, pour procéder à l'audition des plaintes disciplinaires portées contre les intimés, le 6 décembre 2018, ainsi libellées.

## **LES PLAINTES**

### **N° CD00-1350 (DOSSIER PIERRE-OLIVIER SAVAGE)**

- « 1. Dans la région de Saint-Hyacinthe, le ou vers le 11 mai 2017, l'intimé a contrefait la signature de F.B. sur les documents « Proposition », « Analyse des besoins » et « Divulgence du représentant des ventes – consentement du client » relativement aux propositions d'assurance numéros (...) dont les assurés étaient K.L. et B.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);
2. Dans la région de Saint-Hyacinthe, entre les ou vers les 11 mai et 29 juin 2017, l'intimé a fourni de faux renseignements à l'assureur en lui indiquant que K.L. et B.S., les assurés sur les propositions d'assurance numéros (...) était (sic) ses neveu et nièce alors qu'ils étaient plutôt ses enfants, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3). »

### **N° CD00-1351 (DOSSIER MARC-ANDRÉ BEAUCHAMP)**

- « 1. Dans la région de Saint-Hyacinthe, entre les ou vers les 11 mai et 29 juin 2017, l'intimé n'a pas agi avec intégrité, honnêteté, loyauté et compétence en permettant que soit contrefaite la signature du titulaire sur des propositions d'assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);
2. Dans la région de Saint-Hyacinthe, entre les ou vers les 11 mai et 29 juin 2017, l'intimé n'a pas agi avec intégrité, honnêteté, loyauté et compétence en incitant ou permettant à un autre représentant de fournir de faux renseignements à l'assureur dans le cadre de la souscription de propositions d'assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3). »

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 3

[2] La plaignante était représentée par M<sup>e</sup> Caroline Chrétien et les intimés, qui étaient présents, se représentaient seuls.

[3] En début d'audience, le comité est avisé de l'intention des intimés d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l'égard des deux (2) chefs d'infraction des plaintes disciplinaires portées contre eux.

[4] Le comité fut également informé que les intimés consentaient à ce que les plaintes soient réunies afin qu'il y ait audition commune de celles-ci.

[5] Une ordonnance fut rendue à cet effet, en vertu de l'article 132.1 du *Code des professions*.

### **PLAIDOYER DE CULPABILITÉ**

[6] À l'égard de Marc-André Beauchamp, la plaignante déposa en preuve, comme pièce SP-1, un plaidoyer de culpabilité écrit selon lequel il enregistre un plaidoyer aux chefs d'infraction 1 et 2 de la plainte disciplinaire.

[7] Il indiqua au comité qu'il plaidait coupable, quant au chef d'infraction 1, à l'article 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*, et à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* pour le chef d'infraction 2.

[8] Pierre-Olivier Savage reconnut devant le comité avoir contrevenu aux dispositions prévues à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* contenues au chef d'infraction 1, et à celles prévues à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* en regard du chef d'infraction 2 de la plainte disciplinaire.

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 4

[9] Après s'être assuré, auprès des intimés, qu'ils étaient bien informés que, par leurs plaidoyers de culpabilité, ils reconnaissaient les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, le comité accueillit lesdits plaidoyers et prononça un verdict de culpabilité suivant ce qui est mentionné aux paragraphes 6, 7 et 8 de la présente décision.

### **LA PREUVE DE LA PLAIGNANTE**

[10] La procureure de la plaignante a débuté sa preuve par le dépôt, avec le consentement des intimés, de deux cahiers de pièces (P-1 et P-2).

[11] Les attestations du droit de pratique des intimés Beauchamp et Savage indiquent qu'au moment où les infractions ont été commises, ceux-ci exerçaient à titre de représentant en assurance contre la maladie ou les accidents pour le compte de *Compagnie d'assurance Combined d'Amérique* (« *Combined* »).

[12] La preuve documentaire et le témoignage rendu par M<sup>e</sup> Valérie Gingras, enquêteuse à la *Chambre de la sécurité financière*, révèlent, qu'aux dates mentionnées aux chefs d'infraction, Marc-André Beauchamp occupe le poste de leader de district.

[13] Pierre-Olivier Savage est un représentant sous sa supervision.

[14] Le 11 mai 2017, Pierre-Olivier Savage, faisant part à son superviseur qu'il était en déficit de vente, qu'il éprouvait des difficultés financières et que l'un de ses enfants était susceptible de connaître des problèmes de santé, celui-ci lui suggère de souscrire des polices d'assurance pour ses enfants, en indiquant faussement la mère comme étant la

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 5

proposante, les règles de la compagnie interdisant à un représentant d'assurer ses enfants.

[15] Les formulaires d'assurance contenant de faux renseignements relatifs à la proposante et aux liens d'assurabilité de K.L. et B.S. sont en conséquence complétés par l'intimé Savage, qui y contrefait la signature de F.B.

[16] Le 29 juin 2017, interrogé par le service de la conformité de *Combined* quant aux liens de parenté qui le relie aux assurés, il affirme, toujours à la suggestion de Marc-André Beauchamp, qu'il s'agit de ses neveu et nièce.

[17] L'enquête menée subséquemment par l'assureur révèle que F.B. est, dans les faits, la grand-mère de K.L. et B.S., qu'elle n'a jamais sollicité de police aux noms de ceux-ci ni signé quelque document à cet effet.

[18] Rencontrés par les enquêteurs de *Combined*, les intimés admettent, dans des déclarations qu'ils signent, avoir agi de concert dans la séquence de tromperies qui a mené au dépôt des plaintes disciplinaires dont ils font l'objet.

### **REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE LA PLAIGNANTE**

[19] La procureure de la plaignante suggéra au comité d'imposer à chacun des intimés les périodes de radiation temporaires concurrentes suivantes :

- Deux (2) mois sous le premier chef d'infraction;
- Un (1) mois sous le deuxième chef d'infraction.

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 6

[20] Au soutien de ses recommandations et pour en justifier le caractère raisonnable, elle invita le comité à prendre en compte les facteurs aggravants suivants :

- La gravité objective importante des fautes commises, constituées de gestes clairement prohibés;
- Ces gestes fautifs portent atteinte à l'image de la profession, se situent au cœur même de celle-ci et minent la confiance du public envers les représentants;
- Ils sont d'autant plus graves pour Marc-André Beauchamp, celui-ci était le superviseur de son collègue.

[21] Quant aux facteurs atténuants, la procureure de la plaignante les résume ainsi :

- Les intimés n'ont pas d'antécédent disciplinaire et ont reconnu leur culpabilité à la première occasion;
- Il s'agit de gestes isolés qui n'ont causé aucun préjudice financier;
- Ils sont relativement jeunes et peu expérimentés;
- Ils ont reconnu leurs fautes auprès de l'enquêteuse de la *Chambre de la sécurité financière* et ont exprimé des regrets;
- L'intimé, Pierre-Olivier Savage, se trouvait, au moment de la commission des infractions, dans une situation financière difficile, et c'est pour lui venir en aide que Marc-André Beauchamp l'a incité à commettre les infractions reprochées.

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 7

[22] Elle termina en référant le comité au cahier d'autorités (pièce P-2) contenant six décisions antérieures<sup>1</sup> qu'elle commenta, attirant l'attention du comité sur les faits et circonstances s'apparentant au présent dossier.

### **REPRÉSENTATIONS DES INTIMÉS**

[23] Pierre-Olivier Savage mentionna au comité qu'il est actuellement âgé de 35 ans; il attribue son comportement fautif à la situation financière et personnelle difficile dans laquelle il se trouvait au moment de la commission des infractions, ainsi qu'à son manque d'expérience à titre de représentant.

[24] Il a quitté définitivement le domaine et n'a aucune intention d'y revenir, ayant réalisé que la fonction de représentant ne lui convient absolument pas.

[25] Il occupe actuellement un emploi de cuisinier qui lui est payé au salaire minimum.

[26] Il exprime des regrets pour les gestes qu'il a posés.

[27] Marc-André Beauchamp est âgé de 27 ans; il soutient devant le comité qu'il n'était pas suffisamment préparé pour occuper le poste de leader de district.

[28] Il explique qu'il subissait beaucoup de pression de la part de son employeur pour atteindre certains objectifs de vente ce qui, ajouté à son intention de rendre service à son collègue, l'a conduit à agir comme il l'a fait.

---

<sup>1</sup> *Chambre de la sécurité financière c. Dagenais*, 2015 QCCDCSF 1 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Chrétien*, 2017 CanLII 17649 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Alami*, 2013 CanLII 46905 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Boucher*, 2015 CanLII 80781 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Merdjane*, 2016 CanLII 10266 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Larue-Paradis*, 2017 QCCDCSF 60 (CanLII).

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 8

[29] Il travaille dans le secteur de l'automobile comme représentant des ventes.

[30] Il souhaite vivement revenir dans le domaine des assurances, dans un contexte où il serait mieux encadré.

[31] Il dit regretter amèrement son comportement fautif et il tient à s'en excuser devant le comité.

### **ANALYSE ET MOTIFS**

[32] Au moment de la commission des infractions, les intimés détenaient un certificat en assurance contre la maladie et les accidents; Pierre-Olivier Savage depuis le 20 janvier 2014, son collègue depuis le 1<sup>er</sup> mars 2017.

[33] Aucun n'a d'antécédent disciplinaire et tous deux ont bien collaboré à l'enquête de la plaignante.

[34] Ils ont reconnu leur culpabilité à la première occasion.

[35] Les gestes fautifs ne concernent qu'une seule transaction.

[36] Ils ont été congédiés par leur employeur suite aux gestes reprochés, lesquels n'ont causé aucun préjudice financier.

[37] Ils étaient peu expérimentés dans leur poste respectif.

[38] Ils ont exprimé des regrets qui ont paru sincères au comité.

[39] Par ailleurs, ils ont agi de concert et de façon préméditée dans la commission des actes fautifs dont la gravité objective est indéniable.

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 9

[40] Les actes commis par les intimés se situent au cœur même de la fonction de représentant et portent atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession.

[41] Les intimés ont démontré un manque flagrant de jugement et de professionnalisme.

[42] C'est en toute connaissance de cause qu'ils se sont placés dans une situation où ils savaient ou auraient dû savoir qu'elle contrevenait à leurs obligations déontologiques.

[43] Les circonstances dans lesquelles les gestes fautifs ont été posés, si elles en expliquent les raisons, ne peuvent toutefois en justifier la commission.

[44] Dans l'affaire *Brazeau*<sup>2</sup>, la Cour du Québec a déjà établi que la radiation était la sanction qui s'imposait dans les cas de contrefaçon de signature et que sa durée dépendait notamment de la présence ou non d'intention malveillante et de malhonnêteté.

[45] Au sujet de la tâche du comité lors de la détermination des sanctions, la Cour d'appel du Québec dans *Pigeon c. Daigneault*<sup>3</sup>, s'exprime comme suit :

« [37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce.

[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (*Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins)*, 1998 QCTP 1687 (CanLII), [1998] D.D.O.P. 311; *Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al*, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et *R. c. Burns*, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656).

[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le

<sup>2</sup> *Brazeau c. Chambre de la sécurité financière*, 2016 QCCQ 11715.

<sup>3</sup> *Pigeon c. Daigneault*, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 10

*professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, ... Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. »*

[46] La contrefaçon de signature ainsi que la transmission de faux renseignements sont des gestes graves qui doivent être réprimés sévèrement.

[47] Le comité retiendra cependant et notamment que les intimés étaient peu âgés au moment de la commission des infractions, peu expérimentés et mal préparés pour assumer les tâches qui leur étaient confiées, qu'ayant été congédiés, ils ont payé chèrement les gestes qu'ils ont posés et que, compte tenu des circonstances en l'espèce, les risques de récidive sont nuls pour l'intimé Pierre-Olivier Savage qui a quitté le domaine et faible pour Marc-André Beauchamp qui a démontré devant le comité un désir sincère de s'amender.

[48] Ainsi, après examen et étude du dossier, le comité est d'opinion que les recommandations de sanctions formulées par la plaignante, lesquelles ne sont pas contestées par les intimés, répondent aux critères d'exemplarité et de protection du public qui sont recherchés par l'imposition d'une telle sanction et se situent dans la fourchette de celles généralement imposées relativement à des infractions de même nature, commises dans des circonstances semblables.

[49] Par conséquent, considérant l'ensemble des facteurs, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants qui lui ont été soumis, ainsi que la jurisprudence applicable en

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 11

l'espèce, le comité retiendra les recommandations de la plaignante quant aux sanctions à être imposées aux intimés.

**PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :**

**PREND ACTE**, à nouveau, du plaidoyer de culpabilité de Pierre-Olivier Savage d'avoir contrevenu aux dispositions prévues à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) quant au chef d'infraction 1 et à celles prévues à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3) quant au chef d'infraction 2, contenus à la plainte disciplinaire numéro CD00-1350;

**RÉITÈRE** la déclaration de culpabilité de l'intimé, Pierre-Olivier Savage, sur ces chefs;

**PREND ACTE**, à nouveau, du plaidoyer de culpabilité de Marc-André Beauchamp d'avoir contrevenu aux dispositions prévues à l'article 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3) quant au chef d'infraction 1 et d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) quant au chef d'infraction 2, contenus à la plainte disciplinaire numéro CD00-1351;

**RÉITÈRE** la déclaration de culpabilité de l'intimé, Marc-André Beauchamp, sur ces chefs;

**ORDONNE** un arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait aux autres dispositions mentionnées aux chefs d'infraction 1 et 2 des plaintes disciplinaires.

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 12

**ET STATUANT SUR SANCTION :****CD00-1350 (DOSSIER PIERRE-OLIVIER SAVAGE)**

**ORDONNE** à l'égard du chef d'infraction 1 de la plainte, la radiation temporaire de l'intimé, Pierre-Olivier Savage, pour une période de deux (2) mois;

**ORDONNE** à l'égard du chef d'infraction 2 de la plainte, la radiation temporaire de l'intimé, Pierre-Olivier Savage, pour une période d'un (1) mois à être purgée de façon concurrente;

**ORDONNE** que ces périodes de radiation temporaire soient exécutoires qu'au moment où l'intimé reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que l'*Autorité des marchés financiers* ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

**ORDONNE** au secrétaire du comité de faire publier, aux frais de l'intimé, conformément à l'article 156 al. 7 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26) un avis de la présente décision dans un journal circulant dans un lieu où celui-ci a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

**ORDONNE** au secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu'au moment où l'intimé, Pierre-Olivier Savage, le cas échéant, reprendra son droit de pratique et que l'*Autorité des marchés financiers* ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 13

**CONDAMNE** l'intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26).

**CD00-1351 (DOSSIER MARC-ANDRÉ BEAUCHAMP)**

**ORDONNE** à l'égard du chef d'infraction 1 de la plainte, la radiation temporaire de l'intimé, Marc-André Beauchamp, pour une période de deux (2) mois;

**ORDONNE** à l'égard du chef d'infraction 2 de la plainte, la radiation temporaire de l'intimé, Marc-André Beauchamp, pour une période d'un (1) mois à être purgée de façon concurrente;

**ORDONNE** que ces périodes de radiation temporaire soient exécutoires qu'au moment où l'intimé reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que l'*Autorité des marchés financiers* ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

**ORDONNE** au secrétaire du comité de faire publier aux, frais de l'intimé, conformément à l'article 156 al. 7 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26) un avis de la présente décision dans un journal circulant dans un lieu où celui-ci a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

**ORDONNE** au secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu'au moment où l'intimé, Marc-André Beauchamp, le cas échéant, reprendra son droit de pratique et que l'*Autorité des marchés financiers* ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CD00-1350 et CD00-1351

PAGE : 14

**CONDAMNE** l'intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26).

(s) Gilles Peltier  
M<sup>e</sup> Gilles Peltier  
Président du comité de discipline

(s) Mona Hanne  
M<sup>me</sup> Mona Hanne, Pl. Fin.  
Membre du comité de discipline

(s) Armand Éthier  
M. Armand Éthier, A.V.C.  
Membre du comité de discipline

M<sup>e</sup> Caroline Chrétien  
TERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.  
Procureurs de la partie plaignante

Les intimés se représentaient seuls.

Date d'audience : 23 avril 2019

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**

## COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1342

DATE : 20 juin 2019

---

LE COMITÉ : M <sup>e</sup> George R. Hendy M <sup>me</sup> Mona Hanne, Pl. Fin. M. Joël Badan	Président Membre Membre
---	-------------------------------

---

**JULIE DAGENAIS**, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

**ROODY HUBERMAN SIMON** (certificat numéro 179997, BDNI 2262281)

Partie intimée

---

### DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

---

- [1] Le 26 mars 2019, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « **Comité** ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre de la sécurité financière, au 2000 avenue McGill College, 12<sup>e</sup> étage, à Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire contre l'intimé ainsi libellée :

#### LA PLAINTÉ

*« 1. À Montréal, entre les ou vers les 25 avril 2012 et 11 mars 2017, l'intimé a détourné la somme approximative de 32 915,51 \$ de comptes bancaires de plusieurs clients, contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1). »*

#### PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

- [2] L'intimé se représentait lui-même et enregistra un plaidoyer de culpabilité à l'égard du seul chef d'accusation de la plainte.
- [3] Le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité et a déclaré l'intimé coupable sous le seul chef d'accusation énoncé à la plainte, en vertu de l'article 10 du *Règlement sur la*

CD00-1342

2

*déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* et, compte tenu du principe interdisant les condamnations multiples, il ordonnera l'arrêt conditionnel des procédures quant à l'article 14 dudit Règlement.

- [4] Après l'enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au Comité leur preuve respective et firent leurs représentations sur sanction.

#### **PREUVE DE LA PLAIGNANTE**

- [5] La plaignante versa alors au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-4. Elle ne fit entendre aucun témoin.
- [6] La pièce P-1, l'attestation de droit de pratique de l'intimé, démontre que l'intimé était inscrit auprès du cabinet Royal Mutual Funds Inc. durant la période du 18 septembre 2008 au 11 mars 2017, sauf pour une courte période, du 31 mars 2010 au 17 mai 2010, pendant laquelle il était en défaut de se conformer aux obligations relatives à la formation continue.
- [7] Les divers documents produits en liasse sous la cote P-2 font état de la suspension de l'intimé en date du 13 octobre 2017 par son employeur, RBC Services Assurance Inc., alors qu'une enquête interne était entamée concernant des allégations d'appropriation de fonds (estimés à plus de 40 000 \$) appartenant à des clients depuis le mois d'avril 2012 pour payer certaines dépenses personnelles de l'intimé. Cette enquête a mené au congédiement de l'intimé, qui aurait admis cette appropriation illégale de sa part.
- [8] La pièce P-3 est une déclaration assermentée de Sébastien Élizée, analyste de la fraude à l'emploi de la Banque Royale du Canada, établissant que, durant la période du 25 avril 2012 au 11 mars 2017, l'intimé s'est approprié une somme totale de 32 915,51 \$ des fonds de ses clients pour payer ses comptes personnels auprès de Capital One, Hydro-Québec, President's Choice, Canadian Tire et Vidéotron.
- [9] L'intimé a acquiescé à cette présentation des faits pertinents à l'audition, et a consenti à la production de ses communications avec l'enquêteur de la Chambre, dont l'enregistrement a été produit sous la cote P-4.
- [10] La preuve démontre que l'intimé a collaboré à l'enquête et a admis son comportement illégal à la première opportunité et qu'il s'est engagé à rembourser les sommes qu'il s'est appropriées.

#### **REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE**

- [11] La plaignante, par l'entremise de son procureur, M<sup>e</sup> Alain Galarneau, proposa au Comité l'imposition d'une radiation permanente, avec une condamnation aux débours de la cause, sauf ceux de la publication de l'avis de radiation.
- [12] Relativement au seul chef d'accusation, il souligna, comme facteurs aggravants, la gravité objective et sérieuse de l'infraction, le fait qu'il s'agit d'un acte qui va au cœur de la profession, qui porte atteinte à l'image de la profession et qui mine la confiance devant exister entre le représentant et ses clients, le fait qu'il s'agit d'une conduite illégale et préméditée qui a perduré pendant cinq ans, laquelle mérite une sanction qui protégera le public.

CD00-1342

3

- [13] Comme facteurs atténuants, il souligna le fait que l'intimé ait collaboré à l'enquête; qu'il ait plaidé coupable; et qu'il s'est engagé à rembourser les sommes appropriées.
- [14] M<sup>e</sup> Galarneau a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, la radiation permanente est la sanction jugée appropriée :
- a) *Chambre de la sécurité financière c. Talbot*, 2018 QCCDCSF 69 (CD00-1134, 25 septembre 2018);
  - b) *Chambre de la sécurité financière c. Adler Jacob*, 2018 QCCDCSF 41 (CD00-1227, 16 mai 2018);
  - c) *Chambre de la sécurité financière c. Lessard*, 2017 QCCDCSF 25 (CD00-1163, 11 mai 2017);
  - d) *Chambre de la sécurité financière c. Lebrun*, 2016 CanLII 27451 (QC CDCSF) (CD00-1131, 22 juillet 2016);
  - e) *Chambre de la sécurité financière c. Astouati*, 2015 QCCDCSF 42 (CD00-1089, 21 août 2015);
  - f) *Chambre de la sécurité financière c. Ouedraogo*, 2015 QCCDCSF 34 (CD00-1083, 4 juin 2015);
  - g) *Chambre de la sécurité financière c. St-Jean*, 2014 CanLII 50603 (QC CDCSF) (CD00-1020, 24 novembre 2014);
  - h) *Chambre de la sécurité financière c. Laurin*, 2014 CanLII 66500 (QC CDCSF) (CD00-1047, 28 octobre 2014);
  - i) *Chambre de la sécurité financière c. Messier*, 2012 CanLII 97159 (QC CDCSF) (CD00-0927, 25 septembre 2014).

#### LA SANCTION

- [15] Le Comité adopte les recommandations de la plaignante pour les raisons suivantes :
- a) Il s'agit d'une infraction objectivement sérieuse impliquant une conduite clairement prohibée, contraire aux principes fondamentaux d'honnêteté et d'intégrité, qui va au cœur de l'exercice de la profession et qui est de nature à discréditer celle-ci;
  - b) La conduite de l'intimé était préméditée et a duré pendant une période de cinq ans;
  - c) La sanction doit incarner les principes d'exemplarité et de dissuasion de façon à rassurer le public que ses intérêts seront protégés;
  - d) La suggestion de la plaignante apparaît conforme aux précédents jurisprudentiels généralement applicables, y compris les causes ci-haut citées.

CD00-1342

4

- [16] Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que la sanction de radiation permanente pour le seul chef d'accusation, tel que recommandé par la plaignante, constituerait une sanction juste et appropriée, adaptée auxdites infractions, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.
- [17] En conséquence, le Comité condamnera l'intimé à une radiation permanente pour le seul chef d'accusation contenu dans la plainte disciplinaire.
- [18] Quant aux débours, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les débours encourus dans le cadre de l'instance menant à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimé au paiement de ceux-ci, à l'exclusion des frais de l'avis public de la radiation permanente.

**PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :**

**PREND ACTE** du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous le seul chef d'accusation contenu à la plainte;

**DÉCLARE** l'intimé coupable sous le seul chef d'accusation contenu à la plainte en vertu de l'article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1) et ordonne l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard de l'article 14 dudit Règlement.

**ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :**

**ORDONNE** la radiation permanente de l'intimé;

**ORDONNE** à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l'article 180 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

**CONDAMNE** l'intimé au paiement des débours, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26), sauf en ce qui concerne les frais de publication de l'avis de radiation.

(s) George Hendy  
M<sup>E</sup> GEORGE R. HENDY  
Président du comité de discipline

CD00-1342

5

(s) Mona Hanne  
M<sup>ME</sup> MONA HANNE, PL. FIN.  
Membre du comité de discipline

(s) Joël Badan  
M. JOËL BADAN  
Membre du comité de discipline

M<sup>e</sup> Alain Galarneau  
POULIOT, CARON, PRÉVOST, BÉLISLE, GALARNEAU, S.E.N.C.  
Procureurs de la partie plaignante

L'intimé se représente lui-même.

Date d'audience : 26 mars 2019

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

#### 3.8.1 Dispenses

Aucune information.

#### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

#### 3.8.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Aucune information.

#### 3.8.4 Autres

##### Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi ») l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 \$ pour chaque contravention lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 81, 82, 83, 103.1, 128, 135 et 136 de la Loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 82 et 128 de la Loi ainsi qu'aux articles 81, 83, 103.1, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, représentant autonome ou société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le *Registre des entreprises et individus autorisés à exercer* disponible sur son site Web en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337  
 Montréal : 514 395-0337  
 Autres régions : 1 877 525-0337  
 Site Web: [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca)

Manquements	Code
Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements	A
Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription	B
Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements	C
Ne pas avoir de représentant rattaché	D

Disciplines ou catégories de discipline	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agents)	3
Assurance de dommages (Courtiers)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage en épargne collective	7611
Courtage en plans de bourses d'études	7615

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, représentant autonome ou société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie de discipline concernée par le manquement, la nature de la décision et la date de la décision.

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
2000973813	6566791 CANADA INC.	2019-CI-1030901	A-C-D / 1-2-6	Radiation	2019-06-21
3001359217	ESCADRA INC.	2019-CI-1031690	A / 1-2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-06-21
2000490327	CLAUDE LACROIX	2019-CI-1030631	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-06-21
2001284940	SERVICES FINANCIERS R. GAGNON INC.	2019-CI-1030688	A / 1-2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-06-21
2000709324	LES SERVICES FINANCIERS DANIEL TREMBLAY INC.	2019-CI-1030413	A-D / 1-6	Radiation	2019-06-21
3001053975	JULIE GAGNON	2019-CI-1031970	D / 1	Radiation	2019-06-21
2001336680	TITANIUM ASSURANCE INC.	2019-CI-1032005	A-C / 1-2	Radiation	2019-06-21
3000959240	CLARIFICATION INVESTIGATION INC.	2019-CI-1032015	C / 5	Radiation	2019-06-21
2000893384	S.F.J.D. PERSONNALISÉ INC.	2019-CI-1032250	A-B-C-D / 1	Radiation	2019-06-21
3000627117	SERVICES FINANCIERS MOUHAMADOU M TOURE INC.	2019-CI-1032353	A-B-D / 1	Radiation	2019-06-21
3000766332	GESTION ALEXANDRE LAROCQUE INC.	2019-CI-1032405	A-B-D / 1	Radiation	2019-06-21
2000897451	9158-5687 QUÉBEC INC.	2019-CI-1032450	A-B-C-D / 1-2-6	Radiation	2019-06-21

# 4.

## Indemnisation

---

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

Les informations présentées ci-après résument les décisions rendues du 1<sup>er</sup> avril 2018 au 31 mars 2019 relativement aux demandes de réclamations adressées à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de l'administration qu'elle effectue du Fonds d'indemnisation des services financiers. Ces informations sont publiées en application de l'article 193 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2.

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2018-IND-0014	Charlito Hael	Assurance de personnes	Accueillie	2018-06-21	1 514,95 \$
2018-IND-0017	Michael John Moore	Assurance de personnes	Accueillie	2018-12-20	22 244,00 \$
2018-IND-0018	John Chatzidakis	Courtage en épargne collective	Accueillie	2018-12-20	195 000,00 \$
2018-IND-0019	Michael John Moore	Assurance de personnes	Accueillie	2018-12-20	51 357,00 \$
2018-IND-0020	Michael John Moore	Assurance de personnes	Accueillie	2018-12-20	4 907,00 \$
2018-IND-1035177	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-06-21	65 000,00 \$
2018-IND-1035832	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-06-21	200 000,00 \$
2018-IND-1043983	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-08-07	77 465,00 \$
2018-IND-1044240	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-08-16	199 387,13 \$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2018-IND-1044472	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-09-05	181 146,13 \$
2018-IND-1044955	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-08-16	60 000,00 \$
2018-IND-1045409	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-08-16	20 035,02 \$
2018-IND-1050264	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-09-14	50 000,00 \$
2018-IND-1051517	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-09-18	50 082,04 \$
2018-IND-1051544	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-09-18	49 761,94 \$
2018-IND-1059938	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	9 036,49 \$
2018-IND-1059941	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	176 503,06 \$
2018-IND-1059942	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	38 750,00 \$
2018-IND-1059948	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	29 000,00 \$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2018-IND-1059951	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	20 000,00 \$
2018-IND-1059952	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	5 000,00 \$
2018-IND-1059955	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	10 330,00 \$
2018-IND-1059956	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	20 000,00 \$
2018-IND-1059960	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	2 500,00 \$
2019-IND-0001	Serge Boileau	Courtage en épargne collective	Accueillie	2019-02-20	64 689,11 \$
2019-IND-0002	Serge Boileau et Mélanie Boileau	Courtage en épargne collective	Accueillie	2019-02-20	150 616,54 \$
2019-IND-0003	Serge Boileau	Courtage en épargne collective	Accueillie	2019-03-21	176 619,14 \$
2019-IND-0005	Michel Marcoux et Avantages services financiers inc.	Courtage en épargne collective	Accueillie	2019-03-29	200 000,00 \$
2019-IND-1002655	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-01-21	55 500,00 \$
2019-IND-1003875	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-01-21	57 500,00 \$
2019-IND-1007704	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-02-12	74 474,10 \$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2019-IND-1014397	Steve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-03-25	84 151,93 \$
2019-IND-1014953	Steve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-03-13	55 000,00 \$
2019-IND-1015707	Steve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-03-20	75 000,00 \$

Quatorze (14) demandes ont été rejetées pendant cette période et cinq (5) demandes ont été fermées telles que requises par les réclamants.

Relativement au processus de révision des décisions rendues en matière d'indemnisation, lequel est sous la responsabilité du Secrétariat général de l'Autorité, onze (11) demandes ont été fermées<sup>1</sup> et trois (3) demandes ont été rejetées (maintien de la décision initiale).

<sup>1</sup> Ces fermetures s'expliquent par le fait que ces 11 demandes ont été réanalysées suivant l'adoption de la *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*, L.Q. 2018, c. 23 (couverture élargie rétroactivement au 12 juin 2015).

## 4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

## Institutions financières

---

- 5.1 Avis et communiqués
  - 5.2 Réglementation et lignes directrices
  - 5.3 Autres consultations
  - 5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis
  - 5.5 Sanctions administratives
  - 5.6 Protection des dépôts
  - 5.7 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 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

## 5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

## **6.5 INTERDICTIONS**

### **6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs**

Aucune information.

### **6.5.2 Révocations d'interdiction**

Aucune information.

## 6.6 PLACEMENTS

### 6.6.1 Visas de prospectus

#### 6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique	9 juillet 2019	Ontario
Programme CARS et PARS	3 juillet 2019	Ontario

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

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

#### 6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds d'opportunités de revenu Fiera Capital (parts de séries A et F)	4 juillet 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
Fonds de placement immobilier PRO	5 juillet 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (actions de catégorie A, série 1 et série 2)	5 juillet 2019	Québec
Redevances Aurifères Osisko Ltée	5 juillet 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
Catégorie de Croissance des Dividendes de Stone Catégorie de Croissance Select de Stone Fonds de Croissance de Stone Fonds Hog de Rendement des Dividendes Stone ( <i>auparavant Le Fonds à Versement Mensuel Stone</i> ) Fonds d'Options d'Achat Couvertes de Banques Canadiennes Plus Stone Fonds d'Options d'Achat Couvertes de Banques Canadiennes Plus Stone (Catégorie de Sociétés) Fonds de Petites Sociétés Stone	4 juillet 2019	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds Américain de Croissance des Dividendes Stone		
Fonds Américain de Croissance des Dividendes Stone (Catégorie de Sociétés)		
Fonds Mondial Équilibré de Stone		
Fonds Stratégie Globale Stone		
Fonds de Croissance Mondiale de Stone		
Fonds Europlus de Stone		
Fonds Alternatif Fortifié Extension Active Picton Mahoney	8 juillet 2019	Ontario
Fonds Alternatif Fortifié Marché Neutre Picton Mahoney		
Fonds Alternatif Fortifié Multi-Stratégies Picton Mahoney		
Fonds Alternatif Fortifié de Revenu Picton Mahoney		
Fonds d'investissement canadien de liquidités Investissements Russell	4 juillet 2019	Ontario
Fonds d'investissement à revenu fixe canadien Investissements Russell		
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur l'inflation Investissements Russell		
Fonds d'investissement d'actions outre-mer Investissements Russell		
Fonds du marché monétaire Investissements Russell		
Fonds de revenu à court terme Investissements Russell		
Fonds à revenu fixe Investissements Russell		
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell		
Fonds de titres de créance mondiaux Investissements Russell		
Fonds de dividendes canadien Investissements Russell		
Fonds ciblé d'actions canadiennes Investissements Russell		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds d'actions canadiennes Investissements Russell		
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell		
Fonds d'actions américaines Investissements Russell		
Fonds d'actions outre-mer Investissements Russell		
Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell		
Fonds d'actions mondiales ESG Investissements Russell		
Fonds d'actions mondiales Investissements Russell		
Fonds multi-facteurs actions canadiennes Investissements Russell		
Fonds multi-facteurs actions américaines Investissements Russell		
Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell		
Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell		
Fonds d'actions marchés émergents Investissements Russell		
Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell		
Fonds immobilier mondial Investissements Russell		
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell		
Catégorie fonds du marché monétaire Investissements Russell		
Catégorie fonds de revenu à court terme Investissements Russell		
Catégorie fonds à revenu fixe Investissements Russell		
Catégorie fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell		
Catégorie fonds de titres de créance mondiaux Investissements Russell		
Catégorie fonds de dividendes canadien		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Investissements Russell		
Catégorie fonds ciblé d'actions canadiennes Investissements Russell		
Catégorie fonds d'actions canadiennes Investissements Russell		
Catégorie fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell		
Catégorie fonds d'actions américaines Investissements Russell		
Catégorie fonds d'actions outre-mer Investissements Russell		
Catégorie fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell		
Catégorie fonds d'actions mondiales Investissements Russell		
Catégorie fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell		
Catégorie fonds d'actions marchés émergents Investissements Russell		
Catégorie fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell		
Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell		
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell		
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell		
Portefeuille équilibré Investissements Russell		
Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell		
Portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell		
Multi-facteurs équilibré mondial Investissements Russell		
Catégorie portefeuille de revenu prudent Investissements Russell		
Catégorie portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell		
Catégorie portefeuille diversifié de revenu		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
mensuel Investissements Russell Catégorie portefeuille équilibré Investissements Russell Catégorie portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell Catégorie portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell Multi-actifs revenu fixe Multi-actifs stratégie de revenu Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Multi-actifs stratégie de croissance Multi-actifs actions internationales Catégorie multi-actifs revenu fixe Catégorie multi-actifs stratégie de revenu Catégorie multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Catégorie multi-actifs stratégie de croissance		
Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell	4 juillet 2019	Ontario
Fonds de bons du Trésor canadien RBC Fonds du marché monétaire canadien RBC Fonds du marché monétaire Plus RBC Fonds du marché monétaire américain RBC Fonds du marché monétaire \$ US Plus RBC Fonds canadien de revenu à court terme RBC Fonds d'obligations de sociétés à court terme \$ US RBC Fonds d'obligations à revenu mensuel RBC Fonds indiciel obligataire canadien RBC Fonds indiciel obligataire du gouvernement canadien RBC Fonds d'obligations RBC	3 juillet 2019	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds d'obligations Vision RBC		
Fonds d'obligations étrangères RBC		
Fonds d'obligations mondiales et de devises RBC		
Fonds d'obligations de sociétés de catégorie investissement \$ US RBC		
Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC		
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC		
Fonds d'obligations à rendement élevé \$ US RBC		
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC		
Fonds stratégique d'obligations à revenu RBC		
Fonds stratégique d'obligations à revenu \$ US RBC		
Fonds en devises des marchés émergents RBC		
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC		
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD – Couvert) <sup>5</sup>		
Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay		
Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada)		
Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada)		
Fonds d'obligations européennes à rendement élevé BlueBay (Canada)		
Fonds d'obligations de marchés émergents BlueBay (Canada)		
Fonds d'obligations de marchés émergents en monnaie locale BlueBay (Canada)		
Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay		
Fonds d'obligations mondiales convertibles		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
BlueBay (Canada)		
Fonds d'obligations mondiales convertibles \$ US BlueBay (Canada)		
Portefeuille prudence d'obligations RBC		
Portefeuille d'obligations essentielles RBC		
Portefeuille d'obligations essentielles plus RBC		
Solution de versement géré RBC		
Solution de versement géré RBC – Évolué		
Solution de versement géré RBC – Évolué Plus		
Fonds de revenu mensuel RBC		
Fonds de revenu mensuel américain RBC		
Fonds équilibré RBC		
Fonds équilibré mondial RBC		
Fonds équilibré Vision RBC		
Fonds équilibré de marchés émergents RBC		
Fonds prudent de croissance et de revenu RBC		
Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC		
Fonds mondial de croissance et de revenu RBC		
Portefeuille prudence élevée sélect RBC		
Portefeuille prudence sélect RBC		
Portefeuille équilibré sélect RBC		
Portefeuille de croissance sélect RBC		
Portefeuille de croissance dynamique sélect RBC		
Portefeuille prudence choix sélect RBC		
Portefeuille équilibré choix sélect RBC		
Portefeuille de croissance choix sélect RBC		
Portefeuille de croissance dynamique choix sélect RBC		
Portefeuille mondial prudence élevée RBC		
Portefeuille mondial prudence RBC		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

Portefeuille mondial équilibré RBC		
Portefeuille mondial croissance RBC		
Portefeuille mondial toutes actions RBC		
Solution de revenu de retraite RBC		
Portefeuille de retraite 2020 RBC		
Portefeuille de retraite 2025 RBC		
Portefeuille de retraite 2030 RBC		
Portefeuille de retraite 2035 RBC		
Portefeuille de retraite 2040 RBC		
Portefeuille de retraite 2045 RBC		
Portefeuille de retraite 2050 RBC		
Fonds d'éducation Objectif 2020 RBC		
Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC		
Fonds d'éducation Objectif 2030 RBC		
Fonds d'éducation Objectif 2035 RBC		
Fonds canadien de dividendes RBC		
Fonds d'actions canadiennes RBC		
Fonds d'actions canadiennes QUBE RBC		
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité QUBE RBC		
Fonds tendance d'actions canadiennes RBC		
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC		
Fonds indiciel canadien RBC		
Fonds d'actions canadiennes O'Shaughnessy RBC		
Fonds d'actions 100 % canadiennes O'Shaughnessy RBC		
Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC		
Fonds de ressources de sociétés canadiennes à petite et moyenne capitalisation RBC		
Fonds nord-américain de valeur RBC		
Fonds nord-américain de croissance RBC		
Fonds américain de dividendes RBC		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

Fonds américain de dividendes neutre en devises RBC

Fonds d'actions américaines RBC

Fonds neutre en devises d'actions américaines RBC

Fonds d'actions américaines QUBE RBC

Fonds d'actions américaines à faible volatilité QUBE RBC

Fonds d'actions américaines à faible volatilité neutre en devises QUBE RBC

Fonds de valeur d'actions américaines RBC

Fonds indiciel américain RBC

Fonds américain indiciel neutre en devises RBC

Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC (Non couvert)

Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC

Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC

Fonds neutre en devises d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC

Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC

Fonds d'actions américaines de base de sociétés à petite capitalisation RBC

Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II

Fonds de sciences biologiques et de technologie RBC

Fonds international de croissance de dividendes RBC

Fonds d'actions internationales RBC

Fonds neutre en devises d'actions

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

internationales RBC

Fonds international indiciel neutre en devises RBC

Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC

Fonds européen de dividendes RBC

Fonds d'actions européennes RBC

Fonds d'actions de sociétés européennes à moyenne capitalisation RBC

Fonds d'actions asiatiques RBC

Fonds d'actions Asie-Pacifique hors Japon RBC

Fonds d'actions japonaises RBC

Fonds multistratégique d'actions de marchés émergents RBC

Fonds de dividendes de marchés émergents RBC

Fonds d'actions de marchés émergents RBC

Fonds spécifique d'actions de marchés émergents RBC

Fonds d'actions de sociétés à petite capitalisation de marchés émergents RBC

Fonds mondial de croissance de dividendes RBC

Fonds mondial de croissance de dividendes neutre en devises RBC

Fonds d'actions mondiales RBC

Fonds spécifique d'actions mondiales RBC

Fonds spécifique d'actions mondiales neutre en devises RBC

Fonds d'actions mondiales QUBE RBC

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité neutre en devises QUBE RBC

Fonds d'actions mondiales Vision RBC

Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Vision RBC

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC		
Fonds d'actions Monde tous les pays QUBE RBC		
Fonds d'actions Monde tous les pays à faible volatilité QUBE RBC		
Fonds mondial d'énergie RBC		
Fonds mondial de métaux précieux RBC		
Fonds mondial de ressources RBC		
Fonds mondial de technologie RBC		
Portefeuille privé de revenu à court terme RBC		
Portefeuille privé d'obligations de sociétés canadiennes RBC		
Portefeuille privé de revenu RBC		
Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC		
Portefeuille privé fondamental d'actions canadiennes RBC ( <i>auparavant, Portefeuille privé d'actions canadiennes croissance et revenu RBC</i> )		
Portefeuille privé d'actions canadiennes RBC		
Portefeuille privé d'actions canadiennes de croissance RBC		
Portefeuille privé de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation RBC		
Portefeuille privé d'actions de valeur de sociétés américaines à grande capitalisation RBC		
Portefeuille privé d'actions de valeur de sociétés américaines à grande capitalisation neutre en devises RBC		
Portefeuille privé d'actions américaines de croissance RBC		
Portefeuille privé d'actions de base de sociétés américaines à grande capitalisation RBC		
Portefeuille privé d'actions de base de sociétés américaines à grande capitalisation neutre en devises RBC		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Portefeuille privé de sociétés américaines à petite capitalisation RBC		
Portefeuille privé d'actions EAEO RBC		
Portefeuille privé d'actions outre-mer RBC		
Portefeuille privé d'actions mondiales RBC		
Fonds de marché monétaire canadien Phillips, Hager & North	3 juillet 2019	Ontario
Fonds de marché monétaire américain Phillips, Hager & North		
Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme Phillips, Hager & North		
Fonds d'obligations Phillips, Hager & North		
Fonds d'obligations à rendement global Phillips, Hager & North		
Fonds d'obligations indexées sur l'inflation Phillips, Hager & North		
Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North		
Fonds d'obligations à long terme indexées sur l'inflation Phillips, Hager & North		
Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North		
Fonds équilibré Phillips, Hager & North		
Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North		
Fonds d'actions canadiennes Phillips, Hager & North		
Fonds de valeur d'actions canadiennes Phillips, Hager & North		
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes Phillips, Hager & North		
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes II Phillips, Hager & North		
Fonds de croissance canadien Phillips, Hager & North		
Fonds à revenu canadien Phillips, Hager & North		
Fonds Vintage Phillips, Hager & North		
Fonds à revenu de dividendes américain		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Phillips, Hager & North Fonds d'actions américaines multistyle toutes capitalisations Phillips, Hager & North Fonds d'actions américaines Phillips, Hager & North Fonds d'actions américaines avec couverture de change Phillips, Hager & North Fonds de croissance américain Phillips, Hager & North Fonds d'actions outre-mer Phillips, Hager & North Fonds d'actions outre-mer avec couverture de change Phillips, Hager & North Fonds d'actions mondiales Phillips, Hager & North Fonds de retraite CIBLE 2015 Phillips, Hager & North Fonds de retraite CIBLE 2020 Phillips, Hager & North Fonds de retraite CIBLE 2025 Phillips, Hager & North Fonds de retraite CIBLE 2030 Phillips, Hager & North Fonds de retraite CIBLE 2035 Phillips, Hager & North Fonds de retraite CIBLE 2040 Phillips, Hager & North Fonds de retraite CIBLE 2045 Phillips, Hager & North Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North Fonds de retraite CIBLE 2055 Phillips, Hager & North Fonds fiduciaire de retraite prudent Phillips, Hager & North Fonds fiduciaire de retraite équilibré Phillips, Hager & North Fonds fiduciaire de retraite de croissance Phillips, Hager & North		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds de revenu d'actions prudent Phillips, Hager & North		
Fonds fiduciaire de retraite d'actions canadiennes Phillips, Hager & North		
Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North		
Fonds fiduciaire de retraite d'actions canadiennes plus Phillips, Hager & North		
Fonds Exemplar Croissance et Revenu	9 juillet 2019	Ontario
Fonds Exemplar d'Investment Grade		
Fonds Exemplar de Performance		
Timbercreek Global Real Estate Income Fund	3 juillet 2019	Ontario

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

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

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Portefeuille privé d'actions internationales BNI (Séries N et NR)	4 juillet 2019	Québec
		- Colombie-Britannique
		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve et Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
Coincapital STOXX Blockchain Patents Innovation Index Fund Coincapital STOXX B.R.A.I.N. Index Fund	5 juillet 2019	Ontario
Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Valeur toutes capitalisations canadiennes Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Canadien de croissance Fonds canadien de croissance Mackenzie Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Dividendes grandes capitalisations canadiennes Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Petites capitalisations canadiennes Fonds mondial de dividendes Mackenzie Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Croissance mondiale Fonds international Mackenzie Ivy Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Portefeuille actions Symétrie	5 juillet 2019	Ontario
Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Valeur toutes capitalisations canadiennes Fonds de valeur toutes capitalisations canadiennes Mackenzie Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Canadien de croissance Fonds canadien de croissance Mackenzie Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Dividendes grandes capitalisations canadiennes Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Petites capitalisations	5 juillet 2019	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
canadiennes		
Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie		
Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Cundill Américain		
Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Marchés émergents		
Fonds des marchés émergents Mackenzie		
Fonds mondial de dividendes Mackenzie		
Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie		
Fonds d'actions mondiales Mackenzie		
Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Croissance mondiale		
Fonds mondial de leadership d'impact Mackenzie		
Fonds de croissance Mackenzie		
Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Actions canadiennes à forte diversification		
Fonds d'actions de marchés émergents à forte diversification Mackenzie		
Fonds d'actions mondiales à forte diversification Mackenzie		
Fonds d'actions américaines à forte diversification Mackenzie		
Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Ivy International		
Fonds international Mackenzie Ivy		
Mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie		
Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie		
Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie		
Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie mandat privé d'actions mondiales Mackenzie		
Mandat privé d'actions américaines		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Mackenzie Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie mandat privé d'actions américaines Mackenzie Fonds américain de dividendes Mackenzie Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Mackenzie Croissance américaine Corporation Financière Capital Mackenzie Catégorie Portefeuille actions Symétrie		
Fonds de dividendes marchés émergents Purpose	9 juillet 2019	Ontario

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

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

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 juillet 2019	3 novembre 2017
Banque de Montréal	4 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	5 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	5 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	5 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	5 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	5 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	5 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	5 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	5 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	5 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	8 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	8 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	8 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	8 juillet 2019	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque Nationale du Canada	3 juillet 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 juillet 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 juillet 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 juillet 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 juillet 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	4 juillet 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	8 juillet 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	9 juillet 2019	3 juillet 2018
Banque Royale du Canada	4 juin 2019	30 janvier 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Royale du Canada	4 juin 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	5 juin 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	11 juin 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	11 juin 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	12 juin 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	12 juin 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	19 juin 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	19 juin 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	21 juin 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	28 juin 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	28 juin 2019	30 janvier 2018
EPCOR Utilities Inc.	25 juin 2019	8 décembre 2017
EPCOR Utilities Inc.	25 juin 2019	8 décembre 2017
La Banque de Nouvelle-Écosse	3 juillet 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	4 juillet 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	5 juillet 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	8 juillet 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	9 juillet 2019	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	3 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	3 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	3 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	4 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	4 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	4 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	4 juillet 2019	28 juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque Toronto-Dominion	5 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	5 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	8 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	8 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	9 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	9 juillet 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	9 juillet 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](http://www.sedar.com).

#### 6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

#### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

**SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS**

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Banque de Montréal	2018-10-05	672 122 220 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2018-10-09 au 2018-10-18	57 168 \$
Intelife Income Trust	2018-09-28	603 200 \$
Jade Leader Corp.	2018-10-12	966 454 \$
Métaux Genius inc.	2018-10-05	918 617\$
Métaux Genius inc.	2018-10-05	42 000 \$
Métaux Genius inc.	2018-11-05	72 000 \$
Nightstar Therapeutics plc	2018-10-02	2 559 997 \$
Noram Ventures Inc.	2018-10-05	1 256 060 \$
PetIQ, Inc.	2018-10-01	24 460 800 \$
PHEMI Systems Corporation	2018-10-15	1 031 112 \$
Rhocore Income Trust	2018-10-05	500 000 \$
Stornoway Diamond Corporation	2018-10-02	20 000 000 \$
UBS AG, Jersey Branch	2018-10-04 au 2018-10-10	4 604 099 \$
Universal mCloud Corp.	2018-10-05 au 2018-10-12	1 719 920 \$

**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

#### **Brookfield Renewable Partners L.P., Actions privilégiées Énergie renouvelable Brookfield Inc. et Brookfield Renewable Partners ULC**

Vu la demande présentée par Brookfield Renewable Partners L.P. (« BRP »), Actions privilégiées Énergie renouvelable Brookfield Inc. (« Actions privilégiées ERB ») et Brookfield Renewable Partners ULC (« Finco » et, collectivement avec BRP et Actions privilégiées ERB, les « émetteurs ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 25 juin 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 51-102 sur les obligations d'information continue*, RLRQ, c. V-1.1, r. 24 (le « Règlement 51-102 »);

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

« annexes » : les annexes aux formulaires 20-F de BRP, ainsi que les annexes à tout autre document américain de BRP préparé conformément à la Loi de 1934, lesquelles seront intégrées par renvoi dans le prospectus;

« 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 des annexes;

« formulaires 20-F » : le rapport annuel sur formulaire américain 20-F déposé le 28 février 2019, le rapport annuel amendé sur formulaire américain 20-F/A déposé le 1<sup>e</sup> mars 2019 et le rapport annuel amendé sur formulaire américain 20-F/A déposé le 22 mars 2019 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018;

« prospectus » : le prospectus préalable de base simplifié provisoire que les émetteurs prévoient déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 28 juin 2019, le prospectus préalable de base, les suppléments et les suppléments de fixation du prix s'y rapportant, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. Les émetteurs sont émetteurs assujettis dans chacun des territoires du Canada;
2. BRP est assujetti à la Loi de 1934 et se conforme à celle-ci;
3. Actions privilégiées ERB et Finco sont dispensés de certaines obligations d'information continue prévues au Règlement 51-102 pourvu qu'ils déposent auprès de l'Autorité tous les documents que BRP doit déposer aux termes de la Loi de 1934;
4. Le dépôt par les émetteurs des documents de BRP exigés en vertu de la Loi de 1934 a pour conséquence d'intégrer les annexes par renvoi dans le prospectus;

5. En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, les documents contenus aux annexes n'auraient pas eu à être intégrés par renvoi dans le prospectus, n'eût été l'intégration par renvoi dans le prospectus des documents sous la forme exigée en vertu de la Loi de 1934;
6. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
7. Du fait de leur intégration par renvoi dans le prospectus, les annexes doivent être établies en français ou en français et en anglais;
8. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait le 27 juin 2019.

Lucie J. Roy  
Directrice principale du financement des sociétés

Décision n°: 2019-SMV-0036

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

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

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

Aucune information.

## **6.8 OFFRES PUBLIQUES**

### **6.8.1 Avis**

Aucune information.

### **6.8.2 Dispenses**

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

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

### **6.8.3 Refus**

Aucune information.

### **6.8.4 Divers**

Aucune information.

## **6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION**

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

Aucune information.

### **6.9.2 Dispenses**

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

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

### **6.9.3 Refus**

Aucune information.

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

Aucune information.

### **6.9.5 Divers**

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

	Date du document
COGECO COMMUNICATIONS INC.	2019-05-31
COGECO INC.	2019-05-31
CORPORATION TOMAGOLD	2019-05-31
EXFO INC.	2019-05-31
FIRAN TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	2019-05-31
GOODFELLOW INC.	2019-05-31
INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC.	2019-05-31
LOOP INDUSTRIES INC.	2019-05-31
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP.	2019-05-31
SOCIETE CALDWELL INTERNATIONALE INC. (LA)	2019-05-31
TRILOGY METALS INC.	2019-05-31

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	2019-04-28
EARTH SCIENCE TECH, INC.	2019-03-31
FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.)	2019-05-31
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC.	2019-03-31
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	2019-03-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	2019-04-28
EARTH SCIENCE TECH, INC.	2019-03-31
FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.)	2019-05-31
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC.	2019-03-31
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	2019-03-31

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
BELL COPPER CORPORATION	
CANADA GOOSE HOLDINGS INC.	
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	
EXPLORATION FIELDEX INC.	
TREVALI MINING CORPORATION	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
ACASTI PHARMA INC.	2019-03-31
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	2019-04-28
EARTH SCIENCE TECH, INC.	2019-03-31
EMPIRE COMPANY LIMITED	2019-05-04
FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.)	2019-05-31
LOOP INDUSTRIES INC.	2016-02-29
LOOP INDUSTRIES INC.	2017-02-28
LOOP INDUSTRIES INC.	2018-02-28
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	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)**

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

**AVIS**

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>A.I.S. Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Balme, Anthony David Nettleton	4							
AMC Ltd.	PI	M	2019-07-01	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0500	BC
Carter Capital Ltd.	PI	O	2019-07-01	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	440 000	0.0500	BC
		O	2019-07-01	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0500	BC
Element, Martyn	4	O	2019-06-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0500	BC
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0500	BC
		M	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.0550	BC
<b>Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Limited	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	3.6300	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	3.6100	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	800	3.6200	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	3.6000	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	3.6500	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	3.6400	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	3.6300	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	3.6300	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	3.6300	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	3.6400	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	3.6200	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	3.6400	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	3.6500	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	3.6400	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	3.6500	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.6400	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	3.6500	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	3.5600	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	3.5700	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(14 000)		ON
<b>Abitibi Royalties Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ball, Ian	4, 5							
RRSP	PI	O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.4900	QC
<b>Ag Growth International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Gary Keith	4, 5	O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	55.0500	MB
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 175)	55.0500	MB
<b>Aimia Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aimia Inc.	1	O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.6300	QC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.6500	QC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.6600	QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.7300	QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.6600	QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.7800	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	390 800	3.7400	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	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(390 800)		QC	
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.7600	QC	
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC	
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.7400	QC	
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC	
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	350 900	3.7500	QC	
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(350 900)		QC	
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.6800	QC	
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC	
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.6500	QC	
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC	
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.6600	QC	
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC	
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	532 800	3.6600	QC	
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(532 800)		QC	
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	156 448	3.7000	QC	
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(156 448)		QC	
	Mittleman Investment Management, LLC	3							
	Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2019-07-09	C	97 - Autre	(7 600)		QC
	<i>Deferred Share Units</i>								
Gardner, Thomas David	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 514	3.6600	QC	
Kreidler, Robert Christopher	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 587	3.6600	QC	
Kuga Pikulin, Linda	4	O	2019-06-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 001	3.6600	QC	
McEwan, William Gerard	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 978	3.6600	QC	
Mittleman Investment Management, LLC	3								
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2019-07-01	I	56 - Attribution de droits de souscription	4 781	3.6600	QC	
Mittleman, Philip C.	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 781	3.6600	QC	
<b>Air Canada</b>									
<i>Class B Voting Shares</i>									
Air Canada	1	O	2019-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	41.6479	QC	
		O	2019-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC	
		O	2019-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	41.7848	QC	
		O	2019-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC	
		O	2019-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	41.5852	QC	
		O	2019-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC	
		O	2019-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	41.0365	QC	
		O	2019-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC	
<i>Deferred Share Units</i>									
Clark, Christie James Beckett	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	708		QC	
Doer, Gary Albert	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	745		QC	
Fyfe, Robert Ian	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 108		QC	
Green, Michael	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	662		QC	
Huot, Jean Marc	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	662		QC	
PAQUIN, MADELEINE	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	794		QC	
Sorensen, Vagn	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 308		QC	
Taylor, Kathleen	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 062		QC	
Verschuren, Annette Marie	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	708		QC	
Wilson, Michael M.	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 478		QC	
<b>AIRBOSS OF AMERICA CORP.</b>									
<i>Droits - Deferred Stock Units</i>									
Robbins, Brian Andrew	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 597	8.3747	ON	
<b>Akita Drilling Ltd.</b>									
<i>Actions sans droit de vote</i>									
Dease, Colin	5	O	2019-07-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	440	2.5000	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>								
Hensel, Fred	5	O	2019-07-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	843	2.4400	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2019-07-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	367	2.5000	AB
<b>Algonquin Power &amp; Utilities Corp.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ball, Christopher James	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 665	16.1118	ON
Barnes, Melissa Stapleton	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 584	16.1118	ON
Laney, Randy David	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 665	16.1118	ON
Moore, Kenneth	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 774	16.1118	ON
Saidi, Masheed Hegi	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 922	16.1118	ON
Samil, Dilek	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 026	16.1118	ON
Steeves, George Lester	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 665	16.1118	ON
<b>AitaGas Canada Inc.</b>								
<i>Droits Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Aarssen, Gregory Allan	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	789		AB
Athaide, Judith	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	789		AB
Chakma, Amitabha	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	789		AB
Cornhill, David Wallace	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	789		AB
Demcoe, William	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	789		AB
<b>Altius Minerals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Altius Minerals Corporation	1	O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	12.1200	NF
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	12.1100	NF
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	12.1570	NF
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	8 600	12.0970	NF
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	12.0670	NF
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	12.0590	NF
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	12.0750	NF
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	9 700	12.1300	NF
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	12.2690	NF
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.3500	NF
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	12.6150	NF
		O	2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(66 000)	12.1680	NF
<i>Droits RSUs</i>								
Baker, John	4, 5	O	2019-07-03	D	59 - Exercice au comptant	(9 351)		NF
Dalton, Brian	4, 5	O	2019-07-03	D	59 - Exercice au comptant	(15 613)		NF
Lewis, Benjamin Gerard	5	O	2019-07-03	D	59 - Exercice au comptant	(6 024)		NF
Wells, Chad	5	O	2019-07-03	D	59 - Exercice au comptant	(4 680)		NF
Winter, Stephen Lawrence	5	O	2019-07-03	D	59 - Exercice au comptant	(4 655)		NF
<b>Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins André Ltée.)</b>								
<i>Droits Deferred share units</i>								
Bruder, Shauneen Elizabeth	4	O	2018-09-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 450		ON
MALLET, MICHELLE ELIZABETH IDA	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 610		ON
MIELE, PERRY JOSEPH	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 720		ON
Vimard, Francois	4	O	2018-09-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 180		ON
<b>ARC Resources Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Dielwart, John Patrick	4	O	2019-06-21	D	52 - Expiration d'options	(95 202)		AB
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	21.6791	MB
<i>Deferred Units</i>								
Albo, Ida	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 590	11.6300	MB
Jack, Bruce William James	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 439	11.6300	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Thielmann, Victor	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	516	11.6300	MB
Townsend, Kenneth	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	516	11.6300	MB
Warkentin, Edward	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	516	11.6300	MB
Zucker, Lauren	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 009	11.6300	MB
<i>Parts</i>								
Albo, Ida	4	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75	11.6300	MB
<b>Atlantic Power Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	89 451	2.2700USD	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	133 926	2.2668USD	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	72 549	2.2700USD	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	2.2700USD	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 781	2.2700USD	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.2700USD	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.2700USD	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(313 307)		ON
<i>Actions privilégiées Series 2</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 800	18.4000	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(9 800)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Duncan, Richard Foster	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 147		ON
Howell, Kevin	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 106		ON
Mottor, Danielle Stephanie	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 834		ON
Palter, Gilbert Samuel	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 882		ON
<b>Aurinia Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jayne, David Roland Walker	4	O	2015-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-08	D	51 - Exercice d'options	3 800	4.3100	BC
Milne, George M	4	O	2017-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.3201USD	BC
<i>Options</i>								
BILLEN, DANIEL	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	15 000	8.3900	BC
Hagan, Joseph Patrick	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	15 000	8.3900	BC
Hayden, Michael Reuben	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	15 000	8.3900	BC
Jayne, David Roland Walker	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	15 000	8.3900	BC
		O	2019-07-08	D	51 - Exercice d'options	(3 800)		BC
Lee, Hyuek Joon	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	15 000	8.3900	BC
Mackay-Dunn, R. Hector	4	O	2019-06-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	15 000		BC
		M	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Milne, George M	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	15 000	8.3900	BC
<b>B2Gold Corp.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Johnson, George	4	O	2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 372		BC
Mtshisi, Bongani	4	O	2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 056		BC
<b>Ballard Power Systems Inc.</b>								
<i>Parts Deferred Share Units</i>								
Hayhurst, Douglas Palmer	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 920	5.3500	BC
Le, Duy-Loan	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 570	5.3500	BC
Neese, Marty Tucker	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 745	5.3500	BC
Roche, James Norman	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 504	5.3500	BC
Sutcliffe, Ian Douglas	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 570	5.3500	BC
Woodruff, Janet Patricia	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 920	5.3500	BC
<b>Banque Nationale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Banque Nationale du Canada	1	O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	61.9200	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.9250	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.9300	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	61.9400	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.9500	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	61.9600	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.9700	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	61.9800	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	61.9900	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.9950	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	62.0000	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.0100	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.0150	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	62.0200	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.0250	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	62.0300	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.0450	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.0500	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	62.0700	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.9100	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.9300	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.9400	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	61.9500	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	61.9600	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	61.9700	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.9800	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	61.9900	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	62.0100	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.0200	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	62.0300	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.0400	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	62.0500	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.0050	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	62.0600	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.0700	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	62.0800	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.0900	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.0950	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	62.1000	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.1050	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.1100	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.1150	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.1200	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	62.1300	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.1350	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	62.1400	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.1450	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	62.1500	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	62.1550	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	62.1600	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.1700	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.1750	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.1800	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	62.1900	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.1950	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	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.2000	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.2100	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.2200	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	62.2300	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	62.2400	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	62.2500	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.2600	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.2700	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.2850	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.2900	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.3000	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	62.3100	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.3300	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	62.3400	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	62.3500	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	62.3550	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	62.3600	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	62.3650	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	62.3700	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	62.3800	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	62.3900	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.4000	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.4050	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.4100	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.4200	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	62.4400	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.4700	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	62.4800	QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
	O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC	
	O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC	
	O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC	
	O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC	
	O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC	
	O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC	
	O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC	
	O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC	
	O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC	
	O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC	
	O	2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC	
<b>Banque Royale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Royal Bank of Canada	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	101.8745	QC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	102.4789	QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	102.9622	QC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	103.2591	QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	103.2108	QC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	103.5377	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	103.2305	QC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	132 600	102.3800	QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(132 600)		QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	102.9294	QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
<b>Barkerville Gold Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tremblay, Eric	4	O	2019-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)</b>								
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
DE SCHUTTER, Richard Urbain	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 239	25.2200USD	QC
Paulson, John	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 090	25.2200USD	QC
Robertson, Russel Clark	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 486	25.2200USD	QC
Wechsler, Amy	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 263	25.2200USD	QC
<b>Baytex Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jaskela, Jason Jowill	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 954	2.0600	AB
		O	2019-07-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(11 275)	1.9700	AB
Lovett, Michael Scott	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 986	2.0600	AB
		O	2019-07-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 858)	1.9700	AB
Lundberg, Chad	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 217	2.0600	AB
		O	2019-07-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(8 457)	1.9700	AB
Rideout, Scott Earl	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 217	2.0600	AB
		O	2019-07-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 148)	1.9700	AB
<i>Performance Awards</i>								
Jaskela, Jason Jowill	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	72 816	2.0600	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 520)	2.0600	AB
Lovett, Michael Scott	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 391)	2.0600	AB
Lundberg, Chad	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 141)	2.0600	AB
Rideout, Scott Earl	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 141)	2.0600	AB
<i>Restricted Awards</i>								
Jaskela, Jason Jowill	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 272	2.0600	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 434)	2.0600	AB
Lovett, Michael Scott	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 595)	2.0600	AB
Lundberg, Chad	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 076)	2.0600	AB
Rideout, Scott Earl	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 076)	2.0600	AB
<b>Birchcliff Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carlsen, Christopher Andrew	5							
Scotia McLeod - RRRSP Account	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	2.7500	AB
<b>BlockchainK2 Corp. (formerly Africa Hydrocarbons Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stytzenko, Andri	4	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2700	AB
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 000)	0.3000	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.2200	AB
<b>Blue Ribbon Income Fund (formerly Citadel Diversified Investment Trust)</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Blue Ribbon Income Fund	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.1100	ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.1100	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.1800	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.1800	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	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2000	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2000	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2400	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2400	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2300	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2300	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2200	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2200	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2100	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2100	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2300	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2300	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2500	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2500	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3400	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3400	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3600	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3600	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3700	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3700	ON
	O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3200	ON	
	O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3200	ON	
	O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2900	ON	
	O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2900	ON	
	O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2700	ON	
	O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2700	ON	
<b>Bonavista Energy Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Ian Stephen	4	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 126	0.4400	AB
Carey, David	4	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 126	0.4400	AB
Estep, Rochelle Lee	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 927	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 171	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 654	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 982	0.4400	AB
Jang, Theresa	4	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 126	0.4400	AB
Jensen, Bruce Wayne	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 646	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 707	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 959	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 279	0.4400	AB
Kobelka, Dean Mark	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 646	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 458	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 279	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 959	0.4400	AB
MacPhail, Keith A.J.	4, 5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 126	0.4400	AB
Phillips, Robert	4	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 322	0.4400	AB
Poelzer, Ronald J.M.	4, 5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 126	0.4400	AB
Ranger, Colin	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 266	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 592	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 640	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 976	0.4400	AB
Robinson, Lynda Julie	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 266	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 668	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 191	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 976	0.4400	AB
Shimek, Scott	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 266	0.4400	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	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 592	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 419	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 976	0.4400	AB
Skehar, Jason Edward	4, 5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	28 645	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 421	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 353	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	76 936	0.4400	AB
Slubicki, Christopher Paul <i>Restricted Share Awards (RSA)</i>	4	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 126	0.4400	AB
Brown, Ian Stephen	4	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 625)	0.4400	AB
Carey, David	4	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 625)	0.4400	AB
Estep, Rochelle Lee	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 800)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 420)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 000)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	0.4400	AB
Jang, Theresa	4	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 625)	0.4400	AB
Jensen, Bruce Wayne	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 720)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 200)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(93 333)	0.4400	AB
Kobelka, Dean Mark	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 266)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 200)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(93 333)	0.4400	AB
MacPhail, Keith A.J.	4, 5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 625)	0.4400	AB
Phillips, Robert	4	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 625)	0.4400	AB
Poelzer, Ronald J.M.	4, 5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 625)	0.4400	AB
Ranger, Colin	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 667)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 294)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 600)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 333)	0.4400	AB
Robinson, Lynda Julie	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 667)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 254)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 600)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 334)	0.4400	AB
Shimek, Scott	5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 667)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 294)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 200)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 333)	0.4400	AB
Skehar, Jason Edward	4, 5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(52 933)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 880)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 400)	0.4400	AB
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(146 667)	0.4400	AB
Slubicki, Christopher Paul	4	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 625)	0.4400	AB
<b>Bonterra Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.2474	AB
<b>BRIQUE BRAMPTON LIMITEE</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne - Class A</i>								
Brampton Brick Limited	1	O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(11 000)		ON
<b>Brookfield Asset Management Inc.</b>								
<i>Actions privilégiées Class A Series 26</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	15.0000	ON
		O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 28</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 Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 710	12.7200	ON
			2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 710)		ON
			2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	12.8000	ON
			2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 38</i> Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 132	16.1600	ON
			2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 132)		ON
			2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	432	16.2400	ON
			2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(432)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 40</i> Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	885	17.3200	ON
			2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	(885)		ON
<i>Actions privilégiées Class A Series 42</i> Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.3400	ON
			2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		ON
			2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	17.4729	ON
			2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		ON
<i>Deferred Share Units</i> Allan, Elyse	4	O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 099	47.7800USD	ON
Braly, Angela F.	4	O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 177	47.7800USD	ON
Coutu, Marcel R.	4	O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	73	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 308	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107	62.6500	ON
			2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	29	47.7800USD	ON
Ferreira, Murilo	4	O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 125	47.7800	ON
Kempston Darkes, V. Maureen	4	O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	562	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143	62.6500	ON
			2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	323	62.6500	ON
McKenna, Frank	4	O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	266	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 616	62.6500	ON
			2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 125	47.4800USD	ON
O'Donnell, Augustine Thomas	4	O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	91	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	62.6500	ON
			2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 125	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	91	47.7800USD	ON
Seek, Ngee Huat	4	O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 125	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	88	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	62.6500	ON
Taylor, Diana	4	O	2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 125	47.7800USD	ON
			2019-07-04	D	38 - Rachat ou annulation			ON
<b>Brookfield Property Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Property Partners L.P.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	18.3402USD	ON
			2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	42 776	24.7166	ON
			2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	18.7500USD	ON
			2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	42 776	24.9883	ON
			2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	18.7133USD	ON
			2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	18.6153USD	ON
			2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	42 776	24.9713	ON
			2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(430 328)		ON
<b>Brookfield Renewable Partners L.P.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<b>Deferred Share Units</b>								
Guibord, Josée Manon	7	O	2019-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Options</b>								
Guibord, Josée Manon	7	O	2019-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Perreault, Normand Joseph Fernand	7	O	2019-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>BSR Real Estate Investment Trust</b>								
<b>Deferred Units</b>								
Halter, William Amos	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 739		ON
Held, Bryan Henry	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		ON
Hughes, Jr., William Daniel	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 739		ON
Labatte, Neil Joseph	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 304		ON
Senst, Graham David	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 435		ON
Wademan, Elizabeth Anne	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 286		ON
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>								
<b>Droits Deferred Share Units (DSUs)</b>								
Bralver, Charles Norman	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 242	5.5772	BC
Desai, Kalpana	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 242	5.5772	BC
Harris, Michael Deane	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 931	5.5772	BC
Jones, Merri	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 121	5.5772	BC
Lyons, Terrence	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 634	5.5772	BC
Shah, Dipesh Jayantilal	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 242	5.5772	BC
<b>Droits Performance Share Units (PSUs)</b>								
Barlow, Jeffrey Griffin	7	O	2014-09-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-06-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	206 766	5.9735	BC
Burke, Patrick	7	O	2019-06-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	234 368	5.9735	BC
Daviau, Daniel Joseph	7	O	2019-06-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	636 143	5.9735	BC
Esfandi, David	7	O	2014-09-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-06-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 236	5.9735	BC
Freeman, Marcus Geoffrey John	7	O	2019-06-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 380	5.9735	BC
Kassie, David Jonathan	4	O	2019-06-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	224 324	5.9735	BC
MacFayden, Donald Duncan	7	O	2005-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-06-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 311	5.9735	BC
Raftus, Stuart	7	O	2019-06-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 887	5.9735	BC
Whaling, Mark Driscoll	7	O	2019-06-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	133 001	5.9735	BC
<b>Canada Goose Holdings Inc.</b>								
<b>Actions à droit de vote subalterne</b>								
Canada Goose Holdings Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	123 500	45.0765	ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(123 500)		ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	33.5131USD	ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	32.3042USD	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
<b>Canadian High Income Equity Fund</b>								
<b>Parts</b>								
Canadian High Income Equity Fund	1	O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.4200	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.4200	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.4500	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.4500	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.4500	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.4500	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.5100	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	7.5100	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.6000	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.6000	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.5500	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	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.5500	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.6000	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.6000	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.5400	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.5400	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.5200	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.5200	ON
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Best, Catherine May	4							
Savings Plan	PI	O	2019-07-02	I	46 - Contrepartie de services	1 000	35.2000	AB
Canadian Natural Resources Limited	1	O	2019-06-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 550 000	35.8391	AB
		O	2019-06-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 550 000	26.9261USD	AB
		O	2019-06-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300 000)		AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2019-06-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	36.1500	AB
		O	2019-07-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	35.2500	AB
		O	2019-07-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	35.1500	AB
		O	2019-07-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	35.1400	AB
Giffin, Gordon D.	4							
Savings Plan	PI	O	2019-07-02	I	46 - Contrepartie de services	1 000	35.2000	AB
Gobert, Wilfred Arthur	4							
Savings Plan	PI	O	2019-07-02	I	46 - Contrepartie de services	1 000	35.2000	AB
Laing, Ronald Keith	5							
Solium	PI	O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 450)	35.1800	AB
Tuer, David	4	O	2019-07-02	D	46 - Contrepartie de services	1 000	35.2000	AB
<i>DSU</i>								
Faithfull, Timothy W.	4	O	2019-07-02	D	46 - Contrepartie de services	1 000	35.2000	AB
McKenna, Frank	4	O	2019-07-02	D	46 - Contrepartie de services	1 000	35.2000	AB
<i>DSUs</i>								
Fong, Christopher Lee	4	O	2019-07-02	D	46 - Contrepartie de services	1 000	35.2000	AB
Verschuren, Annette Marie	4	O	2019-07-02	D	46 - Contrepartie de services	1 000	35.2000	AB
<b>Canadian Western Bank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bibby, Andrew John	4							
RRSP	PI	O	2019-06-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	85	29.2100	AB
TFSA	PI	O	2019-06-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	29.2100	AB
Canadian Western Bank	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	28.2000	AB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	28.2000	AB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	28.2000	AB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	28.2000	AB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	11	28.2000	AB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(11)	28.2000	AB
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	13 311	28.1641	AB
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(13 311)	28.1641	AB
<b>Celestica Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Onex Corporation	3	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 601	6.8300USD	ON
<b>Centerra Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desjardins, Daniel Richard	7	O	2019-07-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 387	9.2700	ON
Kwong, Dennis	5	O	2019-07-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 466	9.2700	ON
Millman, Darren	5	O	2019-07-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 651	9.2700	ON
Pearson, John William	5	O	2019-07-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	647	9.2700	ON
Perry, Scott Graeme	5	O	2019-07-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 630	9.2700	ON
Rehman, Yousef	5	O	2019-07-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 348	9.2700	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
<b>Cequence Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crone, Howard James Michelle Crone	4, 5	PI O	2019-07-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3500	AB
		O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	82 500	0.3500	AB
Cumming, Geoffrey A.	3	O	2019-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Ceres Global Ag Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vanasek, James Thomas VN Capital Fund C, LP	4, 3	PI O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 800	3.0949USD	ON
<i>Droits DSU</i>								
Joel, Harvey T.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 657		ON
Mize, Gary	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 996		ON
<b>Cervus Equipment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cervus Equipment Corporation	1	O	2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.7100	AB
		O	2019-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.5567	AB
		O	2019-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.2756	AB
		O	2019-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	12.0708	AB
<b>CES Energy Solutions Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.2300	AB
<b>Chartwell Retirement Residences</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Bastarache, Lise	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	2 192	15.0239	ON
Davis, Virginia Ann	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	1 629	15.0239	ON
Harris, Michael Deane	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	7 131	15.2668	ON
		M	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	7 131	15.0239	ON
Kuzmicki, Andre	7	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	4 849	15.0239	ON
Sallows, Sharon	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	4 051	15.0239	ON
Scarlett, James	4	O	2019-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	1 391	15.2668	ON
Thomas, John Huw	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 295	15.0239	ON
<i>Droits Restricted Trust Units</i>								
Binions, W. Brent	4, 5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 164	14.9429	ON
Boulakia, Jonathan	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	510	14.9429	ON
Harris, Sheri Lynn	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	510	14.9429	ON
Sullivan, Karen Leslie	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	601	14.9429	ON
Volodarski, Vlad	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	601	14.9429	ON
<b>Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian Pacific Railway Limited	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	300.2913	AB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	302.1795	AB
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	305.7840	AB
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)		AB
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	307.6965	AB
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)		AB
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	312.0243	AB
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)		AB
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	311.6283	AB
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)		AB
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	308.8975	AB
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)		AB
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	311.2257	AB
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		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	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	39 269	309.6342	AB
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	39 984	310.1228	AB
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	313.0675	AB
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(39 269)		AB
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	314.8885	AB
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(39 984)		AB
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	313.7233	AB
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	315.3497	AB
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	317.6025	AB
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	315.5639	AB
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	309.8898	AB
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	307.5091	AB
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	66 990	306.9200	AB
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	305.7988	AB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
<i>Droits DSU</i>								
Baird, John Russell	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	210		AB
Courville, Isabelle	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	346		AB
Denham, Gillian H. (Jill)	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	210		AB
MACDONALD, REBECCA	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	241		AB
Monser, Edward Lomax	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	212		AB
Paull, Matthew	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	244		AB
Pepperett, Jane Leslie	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	241		AB
Trafton II, Gordon T.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	212		AB
<b>Chemtrade Logistics Income Fund</b>								
<i>Droits Deferred Trust Units</i>								
Moore, Emily Louise	4	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Moore, Emily Louise	4	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Chinook Tyee Industry Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blodgett, Alex Wentworth	4	O	2018-12-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	50 000		BC
612890 B.C. Ltd.	PI	O	2013-08-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-06-12	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	166 666	0.1500	BC
<b>Choice Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Droits Deferred Units</i>								
Adams, Kerry Dawn	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	667		ON
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 131		ON
Clark, Christie James Beckett	4, 7	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	216		ON
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 095		ON
Eadie, Graeme McAlilster	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	162		ON
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 506		ON
Graham, Anthony R.	7	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	285		ON
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 506		ON
Kinsley, Karen	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	108		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	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 197		ON
Latimer, Robert Michael	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107		ON
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 180		ON
Lockhart, Nancy	4, 6	O	2013-06-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 416		ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2019-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 428		ON
Weiss, Paul Raymond	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	488		ON
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	908		ON
Weston, Willard Galen Garfield	6	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	756		ON
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 275		ON
<b>Chorus Aviation Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Clandillon, Margaret	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 618	7.7300	NS
Collins, Gary	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 618	7.7300	NS
Cramm, Karen	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 200	7.7300	NS
Falconer, Richard Douglas	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 074	7.7300	NS
Hannahs, R. Stephen	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 961	7.7300	NS
Isaacs, Sydney John	4, 7	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 618	7.7300	NS
McCoy, Richard H.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 662	7.7300	NS
Morin, Marie-Lucie	4, 5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 160	7.7300	NS
Rousseau, Michael Stewart	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 618	7.7300	NS
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chang-Addorisio, Brigitte Elizabeth	4							
2184627 Ontario Inc	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	21.6400	ON
CI Financial Corp.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	20.3734	ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)		ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	105 900	20.4304	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(105 900)		ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	20.8314	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)		ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	51 300	20.8268	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(51 300)		ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	79 900	21.0878	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(79 900)		ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	21.3304	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)		ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	79 800	21.0987	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(79 800)		ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	21.0194	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	79 300	20.9276	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(79 300)		ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	20.9782	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	111 805	21.2863	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(111 805)		ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	21.3526	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	21.3608	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(120 000)		ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	21.3247	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	21.4544	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	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	21.3611	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	115 000	21.1607	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(115 000)		ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	21.4032	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	21.0314	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	21.2381	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
<b>Clarke Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	13.0000	NS
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	13.0000	NS
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.0000	NS
		O	2019-06-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		NS
Clarke Inc Master Trust	PI	O	2019-07-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.4990	NS
		O	2019-07-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	12.9530	NS
<b>Cleghorn Minerals Ltd.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Mullan, Glenn J	4, 5, 3	O	2016-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000		QC
		M	2016-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000		QC
Pepper, Andrew Turcotte	4	O	2016-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000		QC
		M	2016-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	62 500		QC
		M'	2016-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	62 500		QC
<b>Cobalt 27 Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cochrane, Justin	5	O	2019-07-08	D	97 - Autre	3 550		ON
Milewski, Anthony	4, 5	O	2019-07-08	D	97 - Autre	10 186		ON
<i>Options</i>								
Cochrane, Justin	5	O	2019-07-08	D	97 - Autre	(7 639)		ON
Milewski, Anthony	4, 5	O	2019-07-08	D	97 - Autre	(10 186)		ON
<b>Cogeco Communications Inc.</b>								
<i>Incentive Units / Unités incitatives</i>								
Prat, Jérôme	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Vigneault, Liette	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Vigneault, Liette	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Vigneault, Liette	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Compagnie D'Assurance Générale Co-operators</b>								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Poulsen, Carol	7	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(477)	100.0000	ON
<b>Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	56 900	120.6452	QC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(56 900)		QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	57 000	120.4536	QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(57 000)		QC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	56 300	121.8926	QC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(56 300)		QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	56 400	121.7167	QC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(56 400)		QC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	56 500	121.5531	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	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(56 500)		QC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	57 300	120.7107	QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(57 300)		QC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	57 400	120.4295	QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(57 400)		QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	56 700	121.8212	QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(56 700)		QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	56 700	121.4039	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(56 700)		QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	56 500	122.3244	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(56 500)		QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	56 600	122.1322	QC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(56 600)		QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	56 100	123.0864	QC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(56 100)		QC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	56 400	122.4849	QC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(56 400)		QC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	56 400	122.5658	QC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(56 400)		QC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	56 100	123.0788	QC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(56 100)		QC
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	56 300	122.6613	QC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(56 300)		QC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	57 300	120.5312	QC
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(57 300)		QC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	57 800	119.5315	QC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(57 800)		QC
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	57 600	119.9013	QC
		O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	(57 600)		QC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	57 300	120.5324	QC
		O	2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(57 300)		QC
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2019-07-02	I	38 - Rachat ou annulation	(108 548)	35.9400	AB
		O	2019-07-03	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	36.0200	AB
		O	2019-07-04	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	35.9200	AB
		O	2019-07-05	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	35.9300	AB
		O	2019-07-08	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	36.1300	AB
Hughes, Denise Helen	5							
Royal Bank Dominion Securities	PI	O	2019-07-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	96	36.1600	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Cornhill, David Wallace	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	577		AB
Hoeg, Krystyna	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	973		AB
Hubbs, Miranda C.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	770		AB
MINTZ, JACK MAURICE	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	947		AB
Sutherland, David Stewart	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	931		AB
Whittaker, Sheelagh	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	339		AB
<b>Constellation Software Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonard, Mark Henri	4, 5							
Industrial Alliance	PI	O	2019-07-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(100)	1244.0000	ON
Mackinnon, Jeffrey Raymond	7	O	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	159	375.5300	ON
		M	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	160	376.3500	ON
		M'	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60	376.3500	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	2017-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	83	352.8300	ON
<b>Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Richard, Daniel	5	O	2019-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-07-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	11.3370	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Blandizzi, Sebastiano	5	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-07-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 355	11.3201	QC
Ecclestone, Edward John	7	O	2018-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-07-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 459	11.3201	QC
<b>Corporation Financière Power</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bibeau, Marc A.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 133	30.7600	QC
Desmarais, André	4, 5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 700	31.0100	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 6, 5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 849	31.0400	QC
Doer, Gary Albert	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 566	30.3000	QC
Frère, Gérald	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 350	31.2000	QC
Graham, Anthony R.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 065	30.9600	QC
Jackson, John David Allan	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	882	30.5300	QC
McArthur, Susan J.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	851	30.2500	QC
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 6, 5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 465	31.2500	QC
Plessis-Bélaïr, Michel	5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	431	31.8500	QC
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4, 7	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 650	30.2400	QC
Szathmary, Eموke Jolan Erzsebet	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 147	31.0800	QC
Vanaselja, Siim A.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 439	30.2400	QC
<b>Corporation Métaux Précieux du Québec</b>								
<i>Options</i>								
Lavallée, Jean-Sébastien	4, 5	O	2013-10-30	D	50 - Attribution d'options	500 000		QC
		O	2018-10-30	D	52 - Expiration d'options	(120 192)		QC
<b>Corporation Pétroles Parkland</b>								
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
PILLA, DOMENICO	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	713	41.3980	AB
<b>Corporation TC Énergie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wirzba, Bevin Mark	7	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Executive Share Units</i>								
Wirzba, Bevin Mark	7	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Corridor Resources Inc.</b>								
<i>Deferred Share Unit (DSU)</i>								
McKee, James Simon	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 019		NS
<b>Corus Entertainment Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Estate of James R. Shaw	3	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	6.1596	ON
		M	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	6.1596	ON
SP Capital Corp.	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	6.1596	ON
		M	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	6.1596	ON
Shaw, Bradley	3	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28	6.1596	ON
		M	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28	6.1596	ON
BSS HMS Investments Ltd.	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
		M	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
BSS LJS Investments Ltd.	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
		M	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
BSS PBS Investments Ltd.	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
		M	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
BSS SMS Investments Ltd.	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
		M	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
Michelle Shaw	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	6.1596	ON
		M	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	6.1596	ON
Shaw, Julie Marie	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	130	6.1596	ON
		M	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	130	6.1596	ON
Eman Holdings Ltd.	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	6.1596	ON
		M	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	6.1596	ON
KaeJae Investments Ltd.	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
		M	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
TanaCo Investments Ltd.	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
		M	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	6.1596	ON
<b>CT Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Briant, Heather	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 418	14.2770	ON
Laidley, David Howard	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 961	14.2770	ON
Martini, Anna	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 523	14.2770	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 488	14.2770	ON
<b>Cymbria Corporation</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class J Shares</i>								
Bousada, Tye	6, 5							
Elevation 3 Holdings	PI	O	2019-07-05	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 544	58.5200	ON
Farmer, Patrick	4, 6							
Kaia Farmer	PI	O	2008-11-04	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-05	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 126	58.5200	ON
Maarika Farmer	PI	O	2008-11-04	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-05	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 708	58.5200	ON
Sean Farmer	PI	O	2008-11-04	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-05	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 708	58.5200	ON
Jodoin, Sayuri Tania	6	O	2019-07-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	427	58.5200	ON
Krembil, Robert C	6							
Chiefswood Holdings Ltd.	PI	O	2019-07-05	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	52 006	58.5200	ON
MacDonald, Geoff	6, 5							
Blooming Point Holdings Inc.	PI	O	2019-07-05	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 544	58.5200	ON
Rossi, Diane	6, 5							
Tom Rossi	PI	O	2008-11-04	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-05	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 708	58.5200	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Bizzarri, Ugo	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	134	55.9328	ON
Carter, Reena	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	55.9328	ON
MacDonald, James Stuart Alexander	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	156	55.9328	ON
<b>Detour Gold Corporation</b>								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Barrowcliffe, Kelly Dawn	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Schmelzer, Dan	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Barrowcliffe, Kelly Dawn	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Schmelzer, Dan	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Barrowcliffe, Kelly Dawn	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Schmelzer, Dan	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>DIRTT Environmental Solutions Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
McGinley, Christine Ellen	4	O	2019-06-13	D	59 - Exercice au comptant	(25 000)	3.5900	AB
<b>Dollarama Inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Assaly, John	7	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	60 000	13.6567	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	48.2525	QC
		M	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 244)	48.2525	QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	3 600	37.3567	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	48.3308	QC
		M	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 007)	48.3308	QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	6 000	30.1967	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	48.3361	QC
		M	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 502)	48.3361	QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	7 800	23.6767	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 800)	48.2666	QC
		M	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 147)	48.2666	QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	12 000	12.0217	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	48.3333	QC
David, Gregory	4	M	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 974)	48.3333	QC
		O	2009-10-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	12 000	2.9167	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	48.3457	QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	12 000	4.4250	QC
Thomas, John Huw	4	O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	48.3425	QC
		O	2019-07-08	D	51 - Exercice d'options	12 000	14.7967	QC
		O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	49.0896	QC
<i>Options</i>								
Assaly, John	7	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	13.6567	QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(3 600)	37.3567	QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	30.1967	QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(7 800)	23.6767	QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	12.0217	QC
David, Gregory	4	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	2.9167	QC
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	4.4250	QC
Thomas, John Huw	4	O	2019-07-08	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	14.7967	QC
<b>Dundee Precious Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 200)	3.5300USD	ON
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 900)	3.5200USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 100)	3.5300USD	ON
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(77 600)	3.5200USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 400)	3.5300USD	ON
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(115 100)	3.5200USD	ON
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	3.5300USD	ON
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	3.5200USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	3.5300USD	ON
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 100)	3.5200USD	ON
<b>Eldorado Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaway, Cara Lea	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	8.1674	BC
Aram, Karen Christine	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2017-02-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	8.1674	BC
Burns, George Raymond	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2017-02-01	I	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								
Williams, Shane James Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O O	2019-07-02 2015-07-01 2019-07-02	I I I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	765 156	8.1674 8.1674	BC BC BC
Yee, Philip Chow Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O O	2018-09-24 2019-07-02	I I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	153	8.1674	BC BC
<b>Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)</b>								
<i>Extendible Convertible Unsecured Subordinated Debentures</i>								
Martin, Karen Lynne	5	O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 25 000.00)	1000.0000	ON
<b>Emerald Health Therapeutics, Inc. (formerly T-Bird Pharma Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Dhillon, Avtar	4, 5	O	2019-04-03	D	50 - Attribution d'options	500 000	4.1500	BC
		O	2017-12-22	D	50 - Attribution d'options	750 000	4.2500	BC
Dhillon, Punit	4	O	2019-04-03	D	50 - Attribution d'options	200 000	4.1500	BC
Heppell, Jim	4	O	2019-04-03	D	50 - Attribution d'options	200 000	4.1500	BC
		O	2017-12-22	D	50 - Attribution d'options	100 000	4.2500	BC
Hill, Robert Charles	5	O	2019-04-03	D	50 - Attribution d'options	250 000	4.1500	BC
Rai, Sukhwinder Singh	4	O	2019-04-03	D	50 - Attribution d'options	200 000	4.1500	BC
		O	2017-12-22	D	50 - Attribution d'options	75 000	4.2500	BC
Rathbone, Sean	5	O	2019-05-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Endeavour Silver Corp.</b>								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Beck, Margaret	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 388	2.7000	BC
Campoy, Ricardo Moreno	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 166	2.7000	BC
Handley, Geoffrey Arthur	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 925	2.7000	BC
McLennan, Rex John	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000	2.7000	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 935	2.7000	BC
Szotlender, Mario	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 981		BC
<b>Enerplus Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
ENERPLUS CORPORATION	1	O	2019-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(49 230)	10.1600	AB
		O	2019-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(101 296)	9.8700	AB
<b>Ensign Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3	O	2019-07-09	D	35 - Dividende en actions	744 298	4.0911	AB
<i>Droits Deferred Share Units (Common Shares)</i>								
Casswell, Gary William	4	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	488	4.2296	AB
Howe, James Brian	4	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	331	4.2296	AB
Kangas, Leonard	4	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 569	4.2296	AB
Moomjian, Jr., Cary A.	4	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 359	4.2296	AB
Schroeder, John G.	4	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 417	4.2296	AB
Surkan, Gail Donelda	4	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	995	4.2296	AB
<b>Erdene Resource Development Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Akerley, Peter	4, 5	O	2019-07-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	220 000	0.2000	NS
Biolik, Anna	4	O	2019-07-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 000	0.2000	NS
Byrne, John Philip	4							
TD Waterhouse	PI	O	2019-07-09	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250 000	0.2000	NS
Croft, Thomas Layton	4	O	2019-07-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	40 000	0.2000	NS
Jenkins, Robert	5	O	2019-07-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.2000	NS
MacDonald, Kenneth	5	O	2019-07-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.2000	NS
<i>Actions ordinaires Warrants Expire July 9, 2021</i>								
Akerley, Peter	4, 5	O	2004-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Biolik, Anna	4	O	2016-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
Byrne, John Philip	4							
TD Waterhouse	PI	O	2004-08-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
Croft, Thomas Layton	4	O	2015-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
Jenkins, Robert	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
MacDonald, Kenneth	5	O	2003-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
Akerley, Peter	4, 5	O	2015-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 684	0.1600	NS
		M	2015-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 684	0.1600	NS
		M'	2015-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 648	0.1600	NS
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	46 065	0.1900	NS
Biolik, Anna	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 053	0.1900	NS
Byrne, John Philip	4	O	2019-06-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	28 947	0.1900	NS
Croft, Thomas Layton	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 947	0.1900	NS
Jenkins, Robert	5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 632	0.1900	NS
McRae, Cameron	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 158	0.1900	NS
Mosher, David Vaughn	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 947	0.1900	NS
<b>Exco Technologies Limited</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Exco Technologies Limited	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.2193	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.1284	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.1980	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.0160	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.0033	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.1410	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		ON
Posno, Matthew James	5	O	2019-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Elizabeth Gayford	PI	O	2019-05-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Hazel Posno	PI	O	2019-05-06	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Exploration Dios Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.0450	QC
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.0450	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0450	QC
<b>Extendicare Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Manji, Samir Aziz	4							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2019-06-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	8.3800	ON
		O	2019-07-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 100	8.3800	ON
<b>Fairfax Africa Holdings Corporation</b>								
<b>Actions à droit de vote subalterne</b>								
Fairfax Africa Holdings Corporation	1	O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	547 350	8.0000USD	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(547 350)		ON
<b>Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream</b>								
<b>Deferred Trust Units</b>								
Eaton, James George	7	O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(4 503)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(5 421)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(7 805)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(7 288)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(6 821)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(6 390)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(2 871)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(2 495)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(3 464)		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	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(1 571)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(2 472)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(2 586)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(3 332)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(2 377)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(2 661)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(2 647)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(3 658)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(1 731)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(2 774)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(2 571)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(2 942)		ON
Parts								
Cooper, Michael	7, 5							
Dream Asset Management Corporation	PI	O	2019-07-04	I	46 - Contrepartie de services	316 747		ON
Dream Asset Management Corporation	5							
Dream Unlimited Corp.	PI	O	2019-07-04	C	46 - Contrepartie de services	316 747		ON
Eaton, James George	7							
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	4 503		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	5 421		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 421)	7.6700	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	7 805		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 264)	7.5746	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	7 288		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 981)	7.5681	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	6 821		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 726)	7.5528	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	6 390		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 491)	7.5188	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	2 871		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 569)	7.5681	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	2 495		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 363)	7.5528	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	3 464		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 893)	7.5188	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	1 571		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(859)	7.5188	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	2 472		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 351)	7.5776	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	2 586		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 413)	7.6000	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	3 332		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 821)	7.5528	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	2 377		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 299)	7.5188	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	2 661		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 454)	7.5681	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	2 647		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 446)	7.6000	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	3 658		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 999)	7.5528	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	1 731		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(946)	7.5188	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	2 774		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 516)	7.5681	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	2 571		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	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 405)	7.5528	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	2 942		ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(497)	7.5188	ON
<b>Filo Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2019-07-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	78 370		BC
<b>Financière Sun Life inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sun Life Financial	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	141 396	52.7480	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	142 052	53.3943	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	142 450	53.4044	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	142 974	53.6926	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	143 381	53.8944	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	144 518	53.6798	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(707 036)		ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(430 873)		ON
<b>First Mining Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bouchar, Michel	4	O	2019-07-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(37 000)	0.2250	BC
REER	PI	O	2019-07-09	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	37 000	0.2250	BC
<b>Flaherty &amp; Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8900	ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.8900	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.9200	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	11.9200	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.9500	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	11.9500	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.0000	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.0000	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.9700	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	11.9700	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.0000	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.0000	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.9800	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	11.9800	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.0000	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	12.0000	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.8900	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	11.8900	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.0400	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.0400	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.0000	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.0000	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9900	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.9900	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.0000	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.0000	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.9800	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	11.9800	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.0400	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.0400	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9900	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.9900	ON
<b>Focus Graphite Inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Fonds de placement immobilier BTB</b>								
<i>Parts différées</i>								
Ducharme, Lucie	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	1 850	4.7280	QC
		O	2019-06-30	D	35 - Dividende en actions	527	4.7280	QC
Janson, Jean-Pierre	4	O	2019-06-30	D	35 - Dividende en actions	157	4.7280	QC
Lachapelle, Luc	4, 5	O	2019-06-30	D	35 - Dividende en actions	83	4.7280	QC
Polatos, Peter	4	O	2019-06-30	D	35 - Dividende en actions	39	4.7280	QC
Proteau, Jocelyn	4	O	2019-06-30	D	35 - Dividende en actions	315	4.7280	QC
<b>Fonds de Placement Immobilier Nexus</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Jacobson, Lorne	4	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.9700	ON
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.9500	ON
RTL-Westcan Holdings Limited Partnership	3	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 957 374)	1.8519	ON
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3	PI						
		O	2019-07-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 346	15.9300	ON
		O	2019-07-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 346)	15.9300	ON
		O	2019-07-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 400	15.5995	ON
		O	2019-07-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 162	15.7100	ON
		O	2019-07-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80)	15.7100	ON
<b>Foraco International SA</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foraco International SA	1	O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4800	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4500	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4400	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4400	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4400	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.3900	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	0.3800	ON
<b>Fortis Inc.</b>								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Ball, Tracey Colleen	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	602	51.9209	NF
Blouin, Pierre J.	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	602	51.9209	NF
Bonavia, Paul	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	605	39.5063USD	NF
Borgard, Lawrence	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	604	39.5063USD	NF
Clark, Maura	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	605	39.5063USD	NF
Dilley, Margarita	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	605	39.5063USD	NF
Dobson, Julie	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	605	39.5063USD	NF
Goodreau, Ida Jacqueline	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	602	51.9209	NF
Haughey, Douglas J.	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 180	51.9209	NF
Welch, Joseph	7	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	604	39.5063USD	NF
Zurel, Jo Mark	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	601	51.9209	NF
<b>Fortress Global Enterprises Inc. (formerly Fortress Paper Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires Class A voting without par value</i>								
Wasilenkoff, Chadwick James	3	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 400)	0.7600	BC
<b>Freehold Royalties Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company, Administrator of the CN T Rife Resources Ltd.	3	PI						
		O	2019-06-28	I	46 - Contrepartie de services	55 000	8.4700	AB
Lamond, Robert Edward	5	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 666	8.1805	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Genworth MI Canada Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hewat, Mary-Jo	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	171		ON
Hurley, Brian Leo	4, 5	O	2019-05-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	344		ON
Kubisheski, Mark	7	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75		ON
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	296		ON
Macdonell, Winsor James	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	198		ON
Maguire, Elise	7	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	105		ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	297		ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	342		ON
Pinto, Jonathan	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	110		ON
Piroli, Robert John	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	173		ON
RRSP	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8		ON
Spitali, Jim	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	155		ON
RRSP	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
Sweeney, Craig	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	161		ON
Williams, Aaron James Glyndwr	7	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	91		ON
<b>George Weston Limitee</b>								
<i>Droits -Deferred Share Units</i>								
Bryant, Warren	7							
Deferred Share Units	PI	O	2019-07-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42		ON
Ferrier, Andrew Alan	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10		ON
Graham, Anthony R.	6							
Deferred Share Units	PI	O	2019-07-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	165		ON
Marwah, Sarabjit	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59		ON
Nixon, Gordon Melbourne	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46		ON
Prichard, John Robert Stobo	4							
Deferred Share Units	PI	O	2019-07-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	222		ON
Sawyer, Robert	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26		ON
Strauss, Christi	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29		ON
Stymiest, Barbara Gayle	4							
Deferred Share Units	PI	O	2019-07-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86		ON
Weston, Alannah Elizabeth	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11		ON
<b>Gestion Des Communications DATA Corp.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Sifton, Michael	4, 5, 3	O	2019-06-28	D	55 - Expiration de bons de souscription	(178 575)		ON
<b>Gibson Energy Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bloom, Douglas Palmer	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 704	23.4600	AB
Brown, Sean	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 443	23.4600	AB
Cleary, James Joseph	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 440	23.4600	AB
Estey, James	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 606	23.4600	AB
Festival, John Larry	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 704	23.4600	AB
JONES, SUSAN C.	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 704	23.4600	AB
Lindsay, Michael	7	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 053	23.4600	AB
McRae, Marshall L.	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 917	23.4600	AB
Peters, Mary Ellen	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 185	23.4600	AB
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 717	23.4600	AB
WILSON, SEAN	7	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 069	23.4600	AB
<b>Global Gaming Technologies Corp. (formerly Global Blockchain Technologies Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
European High Growth Opportunities Securitization Fund	3	O	2019-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-04-24	D	36 - Conversion ou échange	217 391	0.2300USD	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	2019-06-04	D	36 - Conversion ou échange	2 173 913	0.2300USD	BC
		O	2019-06-04	D	36 - Conversion ou échange	1 217 391	0.2300USD	BC
		O	2019-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 500)	0.2348USD	BC
		O	2019-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(258 000)	0.2021USD	BC
		O	2019-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	0.2200USD	BC
		O	2019-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.2200USD	BC
		O	2019-03-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.2175USD	BC
		O	2019-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 500)	0.1892USD	BC
		O	2019-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.1863USD	BC
		O	2019-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 500)	0.1782USD	BC
		O	2019-04-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 000)	0.1715USD	BC
		O	2019-04-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 500)	0.1583USD	BC
		O	2019-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 000)	0.1608USD	BC
		O	2019-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 000)	0.1576USD	BC
		O	2019-04-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(245 000)	0.1519USD	BC
		O	2019-04-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(175 000)	0.1456USD	BC
		O	2019-04-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 500)	0.1415USD	BC
		O	2019-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.1450USD	BC
		O	2019-04-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 500)	0.1100USD	BC
		O	2019-04-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(65 500)	0.1000USD	BC
		O	2019-04-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(186 000)	0.1020USD	BC
		O	2019-04-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.2200USD	BC
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.1050USD	BC
		O	2019-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	0.1050USD	BC
		O	2019-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.1000USD	BC
		O	2019-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 000)	0.0950USD	BC
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 000)	0.0864USD	BC
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.0850USD	BC
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 000)	0.0850USD	BC
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90 000)	0.0852USD	BC
		O	2019-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(126 000)	0.0860USD	BC
		O	2019-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(642 000)	0.0950USD	BC
		O	2019-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	0.0900USD	BC
		O	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)	0.0800USD	BC
		O	2019-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(105 000)	0.0800USD	BC
		O	2019-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)	0.0800USD	BC
		O	2019-05-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(164 000)	0.0750USD	BC
		O	2019-05-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 000)	0.0763USD	BC
		O	2019-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(65 000)	0.0710USD	BC
		O	2019-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(175 000)	0.0702USD	BC
		O	2019-05-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(67 000)	0.0750USD	BC
		O	2019-05-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	0.0687USD	BC
		O	2019-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.0650USD	BC
		O	2019-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.0650USD	BC
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.0600USD	BC
		O	2019-05-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.0595USD	BC
		O	2019-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	0.0600USD	BC
<i>Bons de souscription</i>								
European High Growth Opportunities Securitization Fund	3	O	2019-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Débetures convertibles</i>								
European High Growth Opportunities Securitization Fund	3	O	2019-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-04-24	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 50 000.00)	0.2300USD	BC
		O	2019-06-04	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 500 000.00)	0.2300USD	BC
		O	2019-06-04	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 280 000.00)	0.2300USD	BC
<i>Securities Lending Arrangement</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 European High Growth Opportunities Securitization Fund	3	O	2019-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Global Innovation Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	10.0000	AB
<b>GMP Capital Inc.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Brown, David G.	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 566		ON
Ferguson, David Cadwell	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	775		ON
MACDONALD, FIONA LOUISE	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	993		ON
Wright, Donald Arthur	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 556		ON
<b>goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)</b>								
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	453	53.7000	ON
Basian, Karen	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	453	53.7000	ON
Doniz, Susan	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	53.7000	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	555	53.7000	ON
Morrison, Sean	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	430	53.7000	ON
Thomson, David J.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	476	53.7000	ON
<b>Golden Hope Mines Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Candido, Francesco	4, 5	O	2019-06-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0600	ON
<i>Options</i>								
Candido, Francesco	4, 5	O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.1100	ON
Laurin, Nathalie	5	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.1100	ON
Millington, Roy	4	O	2019-07-04	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Tessier, André C.	5	O	2019-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1100	ON
Zurowski, Michael T.	4	O	2019-07-04	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1100	ON
<b>Golden Star Resources Ltd.</b>								
<i>Droits Performance Share Units (PSUs)</i>								
Crew, Graham John	4	O	2018-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 113	5.3200	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Crew, Graham John	4	O	2018-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Crew, Graham John	4	O	2019-07-08	D	50 - Attribution d'options	42 277	5.3200	ON
<b>Golden Valley Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
De Vega, Quirico (Rico) RRSP	5 PI	O	2019-07-05	I	51 - Exercice d'options	50 000	0.2750	QC
Groia, Joseph Roycroft Holdings Ltd.	4, 7 PI	O	2019-07-05	I	51 - Exercice d'options	105 000	0.1700	QC
Mullan, Glenn J.	4, 7, 5	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	104 025	0.1700	QC
		O	2019-07-05	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(59 500)		QC
Rosatelli, Michael P.	5	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	75 000	0.1700	QC
<i>Options</i>								
De Vega, Quirico (Rico)	5	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(50 000)		QC
Groia, Joseph	4, 7	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(105 000)		QC
Mullan, Glenn J.	4, 7, 5	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(104 025)		QC
Rosatelli, Michael P.	5	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(75 000)		QC
<b>Gran Tierra Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gran Tierra Energy Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	2.6700	AB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	167 525	2.6600	AB
<i>Droits Deferred Stock 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
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Dey, Peter James	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 216		AB
Hazell, Evan James	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 136		AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 399		AB
Royal, Ronald William	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 216		AB
Scott, Sondra	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 386		AB
Smith, David Paul	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 053		AB
Wade, Brooke Nelson	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 216		AB
<b>Options</b>								
Dey, Peter James	4	O	2019-07-01	D	50 - Attribution d'options	8 496	1.5500USD	AB
Hazell, Evan James	4	O	2019-07-01	D	50 - Attribution d'options	8 496	1.5500USD	AB
Royal, Ronald William	4	O	2019-07-01	D	50 - Attribution d'options	8 496	1.5500USD	AB
Smith, David Paul	4	O	2019-07-01	D	50 - Attribution d'options	8 496	1.5500USD	AB
Wade, Brooke Nelson	4	O	2019-07-01	D	50 - Attribution d'options	8 496	1.5500USD	AB
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>								
<b>Parts Deferred Shares</b>								
Davis, Mark	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 984	44.1000	BC
Gaffney, Thomas Wayne	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	198	44.1000	BC
Hart, Christopher	4	O	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	425	44.1000	BC
Keilty, Karen Anne	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	992	44.1100	BC
Meredith, Peter	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 834	44.1000	BC
<b>Parts Restricted Shares</b>								
demarta, craig	5	O	2019-06-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	41.9600	BC
Singh, Sukvinder	5	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 500	44.5600	BC
<b>Great-West Lifeco Inc.</b>								
<b>Deferred Share Units</b>								
Amend, Michael Ryan	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 915	30.1006	MB
Barrett, Deborah Jean	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 047	30.1018	MB
Bibeau, Marc A.	6	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	43	30.1500	MB
Conway, Heather	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	548	30.0983	MB
Coutu, Marcel R.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 063	30.1079	MB
Desmarais, Olivier	7	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 709	30.1063	MB
Desmarais, Paul III	7	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 914	30.1052	MB
Desmarais, Paul Jr.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 810	30.1146	MB
Doer, Gary Albert	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 290	30.1022	MB
Fuller, David	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 413	30.1024	MB
Généreux, Claude	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 987	30.1051	MB
Jackson, John David Allan	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	988	30.1065	MB
Lempres, Elizabeth Cahill	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 163	30.1005	MB
Madoff, Paula Beth	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 670	30.1005	MB
Mahon, Paul	5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 622	30.1082	MB
McArthur, Susan J.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 367	30.1019	MB
Orr, Robert Jeffrey	4, 6	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 759	30.1336	MB
Plessis-Bélaïr, Michel	6	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	418	30.1500	MB
Raymond, Donald Michael	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 905	30.1007	MB
Reynolds, Robert Lloyd	7	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 133	30.1056	MB
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 161	30.1056	MB
Selitto, Jerome John	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 852	30.1053	MB
Szathmary, Eموke Jolan Erzsebet	6	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	495	30.1500	MB
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 605	30.1079	MB
Vanaselja, Siim A.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 930	30.1060	MB
Walsh, Brian, E.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 353	30.1136	MB
<b>Group Forage Major Drilling Group International Inc.</b>								
<b>Options</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit Graham, Benjamin Luke	5	O	2019-07-07	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	6.1500	NB
<b>Groupe Alithya inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class B Multiple Voting Shares</i>								
Raymond, Paul	4, 5, 3							
Fiducie Desjardins, in trust for Fiducie Direxions	PI	O	2018-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-06-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	571 832		QC
Fiducie Direxions	PI	O	2019-06-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(571 832)		QC
<b>Groupe BMTC Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groupe BMTC Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.5600	QC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.3900	QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.3900	QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.9000	QC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.8700	QC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	188	12.7400	QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(188)		QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.7100	QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.0800	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.0000	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.9900	QC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.0000	QC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.7600	QC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	900	12.7000	QC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	977	12.6200	QC
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(977)		QC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.6200	QC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	28 223	12.7400	QC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(28 223)		QC
<b>Groupe SNC-Lavalin Inc.</b>								
<i>Unités d'actions différées (administrateurs)</i>								
Bougie, Jacques	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 458	26.3420	QC
Courville, Isabelle	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 742	26.3420	QC
Hughes, Catherine Jeanne	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 378	26.3420	QC
Lynch, Kevin Gordon	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 791	26.3420	QC
Newman, Steven Leon	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 099	26.3420	QC
Raby, Jean	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 076	26.3420	QC
Rheaume, Alain	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 102	26.3420	QC
SIEGEL, Eric	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 802	26.3420	QC
Smati, Zine Edine	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 087	26.3420	QC
Warmbold, Benita Marie	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 070	26.3420	QC
<b>Groupe Stingray Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Boyko, Éric	4, 5, 3	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 385	7.3145	QC
<b>Performance Share Units (PSU)</b>								
Boyko, Éric	4, 5, 3	O	2019-06-28	D	59 - Exercice au comptant	(24 385)	7.3145	QC
Dubois, Mario	5	O	2019-06-28	D	59 - Exercice au comptant	(9 980)	7.3145	QC
Feldman, Lloyd Perry	5	O	2019-06-28	D	59 - Exercice au comptant	(9 980)	7.3145	QC
Khuong, Ratha	5	O	2019-05-28	D	59 - Exercice au comptant	(3 838)	7.3145	QC
Péloquin, Mathieu	5	O	2019-06-28	D	59 - Exercice au comptant	(9 980)	7.3145	QC
Trahan, Jean-Pierre	5	O	2019-06-28	D	59 - Exercice au comptant	(9 980)	7.3145	QC
<b>Groupe WSP Global Inc.</b>								
<i>DSUs / UADs</i>								
Carrière, Louis-Philippe	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	740	70.9700	QC
Rancourt, Suzanne	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	335	70.9700	QC
Raymond, Paul	4	O	2019-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	169	70.9700	QC
Shoiry, Pierre	4, 5	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 057	70.9700	QC
Smith-Galipeau, Linda	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	722	70.9700	QC
<b>Gungnir Resources Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Keast, Todd	4	O	2019-07-04	D	52 - Expiration d'options	(350 000)		BC
Paakki, Jari	5	O	2019-07-04	D	52 - Expiration d'options	(700 000)		BC
Robbins, Christopher Charles	4	O	2019-07-04	D	52 - Expiration d'options	(700 000)		BC
<b>H2O INNOVATION INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
BLANCHET, Marc	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 409	1.0700	QC
<b>Hardwoods Distribution Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hardwoods Distribution Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	11.9492	BC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.0000	BC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(56 700)		BC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	12.4416	BC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	12.3670	BC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	12.3537	BC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	12.4711	BC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	12.4374	BC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	12.3930	BC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	12.4346	BC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	12.4920	BC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	12.3900	BC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.4639	BC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.3220	BC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.4610	BC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.5000	BC
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.5000	BC
<b>HEXO Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Robillard, Isabelle, Dominique	5	O	2019-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Home Capital Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Home Capital Group Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	17.7320	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	18.2947	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	18.6331	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	19.0292	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	18.9819	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	18.9976	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	18.9564	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	18.9452	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	18.8313	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	18.6459	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	18.7612	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	19 700	19.2091	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	19.3432	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	19.2941	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	19.0017	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(99 700)		ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	19.1636	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	19.1179	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	19.0920	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	19.2082	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	19.3619	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(220 000)		ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
HUTCHISON, SUSAN	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	88	18.9900	ON
<b>Hudbay Minerals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 500)	4.8200USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 800)	4.8200USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 200)	4.8200USD	ON
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	4.8200USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	4.8200USD	ON
<b>Hydrogenics Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Alexander, Douglas Stewart	4	O	2019-07-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	685		ON
Elford, Sara	4	O	2019-07-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	629		ON
Ferguson, David Cadwell	4	O	2019-07-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	428		ON
LOWRY, Donald James	4	O	2019-07-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	713		ON
<b>iA Société financière inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
iA Financial Corporation Inc.	1	O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	53.2002	QC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	53.1162	QC
		O	2019-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
Maillé, Ginette	4	O	2019-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>unités d'actions différées (uda)-Deferred Share Units (DSU)</i>								
Côté, Agathe	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	400	52.3000	QC
Daignault, Benoit	4	O	2019-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	137	52.3000	QC
Darveau-Garneau, Nicolas	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	595	52.3000	QC
Griffin, Emma Kate	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	76	52.3000	QC
Lamoureux, Claude	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	774	52.3000	QC
Mercier, Monique	4	O	2019-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	207	52.3000	QC
Poulin, Marc	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	278	52.3000	QC
Téту, Louis	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	600	52.3000	QC
<b>IMAX Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
IMAX Corporation	1	O	2019-07-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 500)		ON
		O	2019-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	10 273		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Imperial Metals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deepwell, Andre Henry	5	O	2019-07-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 301	2.2200	BC
Edwards, Norman Murray	3	O	2019-07-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	479 894	2.4800	BC
Fairholme Capital Management, L.L.C.	3							
Managed Accounts	PI	O	2019-07-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 002)	2.4900	BC
The Fairholme Partnership, LP	PI	O	2019-06-30	C	97 - Autre	479 894		BC
KYNOCH, J. BRIAN	4, 5	O	2019-07-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 635	2.2200	BC
<b>Inovalis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Exchangeable Securities</i>								
Inovalis S.A.	3	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	34 466	10.0463	ON
<b>INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atkins, David Hedley	4	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	18 327	2.7500	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(68 827)	2.7500	ON
Brooks, Robert Leslie	4	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	24 436	2.7500	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(75 436)	2.7500	ON
Crocker, John Andrew	4	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	50 327	2.7500	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(300 327)	2.7500	ON
Day, Bruce Donald	4	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	18 327	2.7500	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(165 427)	2.7500	ON
Felkai, Tom	8	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	29 855	2.7500	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(248 850)	2.7500	ON
Pappin, David	5	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	39 273	2.7500	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(145 468)	2.7500	ON
Robertson, John	4, 7	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	152 727	2.7500	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(677 155)	2.7500	ON
<i>Options</i>								
Atkins, David Hedley	4	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(30 000)	1.0700	ON
Brooks, Robert Leslie	4	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(40 000)	1.0700	ON
Crocker, John Andrew	4	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(40 000)	0.5500	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(30 000)	1.0700	ON
Day, Bruce Donald	4	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(30 000)	1.0700	ON
Felkai, Tom	8	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(10 000)	0.9000	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(40 000)	1.5600	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
					regroupement ou acquisition			
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(20 000)	1.9500	ON
Pappin, David	5	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(50 000)	1.0700	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(30 000)	1.9500	ON
Robertson, John	4, 7	O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(300 000)	1.4800	ON
		O	2019-07-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(50 000)	1.9700	ON
<b>InterRent Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Amirault, Paul	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 634		ON
Bouzanis, Paul	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 474		ON
Clancy, Michael Robert	5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 739		ON
JUSSUP, WILLIAM JOHN	4	O	2019-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 099		ON
Leslie, Ronald A.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 189		ON
Pangborn, Cheryl Anne	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 440		ON
<b>Invesque Inc. (formerly, Mainstreet Health Investments Inc.)</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Benbow, Bradley	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 307		ON
Hawkins, Shaun	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	992		ON
Herman, Charles Jacob	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 307		ON
<b>Invictus MD Strategies Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DIXON, Trevor Douglas	4, 5	O	2019-07-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 250 000	0.4000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
DIXON, Trevor Douglas	4, 5	O	2019-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-09	D	53 - Attribution de bons de souscription	625 000	0.6000	BC
<b>Ivanhoe Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Chen, Jinghe	4	O	2019-06-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Meredith, Peter	4	O	2019-07-05	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(304 825)		BC
Mikhael, Elia	7	O	2019-07-04	D	51 - Exercice d'options	37 500	0.6400	BC
		O	2019-07-04	D	51 - Exercice d'options	50 000	0.9900	BC
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 900)	4.4800	BC
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 400)	4.4600	BC
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	4.4505	BC
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 200)	4.4500	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
de Selliers de Moranville, Guy Jacques	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 587		BC
<i>Options</i>								
Mikhael, Elia	7	O	2019-07-04	D	51 - Exercice d'options	(37 500)	0.6400	BC
		O	2019-07-04	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.9900	BC
<b>Jaguar Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2019-07-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	236 470 588	0.0850	ON
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2019-07-05	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	236 470 588	0.0850	ON
Tocqueville Asset Management, L.P.	3							
Tocqueville Gold Fund	PI	O	2019-07-05	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	67 620 000	0.0850	ON
		O	2019-07-08	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	9 559 388	0.0850	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Jamieson Wellness Inc.</b>								
<i>Droits RSU</i>								
Bird, Donald	5	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 231		ON
Chan, Robert	5	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 663		ON
Doherty, John	5	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 654		ON
Hornick, Mark	4, 5	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 385		ON
Pilato, Michael Al	5	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 193		ON
Snowden, Christopher	5	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 885		ON
Stewart, Regan	5	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 654		ON
<i>Options</i>								
Bird, Donald	5	O	2019-07-02	D	50 - Attribution d'options	38 861		ON
Chan, Robert	5	O	2019-07-02	D	50 - Attribution d'options	11 208		ON
Doherty, John	5	O	2019-07-02	D	50 - Attribution d'options	36 432		ON
Hornick, Mark	4, 5	O	2019-07-02	D	50 - Attribution d'options	140 545		ON
Pilato, Michael Al	5	O	2018-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-02	D	50 - Attribution d'options	34 489		ON
Snowden, Christopher	5	O	2019-07-02	D	50 - Attribution d'options	37 403		ON
Stewart, Regan	5	O	2019-07-02	D	50 - Attribution d'options	36 432		ON
<b>Journey Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bowers, Jeffrey Keith	4	O	2019-06-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	2.5000	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.4700	AB
RRSP	PI	O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	2.5000	AB
		O	2019-07-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	2.4700	AB
TFSA	PI	O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	550	2.5100	AB
<b>Just Energy Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andani, Amir	5	O	2019-07-08	D	36 - Conversion ou échange	33 916		ON
DAVIDS, JONAH	5	O	2019-07-08	D	36 - Conversion ou échange	33 916		ON
<i>Droits Performance Bonus Incentive Plan</i>								
Andani, Amir	5	O	2019-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	(39 069)		ON
		O	2019-07-08	D	36 - Conversion ou échange	33 916		ON
DAVIDS, JONAH	5	O	2019-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	(39 069)		ON
		O	2019-07-08	D	36 - Conversion ou échange	(33 916)		ON
<b>Kelt Exploration Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dales, Robert John	4	O	2018-07-13	D	51 - Exercice d'options	30 000	4.3800	AB
<i>Options</i>								
Dales, Robert John	4	O	2018-07-13	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	4.3800	AB
<b>Keyera Corp.</b>								
<i>Droits Share Awards</i>								
Balzun, Graham Charles	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 213		AB
Beztily, Jarrod	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 306		AB
BRENNAN, NANCY LOUISE	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 751		AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		AB
Freeman, Michael Andrew	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 887		AB
Hill, Kelly	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 530		AB
Hunszinger, John	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 283		AB
Koshman, Richard N	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 274		AB
Kostiuk, Dion Otto	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 679		AB
Kroeker, Steven Barney	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 654		AB
Lock, Bradley Wayne	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 968		AB
Marikar, Eileen	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 290		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Martin, Brian	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 226		AB
Setoguchi, Curtis Dean	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 968		AB
Smith, David G.	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	79 341		AB
Urquhart, Kenneth James	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 822		AB
<b>Kinross Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elliott, Thomas Ballantyne	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 019	5.0700	ON
Etter, Gregory Van	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 550	3.8600USD	ON
Freeborough, Andrea Susan	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 400	5.0700	ON
Longenecker, Nathan M.	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 201	5.0700	ON
Mittler, Andreas	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 368	3.8600USD	ON
Rollinson, Jonathon Paul	4, 5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 361	5.0700	ON
Schimper, Claude J.S.	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 539	3.8600USD	ON
Sims, John Lewis	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 761	5.0700	ON
Sylvestre, Michel	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 747	5.0700	ON
van Akkooi, Michel	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 540	5.0700	ON
Wiseman, Tara H.	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 176	5.0700	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	11 240	5.0600	ON
Brough, John A.	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	7 535	5.0600	ON
Dyte, Kerry Don	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	6 793	5.0600	ON
Lethbridge, Ave Gabriella	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	7 040	5.0600	ON
McLeod-Seltzer, Catherine	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	11 858	5.0600	ON
Osborne, Kelly	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	14 740	5.0600	ON
Scott, David Arthur	4	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	6 670	5.0600	ON
<b>KLONDIKE GOLD CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brunelle, Steven Samuel	4	O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.3500	BC
<b>La Banque de Nouvelle - Ecosse</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bank of Nova Scotia, The	1	O	2019-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	69.3751	ON
		O	2019-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	68.6914	ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	69.1893	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	69.6619	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	69.7364	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	69.9996	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	70.4601	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	70.7558	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	70.8345	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800 000)		ON
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Anderson, Eric Thomas	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	78	142.2040	ON
Boivin, Pierre	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	392	142.2040	ON
Connolly, Patrick Joseph	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	274	142.2040	ON
Court, David	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	406	142.2040	ON
Derbyshire, Mark Elwin	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	387	142.2040	ON
Furlong, John Aloysius Francis	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	182	142.2040	ON
Jaskolka, Norman	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	392	142.2040	ON
Murray, Donald Allan	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	396	142.2040	ON
Trudell, Cynthia Mary	4	O	2019-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	308	142.2040	ON
<b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires ESOP - Cash</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
BASARABA, Adrian	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 720	5.4400	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 196	5.4500	ON
Jackson, Charles Christopher	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 307	5.4400	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 351	5.4200	ON
<i>Actions ordinaires ESOP - RRSP</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66	5.6100	ON
<i>Actions ordinaires ESOP - Select Plan</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27	5.6100	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	70	5.6100	ON
<i>Actions ordinaires ESP Vested</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	246	5.6100	ON
Goldring, Blake Charles	4, 5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	198	5.6100	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	332	5.6100	ON
Jackson, Charles Christopher	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	539	5.6100	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 865	5.6100	ON
<b>LEAGOLD MINING CORPORATION</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giustra, Frank	4							
Fiore Financial Corporation	PI	O	2019-07-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	2.0163	BC
		O	2019-07-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	2.0000	BC
		O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	2.0390	BC
		O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	111 500	2.0365	BC
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	2.0000	BC
<i>Deferred Share Units</i>								
Campbell, Gordon	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 270	1.5280USD	BC
Clark, Wesley Kanne	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 270	1.5280USD	BC
Garel-Jones, Tristan William, Armand, Thomas	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 270	1.5280USD	BC
Giustra, Frank	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 270	1.5280USD	BC
Marrone, Peter	4, 6	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 270	1.5280USD	BC
Rodriguez, Miguel	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 270	1.5280USD	BC
<b>Les Compagnies Loblaw Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Loblaw Companies Limited	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	42 800	69.2500	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	147 500	69.6096	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	70.0000	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	147 500	70.2700	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	147 500	70.1700	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	116 400	70.3012	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 546 170)		ON
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Beeston, Paul	4							
Deferred Share Units	PI	O	2019-07-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	280		ON
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Deferred Share Units	PI	O	2019-07-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18		ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39		ON
Bryant, Warren	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106		ON
Clark, Christie James Beckett	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30		ON
Downe, William	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15		ON
Harris, M. Marianne	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46		ON
Kotchka, Claudia	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45		ON
Lacey, John Stewart	7							
Deferred Share Units	PI	O	2019-07-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	204		ON
Lockhart, Nancy	3							
Deferred Share Units	PI	O	2019-07-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	295		ON
O'Neill, Thomas Charles	6							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Deferred Share Units	PI	O	2019-07-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	260		ON
Pritchard, Beth Marie	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	105		ON
Raiss, Sarah	4	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	177		ON
<b>Les Industries Dorel Inc.</b>								
<i>Droits Executive Deferred Share Units</i>								
Duran, Nicolas Fernando	5	O	2019-06-30	D	97 - Autre	(436)	10.3400	QC
Woods, Peter	5	O	2019-05-31	D	35 - Dividende en actions	789	11.1500	QC
		O	2019-06-30	D	97 - Autre	(476)	10.3400	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Duran, Nicolas Fernando	5	O	2019-05-31	D	35 - Dividende en actions	93	11.0700	QC
		O	2019-06-30	D	97 - Autre	(926)	10.3400	QC
Woods, Peter	5	O	2019-05-31	D	35 - Dividende en actions	145	11.0700	QC
		O	2019-06-30	D	97 - Autre	(588)	10.3400	QC
<i>RESTRICTED SHARE UNIT</i>								
Duran, Nicolas Fernando	5	O	2019-05-31	D	35 - Dividende en actions	65	11.0700	QC
Woods, Peter	5	O	2019-05-31	D	35 - Dividende en actions	102	11.0700	QC
<b>Les Métaux Canadiens Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagnon, Michel	4							
Vega Capital Inc.	PI	O	2019-06-28	I	35 - Dividende en actions	25 180	0.0417	QC
Renaud, Pierre	4	O	2019-06-28	D	97 - Autre	5 995	0.0417	QC
<b>Les Métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dufresne, Claude	4, 5							
4425502 Canada Inc	PI	O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3050	QC
		O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.2800	QC
<b>Les Vêtements de Sport Gildan Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gildan Activewear Inc.	1	O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(273 508)		QC
Pirie Woodbridge, Maria Andrea	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Anderson, William D.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	722	38.4900USD	QC
		O	2019-04-01	D	35 - Dividende en actions	209	36.1200USD	QC
		O	2019-06-10	D	35 - Dividende en actions	211	36.4200USD	QC
Berg, Donald	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 981	38.4900USD	QC
		O	2019-04-01	D	35 - Dividende en actions	95	36.1200USD	QC
		O	2019-06-10	D	35 - Dividende en actions	100	36.4200USD	QC
Bertrand, Maryse	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	741	38.4900USD	QC
		O	2019-04-01	D	35 - Dividende en actions	9	36.1200USD	QC
		O	2019-06-10	D	35 - Dividende en actions	12	36.4200USD	QC
Caira, Marc	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 325	38.4900USD	QC
		O	2019-04-01	D	35 - Dividende en actions	17	36.1200USD	QC
		O	2019-06-10	D	35 - Dividende en actions	22	36.4200USD	QC
Cunningham, Shirley Elizabeth	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 409	38.4900USD	QC
		O	2019-04-01	D	35 - Dividende en actions	37	36.1200USD	QC
		O	2019-06-10	D	35 - Dividende en actions	42	36.4200USD	QC
Goodman, Russell Andrew	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	753	38.4900USD	QC
		O	2019-04-01	D	35 - Dividende en actions	126	36.1200USD	QC
		O	2019-06-10	D	35 - Dividende en actions	129	36.4200USD	QC
Herington, Charles	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 325	38.4900USD	QC
		O	2019-04-01	D	35 - Dividende en actions	17	36.1200USD	QC
		O	2019-06-10	D	35 - Dividende en actions	22	36.4200USD	QC
Leavitt, Craig Ansel	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	585	38.4900USD	QC
		O	2019-04-01	D	35 - Dividende en actions	8	36.1200USD	QC
		O	2019-06-10	D	35 - Dividende en actions	10	36.4200USD	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>								
Martin-Vachon, Anne	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 169	38.4900USD	QC
		O	2019-04-01	D	35 - Dividende en actions	79	36.1200USD	QC
		O	2019-06-10	D	35 - Dividende en actions	83	36.4200USD	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Pirie Woodbridge, Maria Andrea	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Berg, Corii D.	5	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(507)	11.6100USD	BC
		O	2019-07-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 466		BC
		O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(507)	11.9900USD	BC
<i>Options</i>								
Berg, Corii D.	5	O	2019-07-01	D	50 - Attribution d'options	4 617	23.4600USD	BC
<b>Lithium Americas Corp.</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Epshtein, Eduard	5	O	2019-06-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 508		BC
<i>Droits Restricted Stock Unit</i>								
Evans, Jonathan David	4	O	2019-06-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 831		BC
Hodgson, William Thomas	4	O	2019-06-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 154		BC
Kanellitsas, John	4	O	2019-06-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 769		BC
LeBlanc, Rene James William	5	O	2019-06-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 846		BC
Meikle, Alexander Hamilton	5	O	2019-06-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 262		BC
Mignacco, Franco	4, 7	O	2019-06-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 154		BC
Rubacha, Gabriel	4, 5	O	2019-06-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 585		BC
Zawadzki, Alexi Illya	5	O	2019-06-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 877		BC
<b>Magna International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magna International Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	72 351	58.6886	ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	72 294	43.5717USD	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	69 688	59.7414	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	69 483	44.6152USD	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	73 973	58.7407	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	74 103	43.8576USD	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	73 409	58.3682	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	73 254	43.6832USD	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	69 545	59.1954	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	69 517	44.5933USD	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(365 198)		ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(365 252)		ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	66 789	60.5532	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	66 800	45.6581USD	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	65 798	61.4644	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	65 920	46.2679USD	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	78 400	61.0786	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	101 259	45.9216USD	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	101 956	61.4028	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	101 972	46.0910USD	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	103 300	61.5976	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	103 291	45.9865USD	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(353 941)		ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(376 750)		ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	99 200	62.1309	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	99 226	46.3585USD	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	97 500	63.1785	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	97 511	47.1740USD	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	97 800	63.1949	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	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	98 082	47.4092USD	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	94 300	64.5850	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	94 307	48.7767USD	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	95 200	64.5502	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	95 137	48.8765USD	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(499 756)		ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(500 082)		ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	95 000	64.5508	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	95 052	48.9203USD	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	95 500	64.1939	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	95 456	48.7133USD	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	92 400	64.7013	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	92 357	49.2652USD	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	92 000	64.7847	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	92 042	49.4339USD	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	90 700	65.2391	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	90 775	49.8480USD	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(472 400)		ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(472 309)		ON
<b>MAV Beauty Brands Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MAV Beauty Brands Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	14 753	7.5586	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	7.5459	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	12 400	7.4898	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	10 800	7.4296	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	14 753	7.3889	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	8 500	7.3413	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	13 800	7.3999	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	7.4899	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	7.4524	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	14 753	7.4484	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	13 200	7.4063	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	13 200	7.4323	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	7.4048	ON
		O	2019-06-30	D	38 - Rachat ou annulation	(148 959)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Elshaw, Chris	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 953		ON
Ennis, Thomas	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 969		ON
Smith, Stephen A.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 362		ON
<b>MBN Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	6.4540	AB
		O	2019-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		AB
		O	2019-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	6.4567	AB
		O	2019-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		AB
<b>MCAN Mortgage Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cuthbert, Verna	4							
3MACs	PI	O	2019-07-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	162	15.4780	ON
McIntosh, Loraine	4							
Canaccord Genuity (Self + Spouse)	PI	O	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	15.4784	ON
Canaccord Genuity (Spouse + Self)	PI	O	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	15.4784	ON
Canaccord Genuity (TFSA - Spouse)	PI	O	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23	15.4784	ON
Canaccord Genuity (TFSA)	PI	O	2019-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67	15.4784	ON
Sutherland, Ian	4, 3	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 893	15.4800	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Medical Facilities Corporation</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Horrar, Robert Oreon	4, 5	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58		ON
		O	2019-07-01	D	59 - Exercice au comptant	(804)	12.6333	ON
Rolfe, James Davis	5	O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	967		ON
		O	2019-07-01	D	59 - Exercice au comptant	(4 021)	12.6333	ON
<b>Medicure Inc</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Friesen, Albert David L. FRIESEN	4, 5 PI	O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	4.8800	MB
		O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	4.9000	MB
		O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.8000	MB
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	4.9400	MB
Medicure Inc.	1	O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	304 400	5.0000	MB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(304 400)		MB
<b>Melcor Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Melcor Real Estate Investment Trust	1	O	2019-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	7.6000	AB
		O	2019-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	7.6000	AB
<b>MÉTAUX GENIUS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1500	QC
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.1560	QC
<b>Methanex Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
M&G Investment Management Limited	3							
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2019-07-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(948)	44.5010USD	BC
Methanex Corporation	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	42.5643USD	BC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	43.4154USD	BC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	42.9918USD	BC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	41.8982USD	BC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	42.2128USD	BC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	43.5069USD	BC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	44.6611USD	BC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	44.2187USD	BC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	45.1686USD	BC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	44.5032USD	BC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	44.9430USD	BC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	46.0138USD	BC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	45.6725USD	BC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	46.3792USD	BC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	46.9547USD	BC
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	46.3252USD	BC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	45.2513USD	BC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	45.2661USD	BC
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	45.1294USD	BC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	45.3630USD	BC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)		BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Arnell, Douglas James	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 679		BC
Bertram, James Vance	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	976		BC
Howe, Maureen	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	526		BC
<b>Metro inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Metro inc.	1	O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	49.4026	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	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	50.2302	QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	50.3618	QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	49.9712	QC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	49.3258	QC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	49.0023	QC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	48.9259	QC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
	<b>Meubles Leon Ltee</b>							
<i>Actions ordinaires</i>								
Leon's Furniture Limited	1	O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	15.1000	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	15.1000	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	15.0900	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)	15.0900	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 005	15.2430	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 005)	15.2430	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 005	15.6228	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 005)	15.6228	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 605	15.5000	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 605)	15.5000	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 105	15.4177	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 105)	15.4177	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	805	15.3214	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(805)	15.3214	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	405	15.4949	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(405)	15.4949	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 005	15.4800	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 005)	15.4800	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 405	15.1679	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 405)	15.1679	ON
<b>Mines d'Or Dynacor Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mines d'Or Dynacor inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.6800	QC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.7200	QC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 887	1.7500	QC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(6 387)		QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	1.7300	QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(2 800)		QC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 387	1.7500	QC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(6 387)		QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.7500	QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 387	1.7400	QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(6 387)		QC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	6 387	1.7400	QC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(6 387)		QC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 387	1.7100	QC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.7200	QC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 487)		QC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.7000	QC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.7100	QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	1.7400	QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 187	1.7300	QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(5 187)		QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.7300	QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	1.7800	QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 887	1.7700	QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(4 887)		QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.7600	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.7700	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 387	1.7800	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 387)		QC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.7500	QC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	1.7800	QC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	1.7700	QC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	1.7600	QC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 387	1.7500	QC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(6 387)		QC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	787	1.7500	QC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	1.7400	QC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(6 387)		QC
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.7200	QC
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 087	1.7300	QC
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	1.7400	QC
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.7800	QC
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.7700	QC
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	(6 387)		QC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	287	1.7600	QC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.7700	QC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	1.8000	QC
	O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	1.7900	QC	
	O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	1.7700	QC	
	O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(2 287)		QC	
	O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	300	1.7600	QC	
	O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	487	1.7800	QC	
	O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	600	1.7900	QC	
	O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.8000	QC	
	O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(6 387)		QC	
	O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	287	1.8000	QC	
	O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	1.7800	QC	
	O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 287)		QC	
	O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	487	1.7800	QC	
	O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.7700	QC	
	O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(687)		QC	
<b>Miniere Osisko Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Patrick Fergus Neill	4	O	2019-07-04	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.2000	ON
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.5400	ON
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	75 000	1.0800	ON
		O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	3.4680	ON
		O	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.0800	ON
		O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.4720	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	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.0800	ON
		O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.4760	ON
		O	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	21 700	1.0800	ON
		O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 700)	3.5000	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.0800	ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.4800	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.0800	ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.5030	ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.0800	ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.5100	ON
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	42 057	1.0800	ON
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 057)	3.5500	ON
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	50 600	1.0800	ON
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 600)	3.4000	ON
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	40 299	1.0800	ON
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 299)	3.4100	ON
Roosen, Sean	4, 3	O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 000)	3.4073	ON
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.4973	ON
Zaritsky, Blair David	5	O	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	44 800	1.0800	ON
		O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 800)	3.5500	ON
<i>Options</i>								
Anderson, Patrick Fergus Neill	4	O	2019-07-04	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	1.2000	ON
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	(75 000)		ON
		O	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	(25 000)		ON
		O	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	(21 700)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(25 000)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(25 000)		ON
		O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(25 000)		ON
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2019-07-03	D	51 - Exercice d'options	(42 057)		ON
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(50 600)		ON
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(40 299)		ON
Zaritsky, Blair David	5	O	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	(44 800)		ON
<b>Mobi724 Global Solutions Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rosenhek, Allan	4	O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 000	0.4310USD	QC
		M	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 000	0.0431USD	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	207 000	0.0469USD	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	315 000	0.0508USD	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	312 000	0.0507USD	QC
<b>NanoXplore Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nazarpour, Soroush	4, 5, 3	O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	1.3100	QC
<b>Neo Performance Materials Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neo Performance Materials Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	10 657		ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10 657)		ON
<b>Nexa Resources S.A. (formerly, VM Holding S.A.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nexa Resources SA	1	O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 589	9.9933USD	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	8 606	10.0852USD	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	16 797	10.4335USD	ON
<b>NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gray, Adam L.	4							
Coliseum Capital Management, LLC	PI	O	2019-07-02	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 565	37.6100	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Gray, Adam L.	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 565	37.6100	ON
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 565)	37.6100	ON
<b>North American Construction Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 266		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 828		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 547		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 448)		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 998)		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 463)		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	308 397		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(148 031)		AB
Kallay, David Grant	5	O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 985		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 273)		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 954		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 818)		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>								
Lambert, Joseph Charles	5	O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 700		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 897)		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	68 100		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 688)		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 312		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 230)		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 934		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 689)		AB
Slator, Jordan	5	O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 899		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 712)		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 697		AB
		O	2019-07-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 135)		AB
<i>Actions ordinaires Rights Performance Share Units</i>								
Lambert, Joseph Charles	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 199		AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 050		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(68 100)		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 396		AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 967		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 934)		AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 497		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	154 198		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(308 397)		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Kallay, David Grant	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 232		AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 477		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 954)		AB
Slator, Jordan	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 180		AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 849		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 697)		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 998		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 266)		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 828)		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 547)		AB
Kallay, David Grant	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 155		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 985)		AB
Lambert, Joseph Charles	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 800		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 700)		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 597		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 312)		AB
Slator, Jordan	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 487		AB
		O	2019-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 899)		AB
<b>Northland Power Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bountrogianni, Marie	4	O	2009-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	718	25.4900	ON
Gilmour, Barry Kenneth	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 903	25.4900	ON
Goodman, Russell Andrew	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 525	25.4900	ON
<b>NORZINC LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Shelley Ann Marie Professional Corp	4 PI	O	2019-06-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2019-06-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
MacDonald, Robert John	5	O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0900	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>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2019-06-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 689	0.0950	BC
Perry, Anita Perry	4	O	2018-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-02	D	46 - Contrepartie de services	76 962	0.0950	BC
SWALLOW, MALCOLM JOHN ALEXANDER	4	O	2019-06-30	D	46 - Contrepartie de services	76 962	0.0950	BC
<i>Options</i>								
Perry, Anita Perry	4	O	2018-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-12-05	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1000	BC
<b>Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Tarte, Charles-Olivier	5	O	2018-05-18	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.3200	QC
		M	2018-05-18	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.3200	QC
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HENNESSEY, MELANIE	5	O	2019-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	183	5.6400	BC
		O	2019-04-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	184	5.6100	BC
		O	2019-05-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194	5.3100	BC
		O	2019-05-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	198	5.2100	BC
		O	2019-06-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	185	5.5800	BC
		O	2019-06-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	157	6.5500	BC
Lang, Gregory Anthony	5							
Gregory and Sharon Lang Family Survivors Trust dtd 12/27/2005	PI	O	2019-07-03	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(45 000)		BC
Levental, Igor	4	O	2019-07-08	D	51 - Exercice d'options	96 400	3.1800	BC
		O	2019-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	(42 226)	7.2600	BC
		O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 063)	7.2600	BC
<i>Options</i>								
Levental, Igor	4	O	2019-07-08	D	51 - Exercice d'options	(96 400)	3.1800	BC
<b>Nutrien Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nutrien Ltd	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	549 282	49.7300USD	SK
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	140 718	66.9700	SK
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	549 282	50.7300USD	SK
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	108 885	67.9500	SK
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	549 282	51.4100USD	SK
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	59 543	69.0700	SK
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 336 992)		SK
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	549 282	51.7800USD	SK
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	59 543	69.2300	SK
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(608 825)		SK
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	549 282	51.7800USD	SK
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	59 543	68.6500	SK
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(608 825)		SK
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	512 238	51.8200USD	SK
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	96 587	68.9300	SK
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(608 825)		SK
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	512 238	52.7800USD	SK
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 108	69.9600	SK
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(532 346)		SK
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.1900USD	SK
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.1900USD	SK
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.2700USD	SK

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	413 803	53.5600USD	SK
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(413 803)		SK
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	166 771	53.9700USD	SK
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(166 711)		SK
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	(60)		SK
<b>Nutritional High International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Posner, David	4	O	2019-07-04	D	51 - Exercice d'options	400 000	0.1000	ON
Presement, Brian	4	O	2019-07-07	D	51 - Exercice d'options	400 000	0.1000	ON
Szweras, Adam Kelley	4, 5	O	2019-07-07	D	51 - Exercice d'options	400 000	0.1000	ON
		O	2019-07-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(200 000)		ON
<i>Options</i>								
Posner, David	4	O	2019-07-04	D	51 - Exercice d'options	(400 000)		ON
Presement, Brian	4	O	2019-07-07	D	51 - Exercice d'options	(400 000)		ON
Szweras, Adam Kelley	4, 5	O	2019-07-07	D	51 - Exercice d'options	(400 000)		ON
<b>NUVISTA ENERGY LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	2.5000	AB
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 100	2.5100	AB
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Moody, Jeffrey	7	O	2019-07-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 355	82.6200	ON
Onex Corporation	1	O	2019-06-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 200	75.0200	ON
		O	2019-06-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	75.0200	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(7 200)		ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Casey, Daniel C.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	226	78.9900	ON
Etherington, William	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	226	78.9900	ON
Goldhar, Mitchell	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	207	78.9900	ON
Gouin, Serge	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	321	78.9900	ON
Huffington, Arianna	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	207	78.9900	ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	290	78.9900	ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	321	78.9900	ON
Reisman, Heather M.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	207	78.9900	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	580	78.9900	ON
Wilkinson, Beth Ann	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	207	78.9900	ON
<i>Options</i>								
Le Blanc, Robert Michael	7	O	2019-07-09	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	23.3500	ON
<b>Orla Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smit, Hans Quirinus	5	O	2019-07-05	D	54 - Exercice de bons de souscription	100 000	0.6200	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Smit, Hans Quirinus	5	O	2019-07-05	D	54 - Exercice de bons de souscription	(100 000)		BC
<b>PacificOre Mining Corp.</b>								
<i>Options</i>								
O'Brien, Adrian	4	O	2013-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2007-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Pan Orient Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pan Orient Energy Corp.	1	O	2019-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(17 600)		AB
<b>Paramount Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Wittenberg, Joerg	5	O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10)	6.5500	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Parex Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parex Resources Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		M	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		M	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	20.9195	AB
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	20.9195	AB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	20.9195	AB
<b>Petrolympic Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Szweras, Adam Kelley	5	O	2019-06-20	D	52 - Expiration d'options	(100 000)		ON
<b>PHX Energy Services Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
PHX Energy Services Corp	1	O	2019-06-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.8500	AB
		O	2019-06-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	2.8200	AB
		O	2019-06-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.8600	AB
		O	2019-06-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 200	2.8800	AB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(14 700)		AB
<i>Retention Awards (Cash-based Only)</i>								
Athaide, Judith	4	O	2019-06-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(566)	2.8700	AB
		O	2019-06-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(433)	2.8700	AB
Freeman, Terrance	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	522	2.8700	AB
Hibbard, Lawrence M.	4	O	2019-06-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(353)	2.8700	AB
		O	2019-06-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(216)	2.8700	AB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	522	2.8700	AB
Hooks, John Michael	5	O	2019-06-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(424)	2.8700	AB
		O	2019-06-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(216)	2.8700	AB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	522	2.8700	AB
Tetreault, Myron Arthur	4	O	2019-06-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(706)	2.8700	AB
		O	2019-06-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(433)	2.8700	AB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 045	2.8700	AB
Thomas, Roger Dale	4	O	2019-06-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(265)	2.8700	AB
		O	2019-06-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(163)	2.8700	AB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	783	2.8700	AB
<b>Pieridae Energy Limited (formerly Petrolia Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boulanger, Charles	4	O	2019-06-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	87 209	0.8900	AB
		O	2019-07-03	D	46 - Contrepartie de services	7 055	0.8900	AB
Gamba, Charle	4	O	2019-06-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2019-07-03	D	46 - Contrepartie de services	903	0.8900	AB
Judson, Andrew George	4	O	2019-07-03	D	46 - Contrepartie de services	7 427	0.8900	AB
Pedersen, Kjell	4	O	2019-07-03	D	46 - Contrepartie de services	7 675	0.8900	AB
Sorensen, Alfred	4, 5, 1, 3	O	2019-06-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 325 581	0.8600	AB
		O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	163 394	0.8900	AB
Tetreault, Myron Arthur	4, 5	O	2019-07-03	D	46 - Contrepartie de services	10 524	0.8900	AB
<i>Options</i>								
Bélanger, Martin	5	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	136 612	0.8900	AB
Boulanger, Charles	4	O	2019-07-03	D	46 - Contrepartie de services	100 000	0.8900	AB
Ciz, Thomas Dmitro	5	O	2019-07-04	D	50 - Attribution d'options	1	0.8900	AB
de Freitas, Timothy	4	O	2018-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2018-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	144 809	0.8900	AB
Gamba, Charle	4	O	2019-06-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	90 000		AB
Judson, Andrew George	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.8900	AB
Litoski, Melanie	5	O	2018-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	136 612	0.8900	AB
Pedersen, Kjell	4	O	2019-07-04	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.8900	AB
Tetreault, Myron Arthur	4, 5	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	135 000	0.8900	AB
<b>Planet 13 Holdings Inc.</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Farris, David Brandon	5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000	2.6000	ON
Harman, Michael Denis	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	152 333	2.6000	ON
Lustig, Marc	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	152 333	2.6000	ON
<b>Plaza Retail REIT</b>								
<i>Obligations 5.0 Mortgage Bonds (Series XI)</i>								
Babineau, Edouard	4							
GMP Securities RRSP	PI	O	2019-07-08	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 150 000.00)		NB
Brewer, Earl	4, 5							
Sandra Kitchen	PI	O	2019-07-08	C	38 - Rachat ou annulation	(\$ 25 000.00)		NB
TD Waterhouse RIF	PI	O	2019-07-08	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 100 000.00)		NB
Johnson, Stephen Edward	4							
RBC Dominion Securities RSP	PI	O	2019-07-08	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 100 000.00)		NB
Petrie, James M.	5							
CIBC Wood Gundy RRSP	PI	O	2019-07-08	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 20 000.00)		NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2019-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 10 000.00)		NB
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3							
CIBC RRSP	PI	O	2019-07-08	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 50 000.00)		NB
Michelle Aube	PI	O	2019-07-08	C	38 - Rachat ou annulation	(\$ 50 000.00)		NB
<i>Parts de fiducie</i>								
Plaza Retail REIT	1	O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	4.1400	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 600)		NB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.2100	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.2400	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.2200	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.1900	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.2200	NB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	4.2400	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 400)		NB
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	4.2500	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)		NB
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	4.2600	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 600)		NB
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.2800	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.2700	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	4.2800	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		NB
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.2700	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.2900	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	4.3100	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 600)		NB
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	4.3200	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		NB
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	4.3300	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 600)		NB
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.2800	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	4.2300	NB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 500)		NB
<b>Points International Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Georgiou, Erick James	5	O	2019-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	333	17.4900	ON
Points International Ltd.	1	O	2019-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 407	11.6520USD	ON
		M	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 407	11.6520USD	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.5330	ON
		M	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.5330USD	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.4690USD	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.2260USD	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.0530USD	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.2330USD	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.5930USD	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.4650USD	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.8000USD	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	12.0500USD	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	12.0000USD	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	12.0000USD	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	12.0000USD	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.4000USD	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	13.7500USD	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	12.0000USD	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	12.0000USD	ON
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	12.0000USD	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 621	12.2500USD	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	12.1200USD	ON
		O	2018-06-30	D	38 - Rachat ou annulation	(73 628)		ON
		M	2019-06-30	D	38 - Rachat ou annulation	(73 628)		ON
<i>Droits Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Georgiou, Erick James	5	O	2019-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(725)	17.4900	ON
<b>Polymet Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glencore plc	3							
Glencore AG	PI	O	2019-06-28	I	57 - Exercice de droits de souscription	627 247 983	0.3881USD	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Glencore plc	3							
Glencore AG	PI	O	2016-10-28	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	625 000		BC
		M	2016-10-28	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	721 302		BC
		O	2016-10-28	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	7 055 626		BC
		M	2016-10-28	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	8 142 776		BC
		O	2019-03-29	I	53 - Attribution de bons de souscription	6 458 001		BC
		M	2019-03-29	I	53 - Attribution de bons de souscription	7 453 068		BC
<i>Débetures convertibles Earlier of permitting and financing or 9.30.2014</i>								
Glencore plc	3							
Glencore AG	PI	O	2019-06-28	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 58 076 859.00)		BC
<i>Droits</i>								
Glencore plc	3							
Glencore AG	PI	O	2019-06-28	I	56 - Attribution de droits de souscription	627 247 983	0.3881USD	BC
		O	2019-06-28	I	57 - Exercice de droits de souscription	(627 247 983)	0.3881USD	BC
<b>Postmedia Network Canada Corp.</b>								
<i>Class NC Variable Voting Shares</i>								
Chatham Asset High Yield Master Fund, Ltd.	3	O	2019-07-01	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 756 991)	3.3200	ON
Chatham Asset Management, LLC	3							
Chatham Asset High Yield Master Fund, Ltd.	PI	O	2019-07-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 756 991)	3.3200	ON
Various Funds Managed by Chatham Asset Management, LLC	PI	O	2019-07-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 756 991	3.3200	ON
Melchiorre, Anthony	3							
Chatham Asset High Yield Master Fund, Ltd.	PI	O	2019-07-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 756 991)	3.3200	ON
Various Funds Managed by Chatham Asset Management, LLC	PI	O	2019-07-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 756 991	3.3200	ON
<b>Power Corporation du Canada</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Beaudoin, Pierre	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 469	28.0900	QC
Coutu, Marcel R.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 286	28.0900	QC
Desmarais, André	4, 5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 762	28.0900	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 019	28.0900	QC
Doer, Gary Albert	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 304	28.0900	QC
Graham, Anthony R.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 881	28.0900	QC
Jackson, John David Allan	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 052	28.0900	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 240	28.0900	QC
Noyer, Christian	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 698	28.0900	QC
Orr, Robert Jeffrey	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 536	28.0900	QC
Plessis-Bélaïr, Michel	5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	437	28.0900	QC
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4, 7	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 512	28.0900	QC
Szathmary, Eموke Jolan Erzsebet	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 292	28.0900	QC
<b>Precision Drilling Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units - effective January 1, 2012</i>								
Gibson, Brian James	4	O	2019-07-01	D	46 - Contrepartie de services	15 374	1.8700USD	AB
<b>Premium Brands Holdings Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
BELIVEAU, JOHN STEPHEN	7	O	2019-07-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23	76.5800	BC
CARRIERE, DAVID JOSEPH LEONARD	5	O	2019-07-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	76.5800	BC
Kalutycz, William Dion	5							
Pauline Diether	PI	O	2019-07-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22	76.5800	BC
<b>Produits Naturels Mondias Inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Options</b>								
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
		M'	2019-05-06	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2350	QC
<b>Prometic Sciences de la Vie inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Consonance Capital Management LP	3							
Consonance Capital Master Account LP	PI	O	2019-06-28	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(756 709 742)		QC
		O	2019-06-28	C	97 - Autre	(756 709 742)		QC
Consonance Capital Master Account LP 1	PI	O	2019-06-28	C	97 - Autre	(756 709 742)		QC
		O	2019-06-28	C	97 - Autre	(756 709 741)		QC
P Consonance Opportunities Ltd.	PI	O	2019-06-28	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(257 184 702)		QC
<b>Soffer, Benny</b>								
Consonance Capital Master Account LP	PI	O	2019-06-28	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(756 709 742)		QC
		O	2019-06-28	C	97 - Autre	(756 709 742)		QC
Consonance Capital Master Account LP 1	PI	O	2019-06-28	C	97 - Autre	(756 709 742)		QC
		O	2019-06-28	C	97 - Autre	(756 709 741)		QC
P Consonance Opportunities Ltd.	PI	O	2019-06-28	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(257 184 702)		QC
<b>Options</b>								
Burton, Steven J.	7	O	2019-06-27	D	97 - Autre	(117 000)	0.7700	QC
		O	2019-06-27	D	97 - Autre	(45 000)	2.0700	QC
		O	2019-06-27	D	97 - Autre	(40 000)	3.0000	QC
		O	2019-06-27	D	97 - Autre	(25 000)	2.4400	QC
Moran, John Edward	5	O	2019-06-27	D	97 - Autre	(454 544)	0.7700	QC
		O	2019-06-27	D	97 - Autre	(138 725)	2.0700	QC
		O	2019-06-27	D	97 - Autre	(74 645)	3.0000	QC
		O	2019-06-27	D	97 - Autre	(88 781)	2.4400	QC
<b>Quebecor inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Novak, Jean	7	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 984)	31.2819	QC
<b>RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund)</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Reid, Scott	3							
RRSP	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	17.5000	ON
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	17.5000	ON
<b>Recipe Unlimited Corporation (formerly Cara Operations Limited)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Cara Operations Limited	1	O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	109 462	26.6800	ON
		O	2019-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(109 462)		ON
<b>Redline Communications Group Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Moccia, Gennaro	5	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-03-15	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
<b>Ressources Falco Ltée (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coates, Bryan A.	4	O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.2700	QC
<b>Ressources Géoméga Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourdeau, Mathieu	5	O	2019-07-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	35 750	0.1400	QC
Cayer, Alain	5	O	2019-07-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	71 500	0.1400	QC
Demers, Jean	4	O	2019-07-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	71 500	0.1400	QC
Kostic, Kosta	4	O	2019-07-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.1400	QC
Mugerman, Kiril	4, 5	O	2019-07-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.1400	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Bourdeau, Mathieu	5	O	2018-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2019-07-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	17 875	0.2000	QC
Cayer, Alain	5	O	2019-07-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	35 750		QC
Demers, Jean	4	O	2016-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-07-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	35 750	0.2000	QC
Kostic, Kosta	4	O	2017-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-07-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		QC
Mugerman, Kiril	4, 5	O	2019-07-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2000	QC
<b>Ressources Melkior Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DELUCE, CHARLES JOSEPH	4	O	2019-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
DELUCE, CHARLES JOSEPH	4	O	2019-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Ressources Sirios Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dupuis, Gilles	4	O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1700	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1700	QC
		O	2019-07-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1700	QC
<b>Ressources Teck Limitée</b>								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Teck Resources Limited	1	O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	287 000	22.1563USD	BC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	287 000	21.8816USD	BC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	287 000	29.1644	BC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	71 800	21.7501USD	BC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	71 800	29.0878	BC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	49 470	21.6617USD	BC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	45 400	29.0167	BC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(287 000)		BC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	22.5654USD	BC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	14 600	30.1774	BC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	65 600	22.6198USD	BC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	65 600	30.2160	BC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	65 600	22.8943USD	BC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	65 600	30.2581	BC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	131 200	22.5294USD	BC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	131 200	29.7848	BC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(968 270)		BC
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	64 668	22.7457USD	BC
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	43 500	30.0059	BC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	68 900	22.8288USD	BC
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	68 900	30.0921	BC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	137 800	22.7136USD	BC
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	137 800	29.8218	BC
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	30 775	22.6242USD	BC
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	20 900	29.6754	BC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	68 900	22.8746USD	BC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	68 900	29.9378	BC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(915 168)		BC
<b>Restaurant Brands International Inc.</b>								
<i>Parts Restricted Shares</i>								
Athayde, Felipe	7	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	829		ON
Cil, José E.	5	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	4 277		ON
Domanko, Jonathan	7	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	18		ON
Dunnigan, Matthew	5	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	1 307		ON
Friesner, Jacqueline	5	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	306		ON
Giles-Klein, Lisa	7	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	130		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Granat, Jill	5	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	723		ON
Kobza, Joshua	5	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	4 928		ON
Macedo, Alexandre	5	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	2 869		ON
Pagano, Antonio	7	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	715		ON
Tome, Vicente	7	O	2019-07-03	D	35 - Dividende en actions	50		ON
<b>RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sturm, Naftali	8	O	2019-07-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18		ON
TFSA	PI	O	2019-07-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86		ON
<b>Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	44.8900	BC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(24 000)	44.8900	BC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	48 903	33.3500USD	BC
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(48 903)	33.3500USD	BC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	17 700	44.6600	BC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(17 700)	44.6600	BC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	56 352	33.3300USD	BC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(56 352)	33.3300USD	BC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	26 400	45.0000	BC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(26 400)	45.0000	BC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	40 433	33.5300USD	BC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(40 433)	33.5300USD	BC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	21 400	45.1300	BC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(21 400)	45.1300	BC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	30 025	33.7200USD	BC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(30 025)	33.7200USD	BC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	19 600	45.6100	BC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(19 600)	45.6100	BC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	33 927	34.3700USD	BC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(33 927)	34.3700USD	BC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	18 000	45.8500	BC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(18 000)	45.8500	BC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	33 336	34.6000USD	BC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(33 336)	34.6000USD	BC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	23 200	46.1000	BC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(23 200)	46.1000	BC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	37 758	34.6900USD	BC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(37 758)	34.6900USD	BC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	27 100	46.4700	BC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(27 100)	46.4700	BC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	51 296	34.9000USD	BC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(51 296)	34.9000USD	BC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	21 100	46.8300	BC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(21 100)	46.8300	BC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	35 713	35.1500USD	BC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(35 713)	35.1500USD	BC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 200	47.2200	BC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(20 200)	47.2200	BC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	49 475	35.4400USD	BC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(49 475)	35.4400USD	BC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	30 400	48.2800	BC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(30 400)	48.2800	BC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	50 233	36.0200USD	BC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(50 233)	36.0200USD	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	21 400	48.2500	BC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(21 400)	48.2500	BC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	32 675	36.0100USD	BC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(32 675)	36.0100USD	BC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	15 400	48.1100	BC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(15 400)	48.1100	BC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	37 572	36.1000USD	BC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(37 572)	36.1000USD	BC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 766	47.7900	BC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(6 766)	47.7900	BC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 830	47.5500	BC
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(5 830)	47.5500	BC
<b>Rocky Mountain Liquor Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Byrne, Joan	3	O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	133 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	646 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0150	AB
Byrne, Peter	5, 3	O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	133 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	646 000	0.0150	AB
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0150	AB
<b>Rogers Communications Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Rogers Control Trust	3							
Rogers Enterprises (2015) Inc.	PI	O	2019-07-02	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(106 990)		ON
Rogers Holdings (2016) Inc.	PI	O	2019-07-02	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	106 990	70.1000	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Brooks, Bonnie	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	228		ON
Burgess, Robert Kenneth	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	435		ON
Gemmell, Robert	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	455		ON
MacDonald, John A.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	232		ON
Marcoux, Isabelle	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	488		ON
Peterson, David Robert	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	435		ON
<b>Rogers Sugar Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lafrance, Daniel	4	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 043	5.6100	BC
<b>Royal Nickel Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	53 879		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Goudie, Peter James	4	O	2019-06-30	D	59 - Exercice au comptant	(24 630)		ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 662		ON
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2019-06-30	D	59 - Exercice au comptant	(23 091)		ON
		O	2019-07-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 879)		ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 791		ON
Huet, Paul André	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 093		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 Marzoli, Frank	4	O	2019-06-30	D	59 - Exercice au comptant	(18 473)		ON
<b>Rubicon Minerals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Willet, Michael Archie	5	O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.8100	ON
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.7500	ON
<b>Saputo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atherton, Thomas	7	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Atherton, Thomas	7	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>ScoZinc Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hopkins, Christopher John	4	O	2017-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-06-25	D	46 - Contrepartie de services	83 333		BC
<i>Options</i>								
Hopkins, Christopher John	4	O	2019-07-04	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.4500	BC
Lazarovici, Victor	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	55 000	0.4500	BC
Montpellier, Louis George	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.4500	BC
Ringwald, Joseph Peter	5	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	55 000	0.4500	BC
Surratt, Michael L.	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	55 000	0.4500	BC
Suttie, Robert D.B.	5	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	10 000	0.4500	BC
<b>Secure Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Secure Energy Services Inc.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	7.0200	AB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	7.0300	AB
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	6.9800	AB
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	85 400	6.8900	AB
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	80 200	6.9300	AB
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(467 000)		AB
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	6.9500	AB
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	6.9200	AB
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	93 300	6.8000	AB
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	6.8700	AB
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(445 700)		AB
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	93 400	6.7900	AB
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(186 800)		AB
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	76 500	7.3100	AB
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	77 400	7.2300	AB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	79 900	7.1100	AB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(76 500)		AB
WADSWORTH, GEORGE	7	O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 777)	7.0200	AB
<i>Actions ordinaires Employee Share Ownership Plan</i>								
WADSWORTH, GEORGE	7	O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 655)	7.0300	AB
<b>SEMAFO INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desormeaux, Benoit	4, 5	O	2019-07-04	D	51 - Exercice d'options	28 900	2.0300	QC
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 900)	5.0300	QC
<i>Options</i>								
Desormeaux, Benoit	4, 5	O	2019-07-04	D	51 - Exercice d'options	(28 900)	2.0300	QC
<b>Seven Aces Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Seven Aces Limited	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	0.8000	ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(125 000)		ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	0.7940	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(125 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	162 400	0.7900	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(162 400)		ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	54 500	0.7900	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(54 500)		ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	163 500	0.7900	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(163 500)		ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	77 000	0.7900	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(77 000)		ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	73 000	0.8376	ON
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(73 000)		ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	0.8600	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	0.8500	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	0.8400	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	0.8200	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	0.8200	ON
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	0.7700	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
<b>Seven Generations Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Johnsen, Jordan	5	O	2019-06-28	D	51 - Exercice d'options	36 000	5.5000	AB
		O	2019-06-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 000)	6.5023	AB
		O	2019-07-03	D	54 - Exercice de bons de souscription	54 000	5.5000	AB
		O	2019-07-03	D	54 - Exercice de bons de souscription	18 000	6.0000	AB
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(66 140)	6.4822	AB
<i>Bons de souscription Performance</i>								
Johnsen, Jordan	5	O	2019-07-03	D	54 - Exercice de bons de souscription	(54 000)	5.5000	AB
		O	2019-07-03	D	54 - Exercice de bons de souscription	(18 000)	6.0000	AB
<i>Options Pre-IPO</i>								
Johnsen, Jordan	5	O	2019-06-28	D	51 - Exercice d'options	(36 000)	5.5000	AB
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	2 459	0.1520USD	ON
		O	2019-07-05	D	36 - Conversion ou échange	(2 459)		ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2019-07-01	D	51 - Exercice d'options	1 055	4.2200USD	ON
		O	2019-07-01	D	36 - Conversion ou échange	(1 055)		ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	2 916	6.2200USD	ON
		O	2019-07-05	D	36 - Conversion ou échange	(2 916)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-07-05	D	36 - Conversion ou échange	2 459		ON
		O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 459)	309.7564USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2019-07-01	D	36 - Conversion ou échange	1 055		ON
		O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 055)	308.1300USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2019-07-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(4 000)	306.0562USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2019-07-05	D	36 - Conversion ou échange	2 916		ON
		O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 916)	309.7564USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-07-01	D	51 - Exercice d'options	782	137.7200USD	ON
		O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(782)	308.1300USD	ON
		O	2019-07-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(410)	308.1300USD	ON
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(2 459)	0.1520USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2019-07-01	D	51 - Exercice d'options	(1 055)	4.2200USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(2 916)	6.2200USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-07-01	D	51 - Exercice d'options	(782)	137.7200USD	ON
<b>Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Chiesa, Dino	4, 5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 191		ON
Graham, Janet	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 289		ON
Jourdain Coleman, Paula	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	902		ON
MacDonald, Jack C.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	902		ON
Sender, Stephen	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 160		ON
<b>SLANG Worldwide Inc. (formerly Fire Cannabis Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Heidl, Jeremy Neil	4	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Heidl, Jeremy Neil	4	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Heidl, Jeremy Neil	4	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Shares</i>								
Heidl, Jeremy Neil	4	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Slate Office REIT</b>								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Baker, Robert Montgomery	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 075	5.8700	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 665	5.8700	ON
<i>Deferred Units</i>								
Duke, Nora	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 222	5.8700	ON
Michetti, Meredith	4	O	2019-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 714	5.8700	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Slate Office REIT	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	56 548	5.9400	ON
		O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	(56 548)		ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	56 548	5.9600	ON
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	(56 548)		ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	56 548	5.9500	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(56 548)		ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	56 548	5.9500	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(56 548)		ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	56 548	6.0200	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(56 548)		ON
<b>Slate Retail REIT</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Altman, Samuel	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 241	9.5300	ON
Bastable, Colum Patrick	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	814	9.5300	ON
Flatley, Patrick William	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 086	9.5300	ON
Stephen, Andrea	4	O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 370	9.5300	ON
<b>Societe Aurifere Barrick</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Cisneros, Gustavo Alfredo	4	O	2019-06-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	390	13.9000USD	ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 496	15.9200USD	ON
Coleman, Christopher Lewis	4	O	2019-06-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	13.9000USD	ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 496	15.9200USD	ON
Evans, John Michael	4	O	2019-06-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	219	13.9000USD	ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 496	15.9200USD	ON
Greenspun, Brian Lee	4	O	2019-06-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	164	13.9000USD	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								
Harvey, Joseph Brett	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 122	15.9200USD	ON
		O	2019-06-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	309	13.9000USD	ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 496	15.9200USD	ON
Quinn, Andrew James	4	O	2019-06-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	13.9000USD	ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 496	15.9200USD	ON
Thornton, John Lawson	4, 5	O	2019-06-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	13.9000USD	ON
<b>Société d'exploration minière Vior inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1000	QC
		O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1050	QC
		O	2019-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1100	QC
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1150	QC
		O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1100	QC
<i>Options</i>								
MARTIN, INGRID	5	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-07-08	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1100	QC
<b>Société financière IGM Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Coutu, Marcel R.	4	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	226	37.0000	MB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 138	37.3500	MB
Desmarais, Olivier	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	165	37.0000	MB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	820	37.3500	MB
Desmarais, Paul III	7	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	174	37.0000	MB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	363	37.3500	MB
Desmarais, Paul Jr.	4	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	522	37.0000	MB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	594	37.3500	MB
Doer, Gary Albert	4	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	68	37.0000	MB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	753	37.3500	MB
Généreux, Claude	4	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	126	37.0000	MB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 272	37.3500	MB
McArthur, Susan J.	4	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67	37.0000	MB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 188	37.3500	MB
Orr, Robert Jeffrey	4, 6	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 427	37.0000	MB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	502	37.3500	MB
Plessis-Bélaïr, Michel	4	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	205	37.0000	MB
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2019-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	150	37.0000	MB
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	903	37.3500	MB
<b>Source Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Source Energy Services Ltd.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	0.9854	AB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	0.9728	AB
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	0.9919	AB
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	0.9892	AB
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	0.9715	AB
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	0.9108	AB
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	16 500	0.8776	AB
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	0.8628	AB
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	0.8718	AB
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	16 500	0.7773	AB
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	16 594	0.7951	AB
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	7 699	0.7831	AB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(260 939)		AB
<b>SSR Mining Inc. (Silver Standard Resources Inc.)</b>								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Anglin, Mike Arthur E.	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 524	17.9600	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Booth, Brian	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 907	17.9600	BC
Fish, Simon Adrian	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 784	17.9600	BC
Herrero, Gustavo Adolfo	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 531	17.9600	BC
Park, Beverlee Faye	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 262	17.9600	BC
Paterson, Richard	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 784	17.9600	BC
Reid, Steven Paul	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 862	17.9600	BC
Wademan, Elizabeth Anne	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 227	17.9600	BC
<b>Stakeholder Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2019-07-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2019-07-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.1000	BC
<b>Starlight U.S. Multi-Family (No. 1) Value-Add Fund</b>								
<i>Parts de société en commandite Class A</i>								
Rosenbaum, Harry	4	O	2019-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	10.5500	ON
		O	2019-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	9.9000	ON
<b>Stelco Holdings Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
MUELLER, MICHAEL J	4	O	2019-06-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	975	15.2000	ON
Ross, Heather	4	O	2019-06-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	585	15.2000	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 960	15.2000	ON
<b>Sulliden Mining Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bharti, Stan	4	O	2016-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000	50000.0000	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Bharti, Stan	4	O	2017-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(183 333)	0.3000	ON
		M	2017-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(183 334)	0.3000	ON
		O	2016-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	0.2200	ON
<b>Suncor Energie Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McCaw, Maureen	4							
Suncor Stock Fund Trustee	PI	O	2019-06-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	42.1600	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Bedient, Patricia Margaret	4	O	2019-06-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	322	41.8500	AB
		O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 920	41.4300	AB
Benson, Mel Edward	4	O	2019-06-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 078	41.8500	AB
		O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 265	41.4300	AB
Gass, John Donald	4	O	2019-06-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	452	41.8500	AB
		O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 562	41.4300	AB
Houston, Dennis Michael	4	O	2019-06-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	129	41.8500	AB
		O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 799	41.4300	AB
MacDonald, Brian Patrick	4	O	2019-06-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	104	41.8500	AB
		O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 814	41.4300	AB
McCaw, Maureen	4	O	2019-06-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	768	41.8500	AB
		O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 539	41.8500	AB
		M	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 539	41.4300	AB
Thomas, Eira Margaret	4	O	2019-06-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	961	41.8500	AB
		O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 265	41.4300	AB
Wilson, Michael M.	4	O	2019-06-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	610	41.8500	AB
		O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 138	41.4300	AB
<i>PC Deferred Shares Units (Directors only)</i>								
McCaw, Maureen	4	O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	176	41.8300	AB
<b>Supremex Inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Supremex Inc	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	2.6420	QC
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	2.6839	QC
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	2.7166	QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	2.7682	QC
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	2.7777	QC
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	2.7926	QC
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 900	2.8133	QC
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	2.7488	QC
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	2.7229	QC
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	2.7092	QC
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	2.7454	QC
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	2.7816	QC
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	2.7864	QC
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 262	2.8182	QC
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(73 962)		QC
<b>Symphony Floating Rate Senior Loan Fund</b>								
<i>Parts Class A</i>								
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund	1	O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4100	ON
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4100	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3800	ON
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3800	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3000	ON
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3000	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3200	ON
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3200	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3200	ON
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3200	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.2500	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	8.2500	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.2600	ON
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)	8.2600	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.2600	ON
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	8.2600	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3000	ON
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3000	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3100	ON
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3100	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3100	ON
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3100	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.3000	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	8.3000	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	8.3100	ON
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)	8.3100	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3100	ON
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3100	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3100	ON
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3100	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3000	ON
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3000	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2000	ON
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2000	ON
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 000	1.5800USD	AB
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 800	1.5800USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51 700	1.5800USD	AB
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 100	1.5800USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 900	1.5800USD	AB
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 000	1.5800USD	AB
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	1.5800USD	AB
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	1.5800USD	AB
Thomas Claugus	PI	O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 100	1.5800USD	AB
		O	2019-07-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 700	1.5800USD	AB
<b>Tecsys Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bentler, Mark Joseph	5	O	2018-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-07-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 094	13.3387	QC
Ensign, John Adler	4	O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	975	10.1735USD	QC
<i>Options Stock Options</i>								
Bentler, Mark Joseph	5	O	2018-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	23 000		QC
Bergandi, Frank J.	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	11 327		QC
Booth, David Alan	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	11 327		QC
Brereton, David	4, 5, 3	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	75 405		QC
Brereton, Peter	4, 5	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	150 809		QC
Ensign, John Adler	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	11 327		QC
Lobo, Vernon	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	11 327		QC
Sasser, Stephen	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	11 327		QC
Wayland, David	4	O	2019-07-03	D	50 - Attribution d'options	11 327		QC
<b>TeraGo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buckner, Laurel	4	O	2019-07-04	D	46 - Contrepartie de services	728		ON
Gerber, Matthew	4	O	2019-07-04	D	46 - Contrepartie de services	2 287		ON
Martin, Michael James	4	O	2019-07-04	D	46 - Contrepartie de services	884		ON
Second Alpha Partners I(A), L.P.	4	O	2019-07-04	D	46 - Contrepartie de services	1 274		ON
Second Alpha Partners I(B), L.P.	4	O	2019-07-04	D	46 - Contrepartie de services	494		ON
Sherlock, Gary Neil	4	O	2019-07-04	D	46 - Contrepartie de services	1 040		ON
<b>Tervita Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tervita Corporation	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	8 600	6.4433	AB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	6.4664	AB
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	6.4947	AB
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	25 200	6.6049	AB
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	6.6179	AB
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	14 100	6.4257	AB
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	6.3660	AB
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	6.3577	AB
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	6.2882	AB
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	6.3859	AB
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	6.4256	AB
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	7 700	6.5874	AB
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	6.4958	AB
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	6.5562	AB
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	18 598	6.6040	AB
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	14 400	6.5086	AB
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	6.6641	AB
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	22 400	7.3798	AB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	31 498	6.8284	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 (201 498)	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation			AB
<b>The Second Cup Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pelton, Steven	5	O	2019-06-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2019-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000 000	0.1000	ON
Brand, Arno Valley Mining One Corp.	4 PI	O	2018-05-16	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000	0.1300	ON
		M	2018-05-16	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000	0.1300	ON
		M'	2018-05-16	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000	0.1300	ON
Factor, Lynn	3	O	2019-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 500 000	0.0650	ON
Kopman, Jeff 1313366 Ontario Inc.	6 PI	O	2019-07-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-02	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000 000	0.0650	ON
<i>Bons de souscription</i>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2019-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000 000		ON
Brand, Arno Valley Mining One Corp.	4 PI	O	2018-05-16	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000		ON
		M	2018-05-16	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000		ON
Factor, Lynn	3	O	2019-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 500 000		ON
Kopman, Jeff 1313366 Ontario Inc.	6 PI	O	2019-07-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-07-02	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000 000		ON
MYERS, ALAN	4	O	2019-07-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	384 334		ON
<b>Toromont Industries Ltd.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Blake, Peter James	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	247		ON
		O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1		ON
Casson, Randall	7, 2	O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	101		ON
Chisholm, Jeffrey Scott	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	230		ON
		O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	85		ON
Cochrane, Jennifer	5	O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	33		ON
Cranston, Cathryn Elizabeth	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	346		ON
		O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	101		ON
Cuddy, Mike	5	O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	50		ON
Franklin, Robert	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	187		ON
		O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	193		ON
Gill, James Wendell	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	346		ON
		O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	52		ON
Hill, Wayne S.	4	O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	56		ON
Hodgson, Sharon	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	198		ON
		O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1		ON
Jewer, Paul Randolph	5	O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	182		ON
Korbak, Lynn Margaret	5	O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	3		ON
Malinauskas, David Allan	7	O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	38		ON
Medhurst, Scott	4, 5	O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	67		ON
Ogilvie, Robert M.	4	O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	231		ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	366		ON
		O	2019-07-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	89		ON
Roy, Richard G	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	346		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	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	92	8.2600	AB
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	109	8.2600	AB
Gellner, Brett	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	146	8.2600	AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	209	8.2600	AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	152	8.2600	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	125	8.2600	AB
Willis, Aron John	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	8.2600	AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	63	8.2600	AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	50	8.2600	AB
<i>RSU Equivalent</i>								
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	8.2600	AB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	83	8.2600	AB
<b>TransAlta Renewables Inc.</b>								
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	132	13.8500	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	142	13.8500	AB
<b>Transcontinental inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Olivier, François	4, 7, 5	O	2017-11-01	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 230)	28.6400	QC
<b>Trican Well Service Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trican Well Service Ltd.	1	O	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	1.2610	AB
		O	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	92 600	1.2480	AB
		O	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	207 300	1.2098	AB
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	41 400	1.2026	AB
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	1.2263	AB
		O	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(727 100)		AB
		M	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	(727 000)		AB
		O	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	90 000	1.2366	AB
		O	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	1.2152	AB
		O	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	52 600	1.1579	AB
		O	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	1.1656	AB
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	80 400	1.1339	AB
		O	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	(237 900)		AB
		O	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	50 300	1.0917	AB
		O	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	1.1367	AB
		O	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	24 500	1.1901	AB
		O	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	11 100	1.2098	AB
		O	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	35 800	1.2120	AB
		O	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	1.2174	AB
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	1.1829	AB
		O	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	(179 600)		AB
		O	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	1.1873	AB
		O	2019-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	1.1970	AB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	1.1797	AB
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(138 400)		AB
<b>Trilogy International Partners Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Calvo, Juan Pablo	7	O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 737		ON
		O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 676		ON
Davies, Andrew Michael	7	O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 965		ON
Horwitz, Brad	7	O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 649		ON
		O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 784		ON
Mickels, Erik	5	O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 501		ON
Morris, Scott	5	O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 501		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 557		ON
<b>Droits (Deferred Share Units)</b>								
Horn, Alan Douglas	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 589		ON
Kroloff, Mark	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 590		ON
Mohamed, Nadir	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 590		ON
Satchu, Reza Rustom	4	O	2017-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 178		ON
<b>Droits (Restricted Share Units)</b>								
Calvo, Juan Pablo	7	O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 737)		ON
		O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 676)		ON
Davies, Andrew Michael	7	O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 965)		ON
Horwitz, Brad	7	O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 649)		ON
		O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 784)		ON
Mickels, Erik	5	O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 501)		ON
Morris, Scott	5	O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 501)		ON
		O	2019-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 557)		ON
<b>Trisura Group Ltd.</b>								
<b>Deferred Share Units</b>								
Gallagher, Paul Joseph	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	503		ON
Hedges, Barton Walter	4	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	503		ON
		O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	168		ON
Myhal, George	4, 6	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	503		ON
Taylor, Robert Edward	4, 7	O	2019-07-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	419		ON
<b>Troilus Gold Corp. (formerly Pitchblack Resources Ltd.)</b>								
<b>Options</b>								
Olesinski, Thomas	4	O	2019-07-03	D	52 - Expiration d'options	(37 500)		ON
		O	2019-07-03	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
		O	2019-07-03	D	52 - Expiration d'options	(20 000)		ON
<b>TSO3 inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Catalone, Bradley John	5	O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 714	0.4200	QC
Kayll, Glen	5	O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	884	0.4200	QC
Rumble, Richard Mark	4, 5	O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 712	0.4200	QC
Tessman, Harold Robert	5	O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 503	0.4200	QC
<b>Tucows Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	3	O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 957	62.0211USD	ON
<b>Uni-Sélect inc.</b>								
<b>Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan</b>								
Bibby, David	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 264	12.2880	QC
CORMIER, MICHELLE ANN	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 994	12.2880	QC
Gonthier, Stéphane	4	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 063	12.2880	QC
Hall, Jeffrey	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 904	12.2880	QC
Heath, George Edmund	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 637	12.2880	QC
Mifflin, Frederick James	4	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 249	12.2880	QC
Molenaar, Robert	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 249	12.2880	QC
Raymond, Pierre	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 809	12.2880	QC
Roy, Richard G	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	532	12.2880	QC
Welvaert, Dennis	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 451	12.2880	QC
Wright, Michael David	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 747	12.2880	QC
<b>Urbanimmersive inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Bedard, Simon	4	O	2019-07-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	214 286	0.0700	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2019-06-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	214 286	0.0700	QC
		M'	2019-06-30	D	97 - Autre	214 286	0.0700	QC
Caisse de dépôt et placement du Québec	3	O	2018-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-01-03	D	97 - Autre	427 777		QC
		O	2019-06-27	D	97 - Autre	642 857		QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2019-06-30	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	214 286	0.0700	QC
		M	2019-06-30	D	97 - Autre	214 286	0.0700	QC
Pinstein, Alan	3	O	2019-07-08	D	97 - Autre	696 427	0.0700	QC
<b>Valener Inc.</b>								
<i>Unités d'action différées (UAD)</i>								
Gervais, François	4	O	2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	205	25.9400	QC
Klees, Gwen	4	O	2019-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	598	25.9400	QC
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (Paid in Cash or Shares on Retirement)</i>								
Donadeo, Lorenzo	4, 5	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	854	28.6228	AB
Knickel, Carin Shirley	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 883	21.7691	AB
Larke, Stephen Phillip	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	549	28.6228	AB
Leiker, Loren Michael	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 249	21.7691	AB
Macdonald, Larry	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 695	28.6228	AB
Marchant, Timothy	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 367	28.6228	AB
Michaleski, Robert B.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 140	28.6228	AB
Roby, William	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 799	21.7691	AB
Williams, Catherine L.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 162	28.6228	AB
<b>Versus Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tingle, Brian	4	O	2019-06-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	226 500	0.2250	BC
RRSP	PI	O	2016-06-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-06-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	555 500	0.2250	BC
<b>Virginia Energy Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sprott Resource Holdings Inc.	3							
Sprott Resource Corp.	PI	O	2019-07-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(107 000)	0.1003	BC
		O	2019-07-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	0.0919	BC
		O	2019-07-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(501 000)	0.0963	BC
		O	2019-07-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(664 000)	0.0950	BC
<b>Wallbridge Mining Company Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Soever, Alar	4, 5	O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.4050	ON
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	125 000	0.0750	ON
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	125 000	0.1550	ON
<i>Droits DSU</i>								
Day, Shawn	4	O	2019-07-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 062	0.3540	ON
Farsangi, Parviz	4	O	2019-07-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 890	0.3540	ON
HOLMES, WILLIAM WARREN	4	O	2019-07-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 952	0.3540	ON
Pesner, Michael	4	O	2019-07-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 350	0.3540	ON
Wilkinson, Janet	4	O	2019-07-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 890	0.3540	ON
<i>Options</i>								
Soever, Alar	4, 5	O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(125 000)		ON
		O	2019-07-05	D	51 - Exercice d'options	(125 000)		ON
<b>West Fraser Timber Co. Ltd.</b>								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Miller, Gerald	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	357		BC
Phillips, Robert L.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	357		BC
Winckler, Gillian	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	420		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Western Forest Products Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Western Forest Products Inc.	1	O	2019-06-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.5335	BC
		M	2019-06-03	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.5335	BC
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.5544	BC
		M	2019-06-04	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.5544	BC
		O	2019-06-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.5808	BC
		M	2019-06-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.5808	BC
		O	2019-06-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.5638	BC
		M	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.5638	BC
		O	2019-06-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.5556	BC
		M	2019-06-07	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.5556	BC
		O	2019-06-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.5391	BC
		M	2019-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.5391	BC
		O	2019-06-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.5452	BC
		M	2019-06-11	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.5452	BC
		O	2019-06-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6320	BC
		M	2019-06-12	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.6320	BC
		O	2019-06-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6282	BC
		M	2019-06-13	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.6282	BC
		O	2019-06-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6683	BC
		M	2019-06-14	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.6683	BC
		O	2019-06-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6817	BC
		M	2019-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.6817	BC
		O	2019-06-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.7173	BC
		M	2019-06-18	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.7173	BC
		O	2019-06-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6937	BC
		M	2019-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.6937	BC
		O	2019-06-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6557	BC
		M	2019-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.6557	BC
		O	2019-06-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6402	BC
		M	2019-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.6402	BC
		O	2019-06-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6652	BC
		M	2019-06-24	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.6652	BC
		O	2019-06-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6258	BC
		M	2019-06-25	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.6258	BC
		O	2019-06-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6163	BC
		M	2019-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.6163	BC
		O	2019-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000 000)		BC
<i>Deferred Share Units (Cash Settled)</i>								
Arthurs, James Douglas	4	O	2019-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 765	1.6400	BC
Bird, Jane Marie	4	O	2019-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 148	1.6400	BC
Waites, Michael T.	4	O	2019-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 472	1.6400	BC
<b>WestJet Airlines Ltd.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brenneman, Ron A.	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	468		AB
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62		AB
Burley, Christopher Michael	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 140	30.7200	AB
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103	30.7200	AB
Godfrey, Brett Alan	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	468	30.7200	AB
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	70	30.7200	AB
Jackson, Allan William	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 181		AB
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	315		AB
Jackson, Steven Barry	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 060		AB
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	237		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Wow Unlimited Media Inc. (formerly, Rainmaker Entertainment Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires Voting</i>								
Johnston, Colleen	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	468		AB
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8		AB
Menard, L. Jacques	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	447		AB
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	132		AB
Rennie, Janice Gaye	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 073		AB
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	134		AB
Sheriff, Karen	4	O	2019-06-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 073		AB
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	90		AB
<b>Wow Unlimited Media Inc. (formerly, Rainmaker Entertainment Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires Voting</i>								
Graham, Craig Lawrence	4, 5							
RRSP	PI	O	2010-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.7500	BC
Hirsh, Michael	4							
RRSP	PI	O	2016-12-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-07-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.7500	BC
<b>Xebec Adsorption Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sorschak, Kurt	4, 5, 3	O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 900)	1.5500	QC
		O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 100)	1.5400	QC
		O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	1.5650	QC
		O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	1.5450	QC
		O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 000)	1.5350	QC
		O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 000)	1.5300	QC
		O	2019-07-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(859 900)	1.5600	QC

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

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

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

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

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

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Boyko, Éric	Groupe Stingray Inc.	2019-06-28	2019-07-09	QC
	Groupe Stingray Inc.	2019-06-28	2019-07-09	QC
Burton, Steven J.	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-27	2019-07-03	QC
	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-27	2019-07-03	QC
	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-27	2019-07-03	QC
	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-27	2019-07-03	QC
Consonance Capital Management LP	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-28	2019-07-10	QC
	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-28	2019-07-10	QC
	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-28	2019-07-10	QC
Dubois, Mario	Groupe Stingray Inc.	2019-06-28	2019-07-09	QC
Feldman, Lloyd Perry	Groupe Stingray Inc.	2019-06-28	2019-07-09	QC
Khuong, Ratha	Groupe Stingray Inc.	2019-05-28	2019-07-09	QC
Moran, John Edward	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-27	2019-07-03	QC
	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-27	2019-07-03	QC
	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-27	2019-07-03	QC
	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-27	2019-07-03	QC
Novak, Jean	Quebecor inc.	2019-07-02	2019-07-10	QC
Péloquin, Mathieu	Groupe Stingray Inc.	2019-06-28	2019-07-09	QC
Soffer, Benny	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-28	2019-07-10	QC
	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-28	2019-07-10	QC
	Prometic Sciences de la Vie inc.	2019-06-28	2019-07-10	QC
Trahan, Jean-Pierre	Groupe Stingray Inc.	2019-06-28	2019-07-09	QC

# 7.

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

---

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

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

### **Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») – Modification du Règlement n° 1 de l'OCRCVM concernant la durée maximale globale des mandats des administrateurs**

Le 4 avril 2019, l'Autorité des marchés financiers a publié le projet, déposé par l'OCRCVM, de modification du paragraphe 5.3(2) du Règlement n° 1 de l'OCRCVM (le « projet de modification ») afin de favoriser l'échelonnement adéquat de l'échéance des mandats des administrateurs et de promouvoir la continuité des activités au sein du conseil d'administration de l'OCRCVM (2019 vol. 16, n° 13, B.A.M.F., 457).

Le 21 juin 2019, l'Autorité a approuvé le projet de modification.

Le projet de modification sera soumis à l'approbation des membres de l'OCRCVM à l'assemblée générale annuelle de l'OCRCVM du 24 septembre 2019, conformément à l'article 17.1 (1) du Règlement n° 1 de l'OCRCVM.

#### **Information complémentaire**

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

Maxime Lévesque  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4324  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4324  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [maxime.levesque@lautorite.qc.ca](mailto:maxime.levesque@lautorite.qc.ca)

Jean-Simon Lemieux  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4366  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4366  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca](mailto:jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca)

## 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

##### **Financial & Risk Transaction Services Limited – Demande de dispense de reconnaissance à titre de bourse et des obligations des Règlements 21-101 et 23-101**

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

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

(Le texte est reproduit ci-après.)

##### **Commentaires**

Toute personne désirant soumettre des commentaires est invitée à les faire parvenir par écrit, au plus tard le 11 août 2019 à :

Me Philippe Lebel  
Secrétaire général et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Télécopieur : (514) 864-8381  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.gc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.gc.ca)

##### **Information complémentaire**

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

Pascal Bancheri  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des bourses et OAR  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4354  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4354  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [pascal.bancheri@lautorite.gc.ca](mailto:pascal.bancheri@lautorite.gc.ca)

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

**Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») – Modification des articles 6.102A et 6.102B de ses Règles – Ajout d'une fourchette limite en tête de registre aux limites de variation des cours**

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la Bourse, de modification des articles 6.102A et 6.102B de ses Règles destinées à ajouter une fourchette limite en tête de registre aux limites de variation des cours (« LQVC »). La Bourse propose également de modifier le titre de ces articles et autres références aux LQVC dans ses Règles pour en retirer le mot « quotidiennes » puisque l'aspect quotidien de ces limites n'est plus pertinent étant donné l'ajout proposé de limites dynamiques dans la fonctionnalité LQVC.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

**Commentaires**

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 16 août 2019, à :

Me Philippe Lebel  
Secrétaire général et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Télécopieur : (514) 864-8381  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

**Information complémentaire**

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

Pascal Bancheri  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4354  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4354  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [pascal.bancheri@lautorite.qc.ca](mailto:pascal.bancheri@lautorite.qc.ca)

Roland Geiling  
Analyste en produits dérivés  
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4323  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4323  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [roland.geiling@lautorite.qc.ca](mailto:roland.geiling@lautorite.qc.ca)

Maxime Lévesque  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4324  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4324

Télécopieur : 514 873-7455

Courrier électronique : [maxime.levesque@lautorite.qc.ca](mailto:maxime.levesque@lautorite.qc.ca)

**Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») –  
Projet de modification de la règle sur la formation continue**

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par l'OCRCVM, de modifications à la règle 2650 - Exigences de formation continue s'appliquant aux personnes autorisées (le « projet de modification ») afin de tenir compte des commentaires qu'il a reçu à la suite de la mise en œuvre de son programme révisé de formation continue (le « programme de FC »). Le projet de modification vise à corriger des incohérences du programme de FC et à soutenir l'objectif de l'OCRCVM consistant à le moderniser et à le simplifier.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

**Commentaires**

Malgré les informations présentées aux textes publiés, les personnes intéressées à soumettre des commentaires doivent en transmettre une copie, au plus tard le 26 août 2019, à :

Me Philippe Lebel  
Secrétaire général et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Télécopieur : (514) 864-8381  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

**Information complémentaire**

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

Jean-Simon Lemieux  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4366  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4366  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca](mailto:jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca)

Lucie Prince  
Analyste aux OAR  
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 2614  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 2614  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [lucie.prince@lautorite.qc.ca](mailto:lucie.prince@lautorite.qc.ca)

**Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») –  
Projet de modification des règles des courtiers membres concernant la mention de l'identifiant du  
client pour les opérations sur titres de créance à déclarer**

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par l'OCRCVM, de modification des règles des courtiers membres concernant la mention de l'identifiant du client pour les opérations sur titres de créance à déclarer (le « projet de modification »). Le projet de modification vise à réduire les effets sur les courtiers membres qui surveillent certains clients institutionnels en tant que clients de détail en leur permettant d'utiliser le numéro de compte comme identifiant du client tant pour les opérations sur titres de créance que pour les opérations sur titres cotés en bourse.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

### **Commentaires**

Malgré les informations présentées aux textes publiés, les personnes intéressées à soumettre des commentaires doivent en transmettre une copie, au plus tard le 12 août 2019, à :

Me Philippe Lebel  
Secrétaire général et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Télécopieur : (514) 864-8381  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

### **Information complémentaire**

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

Lucie Prince  
Analyste aux OAR  
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 2614  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 2614  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [lucie.prince@lautorite.qc.ca](mailto:lucie.prince@lautorite.qc.ca)

Jean-Simon Lemieux  
Analyste expert  
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4366  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4366  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca](mailto:jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca)

June 20, 2019

**Sent by E-mail**

Autorité des marchés financiers  
800 Square Victoria, 22nd Floor  
C.P. 246, Tour de la Bourse  
Montréal, Québec  
Canada, H4Z 1G3

Attention : Pascal Bancheri

Dear Sirs/Mesdames:

**RE: Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited (FRTSIL or the Applicant<sup>1</sup>)**

**RE: Application for Exemption from Recognition as an Exchange**

FRTSIL is requesting an order (the **Permanent Order**) from the *Autorité des marchés financiers* (the **AMF**) exempting the Applicant from the following requirements :

- a decision under section 86 of the *Derivatives Act* (Quebec) (the **Act**) exempting FRTSIL from the requirement to be recognised by the AMF as an exchange under section 12 of the Act in relation to the operation of a marketplace in the province;
- a decision under section 86 of the Act and section 15.1 of Regulation 21-101 (as defined below) exempting FRTSIL from *Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation (Regulation 21-101)*; and
- a decision under section 86 of the Act and section 12.1 of Regulation 23-101 (as defined below) exempting FRTSIL from *Regulation 23-101 respecting Trading Rules (Regulation 23-101)*

(collectively the **Requested Relief**).

**EXEMPTION FROM SECTION 12 OF THE ACT  
AND FROM REGULATIONS 21-101 AND 23-101**

**Exemption from the Requirement to be Recognised as an Exchange under section 12 of the Act**

As described in greater detail in this application (**Application**), FRTSIL is subject to the supervision of the Central Bank of Ireland (**CBI**). Recognition requirements to be met by Refinitiv Multilateral Trading MTF (**MTF**) operated by the Applicant are stringent and do take into consideration elements such as governance, fees, fair and equitable access, regulation, market operations as well as systems and technology, as prescribed by the AMF.

Furthermore, FRTSIL confirms that it has the power to co-operate fully with the AMF and self-regulatory organizations in the Province of Quebec, and to provide information and documents with respect to its operations that could be reasonably requested by the AMF.

Based on the foregoing, each of the Applicant seeks an exemption from the requirement of section 12 of the Act allowing it to carry on derivatives activities in the Province of Quebec without being recognised by the AMF as an exchange or otherwise. We believe this exemption would not be detrimental to the

<sup>1</sup> FRTSIL received authorization from the Central Bank of Ireland to operate a multilateral trading facility on March 28, 2019. Further details are provided within this Application.

protection of investors in the Province of Quebec and would contribute to the trading of derivatives in Quebec being more efficient.

#### **Exemption from Regulation 21-101 and Regulation 23-101**

The Applicant submits to the AMF that the application of Regulation 21-101 and Regulation 23-101 regarding marketplace operation and trading rules to the Applicant would result in duplication of the European regulatory framework and hereby seeks an exemption from Regulation 21-101 and Regulation 23-101.

\*\*\*\*\*

The MTF is currently operating under an interim exemption order granted to Reuters Transaction Services Limited<sup>2</sup> dated October 19, 2018 (the **Interim Order**). The Interim Order expires on the earlier of (i) September 30, 2019, and (ii) 90 days after the date of the grant of the Requested Relief.

The AMF *Policy Statement respecting the Authorization of Foreign-Based Exchanges* ("**Policy Statement**") outlines the AMF's approach to and interpretation of regulatory provisions regarding applications for authorization from foreign-based exchanges that are already recognized or authorized in their home jurisdiction. The Policy Statement sets out the information that the AMF expects to receive in support of such applications. This Application contains such information.

Capitalized terms that appear in this Application but are not defined in the body of this Application have the meanings ascribed thereto in the MTF Rule Book (the **Rules**)<sup>3</sup>.

For convenience, this Application is divided into the following Parts:

- Part I            Background
- Part II           Application of Approval Criteria to the MTF
  - 1.    Regulation of the MTF
  - 2.    Governance
  - 3.    Regulation of Products
  - 4.    Access
  - 5.    Regulation of Participants on the MTF
  - 6.    Rulemaking
  - 7.    Due Process
  - 8.    Clearing and Settlement
  - 9.    Systems and Technology
  - 10.   Financial Viability
  - 11.   Trading Practices
  - 12.   Compliance, Surveillance and Enforcement
  - 13.   Record Keeping
  - 14.   Outsourcing
  - 15.   Fees
  - 16.   Information Sharing and Oversight Arrangements
  - 17.   IOSCO Principles
- Part III           Submissions

<sup>2</sup> Please note that Reuters Transaction Services Limited is now known as Refinitiv Transaction Services Limited. The reasons for and history of this name change are explained in Part I of this Application.

<sup>3</sup> The Rules can be found at <https://financial.thomsonreuters.com/en/products/trading-capabilities/foreign-exchange-markets/mtf-multilateral-trading-facility.html>.

## Part IV Other Matters

**Part I Background****Description of the Multilateral Trading Facility**

- 1 The MTF is currently operated by Refinitiv Transaction Services Limited (**RTSL**), a member of the Refinitiv Group (**Refinitiv**). The following types of investments are offered for trading on the MTF: foreign exchange FX forwards (swaps), FX forwards (outrights), FX swaps, FX non-deliverable forwards (**NDFs**) and FX options.
- 2 Effective December 1, 2001, the U.K. Financial Services Authority (**FSA**), a financial regulatory body in the United Kingdom, authorized RTSL, under Part 4A of the UK Financial Services and Markets Act 2000, to act as the operator of an Alternative Trading System (**ATS**); on November 1, 2007, the authorization was changed to the operator of a multilateral trading facility when the **ATS** regime was replaced by the new MiFID regulated activity of *Operating a Multilateral Trading Facility* and this authorization subsequently was transferred to the FSA's successor regulatory body the Financial Conduct Authority (the **FCA**), also a financial regulatory body in the United Kingdom, on April 1, 2013. RTSL was previously authorized by the Bank of England between 1992 and 2001.
- 3 On January 3, 2018, the Markets in Financial Instruments Directive (Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council) (**MiFID II**) entered into force as implemented in the United Kingdom by transposition into national law together with the Markets in Financial Instruments Regulation (Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council) (**MiFIR**) which is directly applicable in the United Kingdom, containing the amended regulatory framework for the operator of a multilateral trading facility.
- 4 Because of Brexit and the prevailing uncertainty in respect of market access following Brexit, and to ensure continuity in the performance of investment services and activities, Refinitiv intends to migrate the MTF from RTSL, a UK-incorporated entity, to FRTSIL, an Irish-incorporated entity. Refinitiv intends for the migration to occur at the end of September, 2019.
- 5 RTSL and FRTSIL intend that the Interim Order will authorize RTSL to offer the MTF to participants that are located in the province of Quebec (**Quebec Participants**) while the MTF continues to be operated by RTSL, and the Permanent Order will authorize FRTSIL to offer the MTF to Quebec Participants after the migration to Ireland occurs. It is intended that there will then be an overlap period of approximately one month where the Interim Order (which concerns the operation of the MTF in the UK) and the Permanent Order (which will concern the operation of the MTF in Ireland) will both be operative. This will provide time for all Quebec users to migrate to the MTF offered by FRTSIL. Upon the date of Brexit (or by March 2020 if Brexit is further delayed), the Interim Order will terminate and only the Permanent Order will apply.
- 6 FRTSIL was authorized on March 28, 2019 by the CBI, the Irish financial services regulator, under Part 2 of the Irish European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017 (the **2017 Regulations**) as an investment firm with permission to operate a multilateral trading facility in respect of European Economic Area and global clients.
- 7 Under the terms of the Interim Order, RTSL offers direct access to trading on the MTF to participants that are located in the province of Quebec (**Quebec Participants**) and are appropriately registered as applicable under the Act or not subject to or are exempt from the registration requirement under section 7 of the Act and qualify as an "accredited counterparty" as defined in section 3 of the Act and as an "eligible counterparty" (either "per se" or "elective"), as defined by the FCA in the FCA's Conduct of Business Sourcebook, Chapter 3 "Client

Categorisation<sup>4</sup>. Quebec Participants may include Canadian financial institutions, registered dealers and advisers, government entities, pension funds and other well capitalized non-regulated entities. The MTF provides certain Quebec Participants with significant access to liquidity for which, at least for certain types of transactions, there is no appropriate alternative platform, and the Quebec capital markets will be disrupted if the Requested Relief is not granted.

- 8 The MTF currently operated by RTSL, and to be operated by FRTSIL once the migration of the MTF has occurred, will not have a physical presence in Quebec and does not/will not otherwise carry on business in Quebec except as described herein.
- 9 As with the UK, on January 3, 2018, MiFID II entered into force in Ireland with the transposition into national law of the 2017 Regulations. The 2017 Regulations together with MiFIR, which is directly applicable in Ireland, contain the key requirements governing the regulatory framework for the operator of a multilateral trading facility. As the rules in respect of the operation of EU multilateral trading facilities emanate from EU law, similar MiFID II and MiFIR rules applicable to RTSL's operation of the MTF will be applicable to FRTSIL's operation of the MTF.
- 10 The CBI is the competent authority in Ireland under MiFID for the authorization and regulation of operators of multilateral trading facilities. It is an autonomous unitary body responsible for the supervision of most regulated financial services in Ireland. Its statutory responsibilities include price stability; financial stability; consumer protection; supervision and enforcement; regulatory policy development; payment, settlement and currency systems operations and oversight; the provision of economic advice and financial statistics; and the recovery and resolution of distressed financial services firms.

#### Ownership and corporate structure

- 11 As noted above, the MTF is currently operated by RTSL, a private limited company registered in England and Wales. RTSL has branches in Moscow, Thailand and Singapore, a representative office in China, and subsidiaries in Brazil and Malaysia. The MTF for Quebec Participants is operated by RTSL's head office in London. FRTSIL is a private company limited by shares registered in Ireland.
- 12 On October 1, 2018, The Blackstone Group LP and affiliates (**Blackstone**) completed its acquisition of a 55% stake in the financial-and-risk division of Thomson Reuters Corporation (**Thomson Reuters**). As a result of such acquisition, both RTSL and FRTSIL became wholly-owned subsidiaries of a holding company indirectly owned 45% by Thomson Reuters and 55% by Blackstone. The financial and risk business has been renamed Refinitiv. The Blackstone Group L.P. is a Delaware Limited Partnership listed on the New York Stock Exchange under the symbol "BX" and files annual and quarterly reports, proxy circulars and other documents with the U.S. Securities and Exchange Commission.<sup>5</sup> Thomson Reuters is an Ontario, Canada corporation that has shares listed on the Toronto Stock Exchange (TSX) and the New York Stock Exchange (NYSE) under the symbol "TRI" and files annual and quarterly reports, proxy circulars and other documents with the Canadian securities regulatory authorities and the U.S. Securities and Exchange Commission.
- 13 RTSL assumed its current name effective March 28, 2019, when Reuters Transaction Services Limited changed its name to Refinitiv Transaction Services Limited. The change of name was undertaken as part of the Refinitiv Group's broader rebranding since 2018 and does not entail any other change in business or operations. Accordingly, all references to RTSL refer to

<sup>4</sup> See section 3.6 of the Sourcebook located at <https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/COBS.pdf>

<sup>5</sup> On April 18, 2019, Blackstone announced its intention to convert from a publicly traded LP structure to a corporation. Refinitiv does not expect this change to affect the business or operations of the MTF. At the time of announcement, the conversion to a corporation was expected to be effective as of July 1, 2019.

Refinitiv Transaction Services Limited or to Reuters Transaction Services Limited, as appropriate in the context. Refinitiv will use the new name consistently in communications with Canadian regulators going forward.

#### Products traded on MTF

- 14 The MTF is comprised of two trading segments known as Forwards Matching and FXall RFQ. All trading segments are governed by the Rules applicable to the MTF as a whole. Each trading segment further has its own rules specific to that trading segment. A client who enters into a Participant Agreement in respect of the MTF (a **Participant**) must comply with both the Rules applicable to the MTF as a whole, and the Rules applicable to the specific trading segment to which the Participant is authorized and wishes to access. Trading on the MTF is offered in the Financial Instruments listed in the following table:

Trading Segment	Financial Instruments <sup>9</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forwards Matching</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FX forwards (swaps)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FXall RFQ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FX forwards (outrights), FX swaps, FX NDFs, FX options</li> </ul>

These Financial Instruments are admitted in various currency pairs. While the FRTSIL application for authorization is to permit that both segments will facilitate trading in options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash, there is no current intention to change or expand the Financial Instruments which are offered for trading on the MTF.

- 15 In its capacity as a provider of the MTF, there are various activities that do not fall within the scope of the Applicant's operations. With respect to the MTF, the Applicant does not provide:
- (a) trading in any principal, proprietary or agency capacities;
  - (b) access to third party trading venues;
  - (c) clearing, settlement or payment systems;
  - (d) asset management services; or
  - (e) portfolio services.

#### Part II Application of Exemption Criteria to the MTF

**NOTE:** Unless otherwise stated, procedures for FRTSIL will be the same as for RTSL.

##### 1 REGULATION OF THE EXCHANGE

##### 1.1 Regulation of the MTF – The exchange is regulated in an appropriate manner in another jurisdiction by a foreign regulator (the Foreign Regulator).

1.1.1 The MTF is currently operated by RTSL. RTSL is authorized and regulated in the UK by the FCA, FCA Reference Number 206017 and holds UK Financial Services and Markets Act 2000 Part IV permission to carry out regulated activities. Post migration to Ireland, the MTF will be operated by FRTSIL. FRTSIL is authorized and regulated in Ireland by the CBI to act as an

<sup>9</sup> As defined by MIFID II.

operator of a multilateral trading facility. FRTSIL is noted as an authorized MiFID investment firm on the CBI's [register of authorized investment firms](#).

1.1.2 It is proposed that FRTSIL will also be subject to authorization, exemption, recognition or accreditation by regulatory bodies in a number of other jurisdictions. Specifically, FRTSIL expects to be subject to authorization, exemption, recognition or accreditation by the following bodies:

- Monetary Authority of Singapore (MAS);
- Australian Securities and Investments Commission (ASIC);
- Hong Kong Monetary Authority (HKMA);
- Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA);
- Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick);
- Nova Scotia Securities Commission (Nova Scotia);
- Ontario Securities Commission (Ontario) and
- Financial and Consumer Affairs Authority (Saskatchewan).

1.1.3 RTSL and FRTSIL are not seeking authorization of the MTF by the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). This is because with the exception of Forwards Matching, FXall RFQ is made available to U.S. Participants through the Refinitiv Swap Execution Facility (SEF). The SEF is authorized by the CFTC. However, where a U.S. Participant wishes to access Forwards Matching, a separate agreement is entered into to enable access to the MTF for that purpose.

1.1.4 The approval by the CBI to operate a multilateral trading facility was granted on March 28, 2019.

1.1.5 As a CBI regulated entity, FRTSIL will be subject to inspections, reviews and ad hoc questions from the CBI. As the operator of the MTF, FRTSIL will be subject to a comprehensive regulatory regime in Ireland and Europe.

1.1.6 The principal legal provisions for investor protection in Ireland's financial services sector are contained in the legislation transposing EU Directives into Irish law, other Irish domestic legislation, directly applicable EU law and CBI Directions, Regulations and Standards.

1.1.7 The CBI is an independent non-governmental body corporate, given statutory powers under domestic Irish legislation. It is a statutory company with perpetual succession. It may take legal proceedings and may be proceeded against in its own corporate name. The affairs and activities of the CBI are generally managed and controlled by the Central Bank Commission (CBC). The CBC comprises the Governor of the CBI, the Head of Central Banking, the Heads of Financial Regulation, the Secretary General of the Department of Finance and at least 6, but no more than 8, other members appointed by the Minister for Finance. The Governor is the Chairperson of the CBC.

1.1.8 As a non-governmental body, the CBI is operationally independent of government. It is required, on an annual basis, to prepare a statement (in the form, and to relate to the matters directed by the Minister for Finance), relating to its performance in regulating financial services, to be provided to the Minister. The Minister is required to lay the statement before parliament.

1.1.9 General strategic and policy matter decisions are taken by the CBC. The CBI supports the Governor in his role as a member of the Governing Council of the European Central Bank. The Irish Financial Services Appeals Tribunal (IFSAT) acts as an independent tribunal to hear and determine appeals in respect of appealable decisions of the CBI. The members of IFSAT consist of a Chairperson and Deputy Chairperson (being a former Supreme Court, Court of Appeal or High Court Judge or barrister or solicitor of note less than 7 years standing), and between 1 and 5 lay persons (being a person who the President of Ireland is satisfied that the person has special knowledge or skill in relation to the provision of financial services).

1.1.10 The CBI is an independent body. It raises 65% of its financial regulation budget directly from the firms it regulates. The balance is funded by a government subvention. It is proposed to phase in 100% industry funding. Further increases in firm levies are subject to Ministerial agreement.

**1.2 Authority of the Foreign Regulator – The Foreign Regulator has the appropriate authority and procedures for oversight of the MTF. This includes regular, periodic oversight reviews of the MTF by the Foreign Regulator.**

**Scope of authority**

1.2.1 The CBI's functions and powers are set out in legislation. Its strategic responsibilities can be summarized as follows:

- Regulation of Financial Institutions and Enforcement Actions: The CBI is responsible for ensuring that regulated firms are financially sound and safely managed. Regulation of financial institutions and markets is undertaken through risk-based supervision, which is underpinned by enforcement deterrents;
- Protection of Consumer Financial Services: As the regulator of financial service providers and markets in Ireland, the CBI has to ensure that the best interests of consumers are protected;
- Recovery and Resolution of Financial Institutions: The CBI is required to develop a robust framework to ensure that failed or failing regulated firms go through an orderly resolution;
- Regulation Policy Development: The CBI is responsible for engaging in the European regulatory policy process. It contributes to the development of rules adapted to the Irish context and to supporting the work to transpose those rules into Irish law and provide the framework for their application to Irish financial firms and markets;
- Eurosystem Effectiveness and Price Stability: The CBI is responsible for contributing to the formulation of Eurosystem monetary policy and helping to ensure that the Euro area inflation objective is achieved;
- Stability of the Financial System: The CBI has an explicit mandate in domestic and European legislation to contribute to financial stability in Ireland and at euro area and EU levels; and
- Independent Economic Advice and Financial Statistics: The CBI provides economic advice reports on relevant financial statistics.

1.2.2 Certain functions of the Irish Competition and Consumer Protection Commission are also functions of the CBI as they relate to a financial service provided by a regulated financial service provider.

1.2.3 The CBI is required to perform its functions and exercise its powers in a way that is consistent with:

- (a) the orderly and proper functioning of financial markets;
- (b) the prudential supervision of providers of financial services; and
- (c) the public interest and the interest of consumers.

1.2.4 The CBI is the prudential and conduct of business regulator for approximately 10,000 financial services firms and financial markets in Ireland. The firms range from global investment banks to very small businesses. It operates a risk-based approach with the most significant firms (i.e. those with the ability to have the greatest impact on financial stability and the consumer). The CBI accepts that some failure cannot be avoided and that firms must be allowed to fail in a functioning market economy. Potential risks are prioritized, using an impact and probability analysis (**Probability Risk and Impact System or PRISM**) and the CBI will then decide on an appropriate regulatory response - in other words, what approach it should take and what resources it will allocate to mitigating risk.

1.2.5 The most significant firms will receive a high level of supervision under structured engagement plans, leading to early interventions to mitigate potential risks. Conversely, those firms which have the lowest potential adverse impact will be supervised reactively or through thematic assessments, with the CBI taking targeted enforcement action against firms across all impact categories whose poor behaviour risks jeopardising statutory objectives including financial stability and consumer protection. The CBI states that this risk based approach will provide a systematic and structured means of assessing different types of risk, ensuring that idiosyncratic approaches to firm supervision are avoided and that potential risks are analysed for the higher impact firms using a common framework. This will allow judgements about potential risk in different firms to be made using a common risk typology on a common scale.

1.2.6 The CBI supervision model risk assessment process applies to all firms it regulates, although the detail required may vary from firm to firm. The CBI categorizes firms under the following categories: High (including Ultra High); Medium High; Medium Low; and Low. The impact categorization of a firm determines the number of supervisors that will be allocated to a firm, so for example a firm in the High category will be assigned between 2 and 4 supervisors (8 for Ultra High firms) and a firm in the Medium Low category being assigned between 10% and 20% of a supervisor. In addition to these prudentially focused supervisors, additional Consumer Directorate supervisors undertake in-depth themed conduct inspections. The CBI engages with firms to understand what they are doing and whether what they are doing poses a threat to financial stability or consumers. Firms in each impact category are supervised through the completion of engagement tasks. The CBI will engage with all firms at a level that corresponds to their impact category; the higher the impact category, the higher the level of engagement. This engagement will consist of a variety of reviews, assessments and meetings.

1.2.7 A specific set of engagement tasks will be conducted on high impact firms, whereas a different set of engagement tasks will be conducted on medium-high impact firms and a different one again on medium-low impact firms. For firms in different impact categories, the depth to which it is likely to be necessary to go in order to obtain an appropriate understanding of a firm's business and the associated risks will be materially different. While there is commonality of engagement tasks where this makes sense (e.g. regular interviews of a firm's chief executive officer), the intensity and frequency of these tasks have been designed to be proportionate to the amount of resource available based on the impact categorisation. The CBI has said that FRTSIL will be considered as falling into at least the Medium Low risk category.

1.2.8 As a Medium Low risk firm, FRTSIL expects that it will be subject to ongoing supervisory oversight and audits by the CBI. While the precise schedule of CBI reviews/audits is not known,

FRTSIL does expect to be subject to periodic on-site inspections and review meetings. In addition, FRTSIL may be part of "thematic reviews" across the industry from time to time, to include MTFs and other trading venues authorized and regulated in Ireland. FRTSIL may be part of such a thematic review as an MTF, however, at this time, the CBI has not advised the Firm of any specific conduct inspections or reviews that the Firm will be subject to as a Medium-Low risk firm.

1.2.9 More information on the CBI's approach to supervision can be found at: <https://www.centralbank.ie/regulation/how-we-regulate/supervision>.

#### **Authorizing statutes**

1.2.10 The CBI was created by the Central Bank Act 1942. (It was originally called the Central Bank of Ireland, renamed the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland in 2003 and then renamed as the Central Bank of Ireland again in 2010). The CBI derives its powers and functions from the Central Bank Act 1942 and other legislation. It has power, under various pieces of legislation, to issue Codes and Standards.

1.2.11 The CBI also has the power to enact secondary legislation under various pieces of legislation. Primary legislation (i.e. the 2017 Regulations) sets out the specific activities for which firms must receive CBI authorization to carry on investment business, or where they can avail themselves of an exemption or exclusion, as the case may be.

1.2.12 The CBI is the designated competent authority under the European single market directives for banking, insurance, investment business, payment services, collective investment schemes and other financial services, including insurance intermediation. It is also the competent authority under a host of other EU directives, including the Market Abuse and Prospectus Directives. As a result, it is the Irish representative within the relevant EU regulatory bodies such as the European Securities and Markets Authority. European legislation affecting the CBI in regulated financial services is implemented through Irish transposing legislation or through directly applicable EU legislation.

#### **Source of its authority to supervise the foreign exchange**

1.2.13 Operating a multilateral trading facility is a regulated activity under regulation 5 of the 2017 Regulations.

#### **Rules and policy statements**

1.2.14 The 2017 Regulation, MiFIR, directly applicable EU delegated legislation and ESMA pronouncements are the primary sources of rules and policy statements with respect to the authorization and continuing oversight of markets, electronic trading systems and clearing organizations. The key rules and policy statements relevant to the MTF are set out in the 2017 MiFID Regulations, EU Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565, EU Commission Implementing Regulation (EU) 2016/824 and EU Commission Delegated Regulation (EU) 2017/584 (**RTS 7**). Further rules are contained in MiFIR. In addition further guidance is contained in the European Securities and Markets Authority's "Questions and Answers on MiFID II and MiFIR market structures topics".

#### **Financial protections afforded to customer funds**

1.2.15 FRTSIL will not hold any client money.

## 2 GOVERNANCE

### 2.1 Governance – The governance structure and governance arrangements of the exchange ensure:

#### (a) Effective oversight of the MTF,

2.1.1 RTSL has adopted and impartially enforces the Rules, a comprehensive set of rules for the operation and conduct of the MTF available at <https://financial.thomsonreuters.com/en/products/trading-capabilities/foreign-exchange-markets/mtf-multilateral-trading-facility.html>. The Rules, together with any supplementary annexes, UK regulatory requirements and law, govern the operation of and Participants' access to the MTF. The Rulebook to be adopted by FRTSIL is essentially the same as the Rules, with minimal changes to reflect any necessary amendment for specific Irish law; as such, references throughout this Application to the Rules are deemed to be applicable to FRTSIL. When the MTF Rule Book for FRTSIL is adopted, if requested, FRTSIL will provide the AMF with a copy.

2.1.2 The Rules set out the rules that Participants must comply with in relation to their operations and conduct, including, but not limited to: (1) admission criteria; (2) Participant access and responsibility; (3) trading and business conduct rules; (4) disciplinary rules; and (5) compliance with the regulatory environment.

2.1.3 Changes to the Rulebook have to be approved by a quorum of the board of directors for either FRTSIL or RTSL, but changes need not be approved by the CBI or the FCA. However, clearly any such proposed changes must remain in compliance with all legal and regulatory obligations. As standard supervisory engagement between FRTSIL and the CBI, the CBI may request a copy of the current version of the MTF Rule Book at any time and seek from FRTSIL any information, explanations, etc. the CBI deems necessary.

2.1.4 The Rulebook must be reviewed by the board of directors at least annually to ensure it remains appropriate and it continues to meet regulatory requirements. At present, the annual review is scheduled for February of each year. The policies and procedures for updating the Rulebook are described more fully in FRTSIL's Refinitiv MTF Rule Book Drafting and Review Procedure.

2.1.5 FRTSIL will be governed by a Board of Directors (the **FRTSIL Board**), a majority of which will be Non-Executive Directors. The FRTSIL's Terms of Reference for the FRTSIL Board of Directors (**FRTSIL ToR**) defines the arrangements that govern the operation of the FRTSIL Board. Initially the composition of the FRTSIL Board shall be:

- Independent Non-Executive Director (INED) (Chairperson);
- INED (Risk Committee Chairperson);
- Non-Executive Director;
- Chief Executive Officer; and
- Chief Financial Officer.
- Chief Operating Officer.

2.1.6 All FRTSIL Board members have now been appointed and FRTSIL has sought approval (as applicable) for all Pre-Approval Controlled Function (**PCF**) roles with the CBI. The FRTSIL

Board is completely independent of RTSL directorship and no directors or officers of RTSL are directors or officers of FRTSIL.

2.1.7 FRTSIL will have 6 directors, the same number as RTSL. This is the lowest number that was consistent with both the CBI requirements for Board composition and the functional needs of FRTSIL for a sufficient overall number of directors to oversee the organization and a sufficiently wide scope of expertise and interests to be represented on the FRTSIL Board.

2.1.8 Under the Central Bank Reform Act 2010, certain activities within the Irish financial services industry can only be undertaken by individuals who have received prior approval from the CBI under the "CBI's Fitness and Probity Regime". Such roles, referred to as PCF roles, include Directors. Accordingly, each member of the FRTSIL Board must be pre-approved by the CBI. In determining whether an individual is of sufficient fitness and probity to perform a PCF role, including as a Director, an individual is required to be (1) competent and capable; (2) honest, ethical and to act with integrity; and (3) financially sound. When considering these criteria, the regulated entity and the CBI will need to consider not only those issues that have arisen in a financial services context but also the individual's actions more broadly. The CBI approval process for prospective PCF role holders, including Directors, requires the submission of a detailed individual questionnaire to the CBI, which includes a complete employment history. A PCF applicant must complete an online declaration as to the accuracy and veracity of the information provided.

2.1.9 With respect to the process for appointing directors, certain FRTSIL Board members have been appointed in line with requirements imposed by the CBI, which requires two INEDs and one non-executive director.

2.1.10 The two INEDs are industry experts who have been employed by Refinitiv. The NED is a Refinitiv employee based in Dublin who has a wealth of experience with Refinitiv over many years as a senior sales executive.

2.1.11 The FRTSIL Board will appoint an Executive Committee comprising FRTSIL's various heads of business. The Compliance Director and the Chief Risk Officer will attend meetings of the Executive Committee in an advisory capacity. In addition, the FRTSIL Board will create a Risk Committee and Disciplinary Committee and Appeals Panel and will delegate to the operational committees – Jurisdictional Approval Committee and Complaints Oversight Committee.

2.1.12 FRTSIL will have a Chief Operating Officer. The Chief Operating Officer will be responsible for the day-to-day operations of FRTSIL and the trading system, and will be supported by the Head of Service Management, the Chief Technology Officer, the Head of Outsourcing Oversight and the Senior Programme Manager. Day-to-day operations will include accountability and responsibility for:

- the delivery of all technical changes to the trading system;
- on-going operation of the trading system (supported by the Head of Service Management and the Chief Technology Officer);
- effective and timely delivery of all projects (supported by the Senior Programme Manager);
- management of operational and outsourcing risk (supported by the Head of Outsourcing Oversight); and
- cyber and data security.

2.1.13 FRTSIL will maintain a Risk Committee as a standing committee of the FRTSIL Board. The Risk Committee will meet every two months, or more frequently as circumstances dictate. The Chairperson of the Risk Committee (an INED) will approve the agenda for committee meetings, and any member may suggest items for consideration. Briefing materials will be provided to the committee as far in advance of meetings as practicable. Meetings are quorate when attended by two members.

2.1.14 FRTSIL will use the Refinitiv Group's Complaints Oversight Committee and Jurisdictional Approval Committee. In the case of the Complaints Oversight Committee, it is proposed that two individuals will be appointed by FRTSIL.

2.1.15 However, the FRTSIL Board will not perform the functions of an audit committee. While RTSL and FRTSIL take appropriate measures to ensure robust financial reporting, the use of an audit committee would be unsuited to the nature and structure of their businesses, given that many resources and functions are shared with or performed by other members of the Refinitiv Group. In addition, Section 167 of Ireland's Companies Act 2014 (the **Companies Act 2014**) provides that private companies which meet certain thresholds need to establish an audit committee or explain in their directors' report the reasons why they have not. FRTSIL will not meet those thresholds based on current financial projections.

2.1.16 FRTSIL's financial reporting will be undertaken by FRTSIL's CFO, who is a Finance Director within the Refinitiv Group.

2.1.17 FRTSIL also intends to undertake internal audits. FRTSIL's primary approach to auditing its control environment will be to use the independent internal audit services of Refinitiv Corporate Compliance and Audit (**CCA**). The Refinitiv CCA personnel who will be providing internal audit services will be employed by Reuters Limited.

2.1.18 To ensure adequate financial oversight by the FRTSIL Board, the FRTSIL Board will maintain oversight of the internal audit arrangements, including monitoring the implementation of an internal audit plan. The FRTSIL Board may request input from CCA on matters related to risk, internal controls and compliance with applicable rules. In executing the audit plan, CCA will specifically examine and evaluate the adequacy and effectiveness of FRTSIL's systems, internal control mechanisms and arrangements in accordance with the MIFID framework. CCA auditors performing the reviews on behalf of FRTSIL will have unrestricted access to all individuals, information and data.

**(b) MTF's business and regulatory decisions are in keeping with its public interest mandate,**

2.1.19 Refinitiv recognizes that there are many choices for trading the types of instruments available through the MTF. A failure to adopt and police appropriate rules, and make business and regulatory decisions in line with Refinitiv's public interest mandate, could seriously compromise Refinitiv's competitive position.

2.1.20 Accordingly, the MTF imposes strong and effective controls to ensure that markets remain fair and orderly for all Participants. Refinitiv has created governance structures to ensure that the MTF is overseen in a manner that accords with public expectations for a platform of this size and significance. These governance structures include the Rules, the ToR, and the various policies and procedures referred to throughout the Application. The broad range of expertise on FRTSIL's Board is also intended to ensure the representation of the interests of a broad cross-section of Participants and the wider public.

2.1.21 To this end, RTSL has, and FRTSIL will have, internal procedures intended to be used by Refinitiv Business, Technology, Operations, Compliance and Support Staff performing

operational activities specified in MiFID II Article 48 and RTS 7 (together the **Regulations**) on behalf of such Applicant in connection with the MTF.

2.1.22 Under the Regulations, the Applicant is required to have in place effective systems, procedures, and arrangements to support consistent access for the MTF Participants. Controls required to be in place must prevent disorderly markets, allow for peak volume, stress testing, and business continuity arrangements, and must have associated procedures to support the need for implementation. The Applicant has its own managed compliance risk monitoring program and dedicated surveillance platform.

2.1.23 Equally, the operation of the MTF also serves the broader public interest in liquid and efficient capital markets. Because of the confidence Participants place in it, the MTF has become one of the most liquid trading venues for foreign exchange instruments. The market that Refinitiv provides allows quick and efficient price discovery and risk transfer for financial and non-financial institutions alike, fulfilling a critical economic role in allowing corporate firms and asset managers to efficiently and effectively hedge risk and fund their treasury activities. This allows those firms to reduce their cost of capital and thus helps to drive economic growth.

2.1.24 In addition, Refinitiv was an early and proud adopter of the FX Global Code, helping to ensure that all FX Participants are treated fairly. All business and regulatory decisions are taken with the view to treating customer fairly and ensuring fair and orderly markets in line with regulatory obligations.

**(c) fair, meaningful and diverse representation on the board of directors and any committees of the board of directors, including:**

- (i) appropriate representation of independent directors, and**
- (ii) a proper balance among the interests of the different persons or companies using the services and facilities of the exchange,**

2.1.25 The FRTSIL ToR shall be substantially the same as the RTSL ToR. A difference is the composition of the FRTSIL Board, which as described in Section 2.1.6, includes three non-executive directors, two of whom are independent. This is a requirement of the CBI.

2.1.26 Both of these directors would be considered independent under the tests in National Instrument 51-110 – *Audit Committees*.

2.1.27 As previously noted, under the Central Bank Reform Act 2010, certain activities within the Irish financial services industry can only be undertaken by individuals who have received prior approval from the CBI under the "CBI's Fitness and Probity Regime". Such roles, referred to as PCF roles, include Directors. Accordingly, each member of the FRTSIL Board must be pre-approved by the CBI. In determining whether an individual is of sufficient fitness and probity to perform a PCF role, including as a Director, an individual is required to be (1) competent and capable; (2) honest, ethical and to act with integrity; and (3) financially sound. When considering these criteria, the regulated entity and the CBI will need to consider not only those issues that have arisen in a financial services context but also the individual's actions more broadly. The CBI approval process for prospective PCF role holders, including Directors, requires the submission of a detailed Individual questionnaire to the CBI, which includes a complete employment history. A PCF applicant must complete an online declaration as to the accuracy and veracity of the information provided.

2.1.28 While FRTSIL's Board does not contain a representative of Participants, the representation of a broad range of functions from within Refinitiv's business ensures that the

interests of different persons and companies using the MTF are balanced and that feedback from various constituencies is passed on to and considered by the Board.

2.1.29 For instance, the executive committee, which sits under the Board, has a Chief Technology Officer, who reports to the Chief Operating Officer. Sales is also strongly represented, including by the Chief Executive Officer of FRTSIL, who also has sales functions.

**(d) The MTF has policies and procedures to appropriately identify and manage conflicts of interest, and**

2.1.30 RTSL is required by its regulators, including the FCA, to identify, prevent and manage conflicts of interest fairly, both internally (including within the wider Refinitiv Group) and between itself and its clients/Participants or between one client/Participant and another. RTSL is required to:

- identify conflicts of interest;
- prevent conflicts of interest;
- manage conflicts of interest;
- establish and maintain a comprehensive conflicts policy;
- disclose conflicts of interest where appropriate; and
- keep records of its conflicts of interest.

2.1.31 The RTSL Board is accountable for putting a conflicts management framework in place and implementing systems, controls and procedures to identify, escalate and manage conflicts of interest. In practice, the Board delegates responsibility for implementing the management of the conflicts register to Refinitiv Compliance, who will escalate any conflicts that cannot be resolved to the RTSL Risk Committee. Refinitiv Compliance will also provide the RTSL Board with written reports on conflicts of interests identified and managed, prevented or mitigated on a frequent basis, and at least annually.

2.1.32 RTSL has established a conflicts of interest policy with respect to the MTF that contains arrangements to prevent actual or potential conflicts of interest, a copy of which is available to Participants by e-mail upon request. Conflicts of interest under RTSL's policy can be defined as any situation in which a director of RTSL or any of Refinitiv's employees, consultants, staff, agents or appointed representatives acting on behalf of RTSL exploit their professional or official capacity in some way for personal or corporate benefit, or in such a way as to give rise to a material risk of damage to the interests of a client/Participant of RTSL. If a conflict of interest arises where the arrangements are considered not sufficient to protect Participants' best interests, RTSL may, as a last resort, make a disclosure to relevant Participants of the nature of the conflict.

2.1.33 Part 9 of the RTSL ToR specifically addresses Conflicts of Interest for directors and committee members and require that each such person inform the RTSL Board of any potential or actual conflict of interest he/she may have with RTSL.

2.1.34 FRTSIL intends to adopt the same framework as RTSL in regards to conflicts of interest, including the adoption of a Conflict of Interest Policy that is substantially similar to that adopted by RTSL.

- (e) **There are appropriate qualifications, remuneration, limitation of liability and indemnity provisions for directors, officers and employees of the exchange.**

#### Directors

2.1.35 See 2.1(c) and 2.2 of this Application for information regarding the qualification of directors.

2.1.36 None of the directors of RTSL, and none of the executive officers of FRTSIL, are remunerated for their Board roles. The INEDs of FRTSIL are competitively remunerated as appropriate for successful retention.

2.1.37 The Companies Act 2014 includes a general prohibition against indemnities of "any officer" and makes void any provision which indemnifies "such an officer" against any liability in respect of any negligence, default, breach of trust or breach of duty of which he or she may be guilty in relation to FRTSIL. Subsection 2(1) of the Companies Act 2014, states that "officer, in relation to a body corporate, includes a director or secretary." Accordingly, the restrictions on indemnification apply to both directors and officers.

2.1.38 However, in limited circumstances, FRTSIL is permitted, pursuant to its Constitution and Section 235(3) the Companies Act 2014, to indemnify directors and officers out of the company's assets against liability incurred by them a) in defending civil or criminal proceedings, in which judgment is given in his or her favour or in which he or she is acquitted; or b) where a court grants relief under section 233 or 234 of the Companies Act 2014 because the director acted honestly and responsibly.

2.1.39 Notwithstanding the general prohibition, the Companies Act 2014 permits a company to take out D&O Insurance and FRTSIL is covered under the Refinitiv Group's D&O insurance.

#### Officers & Employees

2.1.40 RTSL itself does not employ any staff. RTSL operates by outsourcing operations to other Refinitiv Group companies. All outsourcing is subject to the Outsourcing Policy described in Section 14.

2.1.41 FRTSIL similarly intends to leverage the expertise and experience of the Refinitiv Group staffing resources and use the same outsourcing model as RTSL. Key functions, including compliance, risk management, sales, onboarding, outsourcing oversight, monitoring and surveillance, product and project management and operations would all be controlled and managed by a team of 14 individuals who will be based full time in FRTSIL's head office in Dublin. These functions would then be supported by Group personnel who would carry out duties for FRTSIL, pursuant to arrangements put in place by FRTSIL and other Group entities. Ultimately, the FRTSIL Board and its Executive Committee would oversee this arrangement to ensure activities are carried out to optimal levels.

- 2.2 Fitness – The exchange has policies and procedures under which it will take reasonable steps, and has taken such reasonable steps, to ensure that each director and officer is a fit and proper person and past conduct of each officer or director affords reasonable grounds for belief that the officer or director will perform his or her duties with integrity.**

2.2.1 As an Irish regulated firm, FRTSIL must ensure that any FRTSIL Board candidate is approved by the CBI as a person in a PCF role before such candidate officially starts to perform their function. FRTSIL conducts appropriate due diligence checks as per the CBI's Fitness and Probity requirements before an Individual Questionnaire is submitted to the CBI seeking approval for the FRTSIL Board candidate. The CBI's Fit and Proper Standards, Guidance on

Fitness and Probity Standards and Fitness and Probity - Frequently Asked Questions set out in detail the requirements and expectations in relation to persons performing Pre-Approval Controlled Functions. Persons concerned in the management (which includes FRTSIL Board Directors) of an Irish regulated financial service provider are subject to fines and other penalties in the event of participating or having participated in the commission by the financial service provider of a prescribed contravention.

2.2.2 In addition, FRTSIL has conducted and will conduct its own internal due diligence process with each identified director/officer. The document used to do so is in line with the PCF requirements of the CBI.

2.2.3 Section 5 of the FRTSIL ToR sets out the FRTSIL Board Responsibilities. These include the Directors statutory duty under the Companies Act 2014, which include the duty to:

- act honestly and responsibly;
- act in good faith in the interests of FRTSIL;
- act in accordance with FRTSIL's constitution/use powers lawfully;
- not use the company's property for own benefit;
- not restrict his/her power to exercise independent judgement;
- exercise care, skill and diligence;
- avoid unauthorized conflicts of interest; and
- have regard to interests of members and employees.

2.2.4 Sections 2.2.3 and 2.2.4 shall apply equally to the FRTSIL Board.

### 3 REGULATION OF PRODUCTS

#### 3.1 Review and Approval of Products – The products traded on the MTF and any changes thereto are reviewed by the Foreign Regulator, and are either approved by the Foreign Regulator or are subject to requirements established by the Foreign Regulator that must be met before implementation of a product or changes to a product.

3.1.1 The currency instruments traded on the exchange are made public on the MTF website, and any changes, suspensions and removals thereto are submitted to the FCA or CBI, as applicable.

3.1.2 FRTSIL may only provide investment services in relation to instruments for which it is authorized by the CBI, namely "Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, emission allowances or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash."

3.1.3 If FRTSIL sought to provide investment services for additional instruments, FRTSIL would need to seek the appropriate authorization from the CBI. In the event that FRTSIL sought to add additional financial or FX instruments then a regulatory approval from the CBI would be sought. In this case, Refinitiv Compliance and FRTSIL Compliance would work with internal stakeholders to seek the required approvals. Seeking such an approval would require Board approval. Prior to Board approval a number of steps would be taken. For example, the FRTSIL

Head of Product Management would analyze whether any amendment to the Rules is required and would work collaboratively with the FRTSIL Compliance Director and the wider group legal function whose advice and review will be sought as needed. The FRTSIL Risk Committee and Executive Committee would also be engaged in the process.

3.1.4 Refinitiv is responsive to customer feedback, and therefore the desire for a new instrument could be initiated by a customer. However, it is more likely that this would occur because RTSL/FRTSIL had decided to expand the instrument list.

3.1.5 While the CBI's approval is not required to change, suspend or remove currency instruments traded through the MTF, FRTSIL will act in accordance with the procedures outlined in the Rules with respect to such actions. The CBI is aware of the content of the Rules and the CBI's approval of them is required for FRTSIL to be licenced in Ireland. For instance, Rule 1.7.5 requires that the Instrument Lists and any changes to such lists be published on the TR MTF Website. Rule 5.2 provides a number of circumstances under which the MTF may suspend trading in certain instruments, including to preserve market integrity or if directed by the FCA or a Competent Authority.

3.1.6 FRTSIL may, for best practice and transparency, advise the CBI of any such suspensions, removals, and the like. In general, whether the CBI is advised will depend on the materiality of the change.

3.1.7 All instruments and currency pairs currently admitted to trading on the MTF will remain the same when the MTF is migrated to Ireland.

3.1.8 With respect to determining whether a product is susceptible to manipulation in accordance with IOSCO Principles 17.1.2(c), Refinitiv has a robust market surveillance programme designed to detect and deter manipulation and other unfair trading practices undertaken on the trading platform. Refinitiv uses a proprietary system known as "Medusa" (an automated alert system and case management tool used to monitor the Platform for Market Abuse) to monitor platform activities which may have the characteristics of being abusive, manipulative or disruptive. Alerts are designed to detect breaches relating to Market Abuse offences: insider dealing, unlawful disclosure, and market manipulation. Daily alert monitoring is conducted by the Compliance teams located in New York and also, shortly, in Dublin.

3.1.9 The FCA has never required RTSL to remove any financial instrument authorizations for failing to comply with FCA Principles for Business and/or MiFID regulations.

### **3.2 Product Specifications - The terms and conditions of trading the products are in conformity with the usual commercial customs and practices for the trading of such products.**

3.2.1 Trading on the MTF is offered in the following Financial Instruments:

- FX forwards (swaps) via the Forwards Matching trading segment; and
- FX forwards (outright), FX swaps, FX NDFs, FX Options via the FXall RFQ trading segment.

3.2.2 The two trading segments differ according to (i) the trading protocols used and (ii) the market model.

3.2.3 Forwards Matching operates a central limit orderbook where orders submitted by Participants can be matched against other orders entered by other Participants on a price, time,

and quantity priority. Forwards Matching is an interdealer market reserved for banks and wholesale financial firms operating in the FX markets.

3.2.4 FXall RFQ operates on a request for quote (RFQ) basis where a liquidity taker (typically a buy-side firm) may submit an RFQ to their liquidity provider (typically a bank) with whom they have an existing relationship. FXall is a "dealer to customer" market where dealers may receive and execute their clients' orders on the Platform. Buy-side firms using the platform can include asset managers, pension administrators and large, sophisticated corporate groups managing their FX treasury activities.

3.2.5 FX forwards (swaps) and FX swaps are essentially the same thing, where the parties purchase two contingent buy and sell forward legs in the same transaction. An FX forward (outright) is a single leg forward transaction to either buy or sell a certain currency at a pre-arranged date in the future.

3.2.6 Financial Instruments are admitted in various currency pairs or FX Instruments; the current list is available in the documentation maintained on the MTF Website.

3.2.7 The term FX Instrument is used to denote a specific tenor and currency pair within a Financial Instrument, and the admission or removal of a Financial Instrument or an FX Instrument is at the discretion of Refinitiv. The Instrument Lists and any changes to such lists are published on the MTF Website (Rules Ch 1.7).

3.2.8 In the event that FRTSIL sought to add additional financial or FX instruments then a regulatory approval from the CBI would be sought. In this case, Refinitiv Compliance and FRTSIL Compliance would work with internal stakeholders to seek the required approvals. Seeking such an approval would require Board approval. Prior to Board approval a number of steps would be taken. For example, the FRTSIL Head of Product Management will analyze whether any amendment to the Rules is required and would work collaboratively with the FRTSIL Compliance Director and the wider group legal function whose advice and review would be sought as needed. The FRTSIL Risk Committee and Executive Committee would also be engaged in the process.

3.2.9 The terms and conditions of trading these products are in conformity with the usual commercial customs and practices for trading.

For NDFs, the usual commercial customs and practices include:

- Fixing date;
- Settlement procedure;
- Quoting Convention and Trading Increment;
- Minimum Size;
- Forward Rate; and
- Trading Hours.

For FX Options, the usual commercial customs and practices include:

- Option Style - European only;
- Option Type (put or call); and

- Expiration Date and Time.

3.2.10 Conformity to usual commercial customs and practice is also evidenced by the fact that Refinitiv is one of the world's leading providers of trading platforms in a highly competitive industry. Participants expect that the instruments offered by and through Refinitiv's platforms are traded on the terms that are customary for the particular instrument in question.

3.2.11 FRTSIL will also have robust procedures in place to ensure that client feedback is captured and reflected, including any feedback arising from Participant concerns that the terms and conditions are not in conformity with the usual customs and practices for trading in the products offered through the MTF.

3.2.12 FRTSIL's Head of Product Management will be responsible for overseeing the design of enhancements and changes to the system that are required as a result of either regulatory change requests by the Compliance Director or client changes requested by the three Heads of Sales and Relationship Management (driven by client feedback).

3.2.13 In addition, RTSL was an early and enthusiastic adopter of the FX Global Code, to which FRTSIL will also adhere. This set of global principles of good practice in the foreign exchange market was developed to provide a common set of guidelines to promote the integrity and effective functioning of the wholesale foreign exchange market. It is intended to promote a robust, fair, liquid, open, and appropriately transparent market in which a diverse set of market participants, supported by resilient infrastructure, are able to confidently and effectively transact at competitive prices that reflect available market information and in a manner that conforms to acceptable standards of behaviour.

3.2.14 Lastly, the Rules are designed to ensure MiFID II compliance and compliance with the rules of the FCA. Once the migration occurs, the Rules will be designed to ensure compliance with the rules of the CBI. In doing so, Refinitiv seeks to ensure that the rules that apply to trading on the MTF are aligned with Participants' commercial expectations of a robust, well-regulated trading environment in conformity with the MiFID rules.

**3.3 Risks Associated with Trading Products – The MTF maintains adequate provisions to measure, manage and mitigate the risks associated with trading products on the exchange, including, but not limited to, margin requirements, intra-day margin calls, daily trading limits, price limits, position limits, and internal controls.**

3.3.1 Rule 5.4.1 requires all Participants to implement their own pre- and post-trade controls consistent with the regulatory requirements of MiFID II.

3.3.2 Rule 5.4.2 states that as a minimum, Participants must apply the following pre-trade controls on all Order entry for all FX Instruments in real-time as follows:

- price collars, which automatically block or cancel Orders that do not meet set price parameters differentiating between Financial Instruments, both on an Order-by-order basis and over a specified period of time;
- maximum Order Sizes, which prevent Orders with an uncommonly larger Order size from being submitted into the system;
- for Forwards Matching only, maximum messages limits, which prevent sending an excessive number of messages to Order books pertaining to the submission, modification, or cancellation of an Order.

3.3.3 As per Rule 2.4.1 and Section 5.4 of the Rules, all Participants are required to implement their own pre and post trade controls consistent with the regulatory requirements of MIFID II. Pre-trade controls are required to be notified to the MTF during the pre-onboarding process. Compliance with this requirement is checked at onboarding.

3.3.4 Refinitiv takes a risk-based approach to auditing pre-trade and post-trade controls among Participants or applicants for access. Accordingly, while all applicants for access are required to meet the eligibility criteria, at onboarding only non-European Economic Area-authorized Participants must provide documentation with respect to pre-trade and post-trade controls. This documentation must demonstrate evidence of the control environment implemented to meet pre-trade price collar controls, maximum volume and value order size controls, in addition to Forwards Matching trading segment maximum message limit controls and the obligation to continuously operate post-trade monitoring controls to identify disorderly markets and erroneous trades.

3.3.5 In addition, Rule 1.2.1 requires that Participants agree to provide the MTF all information it reasonably requests in order to satisfy the requirements of applicable law or perform its obligations under the Rules or as Refinitiv may reasonably require. Accordingly, while the MTF does not conduct routine audits of Participants' pre-trade and post-trade controls, it may request information from Participants with respect to such controls in the event there are concerns about the adequacy of a Participant's controls.

3.3.6 Rule 5.5.1 states that Participants must implement and continuously operate post-trade monitoring consistent with their own regulatory requirements in order to monitor for market abuse, poor market conduct, disorderly markets and unethical trading practices (together **Market Abuse**) and to prevent disorderly markets. In addition, Participants must monitor their Transactions for Erroneous Trades, and as per Rule 5.7.6, all amendments to erroneous Transactions executed on the MTF must be agreed with the counterparty and reported to the Applicant.

3.3.7 The MTF does not impose daily trading limits or position limits. While these requirements exist in MiFID for MTF operators, they are restricted to commodity derivatives and not to the FX derivatives admitted to the MTF.

3.3.8 The MTF has its own pre-trade controls in place that check the price and the order size and prevent the order or RFQ from being executed if the price is deemed off-market or the order size is above a certain threshold.

3.3.9 In addition, the MTF also uses volatility controls on its central limit order book, and can also impose order throttling controls if necessary.

3.3.10 Rule 5.6.1 states that in order to prevent disorderly trading, the Applicant has implemented Trading Activity Controls (**TACs**) in relation to maximum Order size and Order price tolerance checks. Once triggered, these controls will prevent Orders from being executed. TACs are not applied to Options Offers-To-Deal (**OTD**) on the FXall Trading Segment. See Section 11.2.5 for further information on the TACs.

3.3.11 FRTSIL will be able to halt trading in an instrument on its own volition in situations that do not constitute emergencies (e.g. an unexplained price movement).

3.3.12 The Head of Product Management for FRTSIL will be responsible for systems and controls for managing trading halts, the suspension of financial instruments, pre-trade controls including price and order size checks at order entry, and order throttling. The Chief Technology Officer will be responsible for ensuring that the changes required by the Head of Product Management are properly implemented.

FRTSIL does expect to be subject to periodic on-site inspections and review meetings. In addition, FRTSIL may be part of "thematic reviews" across the industry from time to time, to include MTFs and other trading venues authorized and regulated in Ireland. FRTSIL may be part of such a thematic review as an MTF, however, at this time, the CBI has not advised the Firm of any specific conduct inspections or reviews that the Firm will be subject to as a Medium-Low risk firm.

1.2.9 More information on the CBI's approach to supervision can be found at: <https://www.centralbank.ie/regulation/how-we-regulate/supervision>.

#### **Authorizing statutes**

1.2.10 The CBI was created by the Central Bank Act 1942. (It was originally called the Central Bank of Ireland, renamed the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland in 2003 and then renamed as the Central Bank of Ireland again in 2010). The CBI derives its powers and functions from the Central Bank Act 1942 and other legislation. It has power, under various pieces of legislation, to issue Codes and Standards.

1.2.11 The CBI also has the power to enact secondary legislation under various pieces of legislation. Primary legislation (i.e. the 2017 Regulations) sets out the specific activities for which firms must receive CBI authorization to carry on investment business, or where they can avail themselves of an exemption or exclusion, as the case may be.

1.2.12 The CBI is the designated competent authority under the European single market directives for banking, insurance, investment business, payment services, collective investment schemes and other financial services, including insurance intermediation. It is also the competent authority under a host of other EU directives, including the Market Abuse and Prospectus Directives. As a result, it is the Irish representative within the relevant EU regulatory bodies such as the European Securities and Markets Authority. European legislation affecting the CBI in regulated financial services is implemented through Irish transposing legislation or through directly applicable EU legislation.

#### **Source of its authority to supervise the foreign exchange**

1.2.13 Operating a multilateral trading facility is a regulated activity under regulation 5 of the 2017 Regulations.

#### **Rules and policy statements**

1.2.14 The 2017 Regulation, MiFIR, directly applicable EU delegated legislation and ESMA pronouncements are the primary sources of rules and policy statements with respect to the authorization and continuing oversight of markets, electronic trading systems and clearing organizations. The key rules and policy statements relevant to the MTF are set out in the 2017 MiFID Regulations, EU Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565, EU Commission Implementing Regulation (EU) 2016/824 and EU Commission Delegated Regulation (EU) 2017/584 (RTS 7). Further rules are contained in MiFIR. In addition further guidance is contained in the European Securities and Markets Authority's "Questions and Answers on MiFID II and MiFIR market structures topics".

#### **Financial protections afforded to customer funds**

1.2.15 FRTSIL will not hold any client money.

## 2 GOVERNANCE

### 2.1 Governance – The governance structure and governance arrangements of the exchange ensure:

#### (a) Effective oversight of the MTF,

2.1.1 RTSL has adopted and impartially enforces the Rules, a comprehensive set of rules for the operation and conduct of the MTF available at <https://financial.thomsonreuters.com/en/products/trading-capabilities/foreign-exchange-markets/mtf-multilateral-trading-facility.html>. The Rules, together with any supplementary annexes, UK regulatory requirements and law, govern the operation of and Participants' access to the MTF. The Rulebook to be adopted by FRTSIL is essentially the same as the Rules, with minimal changes to reflect any necessary amendment for specific Irish law; as such, references throughout this Application to the Rules are deemed to be applicable to FRTSIL. When the MTF Rule Book for FRTSIL is adopted, if requested, FRTSIL will provide the AMF with a copy.

2.1.2 The Rules set out the rules that Participants must comply with in relation to their operations and conduct, including, but not limited to: (1) admission criteria; (2) Participant access and responsibility; (3) trading and business conduct rules; (4) disciplinary rules; and (5) compliance with the regulatory environment.

2.1.3 Changes to the Rulebook have to be approved by a quorum of the board of directors for either FRTSIL or RTSL, but changes need not be approved by the CBI or the FCA. However, clearly any such proposed changes must remain in compliance with all legal and regulatory obligations. As standard supervisory engagement between FRTSIL and the CBI, the CBI may request a copy of the current version of the MTF Rule Book at any time and seek from FRTSIL any information, explanations, etc. the CBI deems necessary.

2.1.4 The Rulebook must be reviewed by the board of directors at least annually to ensure it remains appropriate and it continues to meet regulatory requirements. At present, the annual review is scheduled for February of each year. The policies and procedures for updating the Rulebook are described more fully in FRTSIL's Refinitiv MTF Rule Book Drafting and Review Procedure.

2.1.5 FRTSIL will be governed by a Board of Directors (the **FRTSIL Board**), a majority of which will be Non-Executive Directors. The FRTSIL's Terms of Reference for the FRTSIL Board of Directors (**FRTSIL ToR**) defines the arrangements that govern the operation of the FRTSIL Board. Initially the composition of the FRTSIL Board shall be:

- Independent Non-Executive Director (INED) (Chairperson);
- INED (Risk Committee Chairperson);
- Non-Executive Director;
- Chief Executive Officer; and
- Chief Financial Officer.
- Chief Operating Officer.

2.1.6 All FRTSIL Board members have now been appointed and FRTSIL has sought approval (as applicable) for all Pre-Approval Controlled Function (**PCF**) roles with the CBI. The FRTSIL

Board is completely independent of RTSL directorship and no directors or officers of RTSL are directors or officers of FRTSIL.

2.1.7 FRTSIL will have 6 directors, the same number as RTSL. This is the lowest number that was consistent with both the CBI requirements for Board composition and the functional needs of FRTSIL for a sufficient overall number of directors to oversee the organization and a sufficiently wide scope of expertise and interests to be represented on the FRTSIL Board.

2.1.8 Under the Central Bank Reform Act 2010, certain activities within the Irish financial services industry can only be undertaken by individuals who have received prior approval from the CBI under the "CBI's Fitness and Probity Regime". Such roles, referred to as PCF roles, include Directors. Accordingly, each member of the FRTSIL Board must be pre-approved by the CBI. In determining whether an individual is of sufficient fitness and probity to perform a PCF role, including as a Director, an individual is required to be (1) competent and capable; (2) honest, ethical and to act with integrity; and (3) financially sound. When considering these criteria, the regulated entity and the CBI will need to consider not only those issues that have arisen in a financial services context but also the individual's actions more broadly. The CBI approval process for prospective PCF role holders, including Directors, requires the submission of a detailed individual questionnaire to the CBI, which includes a complete employment history. A PCF applicant must complete an online declaration as to the accuracy and veracity of the information provided.

2.1.9 With respect to the process for appointing directors, certain FRTSIL Board members have been appointed in line with requirements imposed by the CBI, which requires two INEDs and one non-executive director.

2.1.10 The two INEDs are industry experts who have been employed by Refinitiv. The NED is a Refinitiv employee based in Dublin who has a wealth of experience with Refinitiv over many years as a senior sales executive.

2.1.11 The FRTSIL Board will appoint an Executive Committee comprising FRTSIL's various heads of business. The Compliance Director and the Chief Risk Officer will attend meetings of the Executive Committee in an advisory capacity. In addition, the FRTSIL Board will create a Risk Committee and Disciplinary Committee and Appeals Panel and will delegate to the operational committees – Jurisdictional Approval Committee and Complaints Oversight Committee.

2.1.12 FRTSIL will have a Chief Operating Officer. The Chief Operating Officer will be responsible for the day-to-day operations of FRTSIL and the trading system, and will be supported by the Head of Service Management, the Chief Technology Officer, the Head of Outsourcing Oversight and the Senior Programme Manager. Day-to-day operations will include accountability and responsibility for:

- the delivery of all technical changes to the trading system;
- on-going operation of the trading system (supported by the Head of Service Management and the Chief Technology Officer);
- effective and timely delivery of all projects (supported by the Senior Programme Manager);
- management of operational and outsourcing risk (supported by the Head of Outsourcing Oversight); and
- cyber and data security.

2.1.13 FRTSIL will maintain a Risk Committee as a standing committee of the FRTSIL Board. The Risk Committee will meet every two months, or more frequently as circumstances dictate. The Chairperson of the Risk Committee (an INED) will approve the agenda for committee meetings, and any member may suggest items for consideration. Briefing materials will be provided to the committee as far in advance of meetings as practicable. Meetings are quorate when attended by two members.

2.1.14 FRTSIL will use the Refinitiv Group's Complaints Oversight Committee and Jurisdictional Approval Committee. In the case of the Complaints Oversight Committee, it is proposed that two individuals will be appointed by FRTSIL.

2.1.15 However, the FRTSIL Board will not perform the functions of an audit committee. While RTSL and FRTSIL take appropriate measures to ensure robust financial reporting, the use of an audit committee would be unsuited to the nature and structure of their businesses, given that many resources and functions are shared with or performed by other members of the Refinitiv Group. In addition, Section 167 of Ireland's Companies Act 2014 (the **Companies Act 2014**) provides that private companies which meet certain thresholds need to establish an audit committee or explain in their directors' report the reasons why they have not. FRTSIL will not meet those thresholds based on current financial projections.

2.1.16 FRTSIL's financial reporting will be undertaken by FRTSIL's CFO, who is a Finance Director within the Refinitiv Group.

2.1.17 FRTSIL also intends to undertake internal audits. FRTSIL's primary approach to auditing its control environment will be to use the independent internal audit services of Refinitiv Corporate Compliance and Audit (**CCA**). The Refinitiv CCA personnel who will be providing internal audit services will be employed by Reuters Limited.

2.1.18 To ensure adequate financial oversight by the FRTSIL Board, the FRTSIL Board will maintain oversight of the internal audit arrangements, including monitoring the implementation of an internal audit plan. The FRTSIL Board may request input from CCA on matters related to risk, internal controls and compliance with applicable rules. In executing the audit plan, CCA will specifically examine and evaluate the adequacy and effectiveness of FRTSIL's systems, internal control mechanisms and arrangements in accordance with the MIFID framework. CCA auditors performing the reviews on behalf of FRTSIL will have unrestricted access to all individuals, information and data.

**(b) MTF's business and regulatory decisions are in keeping with its public interest mandate,**

2.1.19 Refinitiv recognizes that there are many choices for trading the types of instruments available through the MTF. A failure to adopt and police appropriate rules, and make business and regulatory decisions in line with Refinitiv's public interest mandate, could seriously compromise Refinitiv's competitive position.

2.1.20 Accordingly, the MTF imposes strong and effective controls to ensure that markets remain fair and orderly for all Participants. Refinitiv has created governance structures to ensure that the MTF is overseen in a manner that accords with public expectations for a platform of this size and significance. These governance structures include the Rules, the ToR, and the various policies and procedures referred to throughout the Application. The broad range of expertise on FRTSIL's Board is also intended to ensure the representation of the interests of a broad cross-section of Participants and the wider public.

2.1.21 To this end, RTSL has, and FRTSIL will have, internal procedures intended to be used by Refinitiv Business, Technology, Operations, Compliance and Support Staff performing

operational activities specified in MiFID II Article 48 and RTS 7 (together the **Regulations**) on behalf of such Applicant in connection with the MTF.

2.1.22 Under the Regulations, the Applicant is required to have in place effective systems, procedures, and arrangements to support consistent access for the MTF Participants. Controls required to be in place must prevent disorderly markets, allow for peak volume, stress testing, and business continuity arrangements, and must have associated procedures to support the need for implementation. The Applicant has its own managed compliance risk monitoring program and dedicated surveillance platform.

2.1.23 Equally, the operation of the MTF also serves the broader public interest in liquid and efficient capital markets. Because of the confidence Participants place in it, the MTF has become one of the most liquid trading venues for foreign exchange instruments. The market that Refinitiv provides allows quick and efficient price discovery and risk transfer for financial and non-financial institutions alike, fulfilling a critical economic role in allowing corporate firms and asset managers to efficiently and effectively hedge risk and fund their treasury activities. This allows those firms to reduce their cost of capital and thus helps to drive economic growth.

2.1.24 In addition, Refinitiv was an early and proud adopter of the FX Global Code, helping to ensure that all FX Participants are treated fairly. All business and regulatory decisions are taken with the view to treating customer fairly and ensuring fair and orderly markets in line with regulatory obligations.

**(c) fair, meaningful and diverse representation on the board of directors and any committees of the board of directors, including:**

- (i) appropriate representation of independent directors, and**
- (ii) a proper balance among the interests of the different persons or companies using the services and facilities of the exchange,**

2.1.25 The FRTSIL ToR shall be substantially the same as the RTSL ToR. A difference is the composition of the FRTSIL Board, which as described in Section 2.1.6, includes three non-executive directors, two of whom are independent. This is a requirement of the CBI.

2.1.26 Both of these directors would be considered independent under the tests in National Instrument 51-110 – *Audit Committees*.

2.1.27 As previously noted, under the Central Bank Reform Act 2010, certain activities within the Irish financial services industry can only be undertaken by individuals who have received prior approval from the CBI under the "CBI's Fitness and Probity Regime". Such roles, referred to as PCF roles, include Directors. Accordingly, each member of the FRTSIL Board must be pre-approved by the CBI. In determining whether an individual is of sufficient fitness and probity to perform a PCF role, including as a Director, an individual is required to be (1) competent and capable; (2) honest, ethical and to act with integrity; and (3) financially sound. When considering these criteria, the regulated entity and the CBI will need to consider not only those issues that have arisen in a financial services context but also the individual's actions more broadly. The CBI approval process for prospective PCF role holders, including Directors, requires the submission of a detailed Individual questionnaire to the CBI, which includes a complete employment history. A PCF applicant must complete an online declaration as to the accuracy and veracity of the information provided.

2.1.28 While FRTSIL's Board does not contain a representative of Participants, the representation of a broad range of functions from within Refinitiv's business ensures that the

interests of different persons and companies using the MTF are balanced and that feedback from various constituencies is passed on to and considered by the Board.

2.1.29 For instance, the executive committee, which sits under the Board, has a Chief Technology Officer, who reports to the Chief Operating Officer. Sales is also strongly represented, including by the Chief Executive Officer of FRTSIL, who also has sales functions.

**(d) The MTF has policies and procedures to appropriately identify and manage conflicts of interest, and**

2.1.30 RTSL is required by its regulators, including the FCA, to identify, prevent and manage conflicts of interest fairly, both internally (including within the wider Refinitiv Group) and between itself and its clients/Participants or between one client/Participant and another. RTSL is required to:

- identify conflicts of interest;
- prevent conflicts of interest;
- manage conflicts of interest;
- establish and maintain a comprehensive conflicts policy;
- disclose conflicts of interest where appropriate; and
- keep records of its conflicts of interest.

2.1.31 The RTSL Board is accountable for putting a conflicts management framework in place and implementing systems, controls and procedures to identify, escalate and manage conflicts of interest. In practice, the Board delegates responsibility for implementing the management of the conflicts register to Refinitiv Compliance, who will escalate any conflicts that cannot be resolved to the RTSL Risk Committee. Refinitiv Compliance will also provide the RTSL Board with written reports on conflicts of interests identified and managed, prevented or mitigated on a frequent basis, and at least annually.

2.1.32 RTSL has established a conflicts of interest policy with respect to the MTF that contains arrangements to prevent actual or potential conflicts of interest, a copy of which is available to Participants by e-mail upon request. Conflicts of interest under RTSL's policy can be defined as any situation in which a director of RTSL or any of Refinitiv's employees, consultants, staff, agents or appointed representatives acting on behalf of RTSL exploit their professional or official capacity in some way for personal or corporate benefit, or in such a way as to give rise to a material risk of damage to the interests of a client/Participant of RTSL. If a conflict of interest arises where the arrangements are considered not sufficient to protect Participants' best interests, RTSL may, as a last resort, make a disclosure to relevant Participants of the nature of the conflict.

2.1.33 Part 9 of the RTSL ToR specifically addresses Conflicts of Interest for directors and committee members and require that each such person inform the RTSL Board of any potential or actual conflict of interest he/she may have with RTSL.

2.1.34 FRTSIL intends to adopt the same framework as RTSL in regards to conflicts of interest, including the adoption of a Conflict of Interest Policy that is substantially similar to that adopted by RTSL.

- (e) **There are appropriate qualifications, remuneration, limitation of liability and indemnity provisions for directors, officers and employees of the exchange.**

#### Directors

2.1.35 See 2.1(c) and 2.2 of this Application for information regarding the qualification of directors.

2.1.36 None of the directors of RTSL, and none of the executive officers of FRTSIL, are remunerated for their Board roles. The INEDs of FRTSIL are competitively remunerated as appropriate for successful retention.

2.1.37 The Companies Act 2014 includes a general prohibition against indemnities of "any officer" and makes void any provision which indemnifies "such an officer" against any liability in respect of any negligence, default, breach of trust or breach of duty of which he or she may be guilty in relation to FRTSIL. Subsection 2(1) of the Companies Act 2014, states that "officer, in relation to a body corporate, includes a director or secretary." Accordingly, the restrictions on indemnification apply to both directors and officers.

2.1.38 However, in limited circumstances, FRTSIL is permitted, pursuant to its Constitution and Section 235(3) the Companies Act 2014, to indemnify directors and officers out of the company's assets against liability incurred by them a) in defending civil or criminal proceedings, in which judgment is given in his or her favour or in which he or she is acquitted; or b) where a court grants relief under section 233 or 234 of the Companies Act 2014 because the director acted honestly and responsibly.

2.1.39 Notwithstanding the general prohibition, the Companies Act 2014 permits a company to take out D&O Insurance and FRTSIL is covered under the Refinitiv Group's D&O insurance.

#### Officers & Employees

2.1.40 RTSL itself does not employ any staff. RTSL operates by outsourcing operations to other Refinitiv Group companies. All outsourcing is subject to the Outsourcing Policy described in Section 14.

2.1.41 FRTSIL similarly intends to leverage the expertise and experience of the Refinitiv Group staffing resources and use the same outsourcing model as RTSL. Key functions, including compliance, risk management, sales, onboarding, outsourcing oversight, monitoring and surveillance, product and project management and operations would all be controlled and managed by a team of 14 individuals who will be based full time in FRTSIL's head office in Dublin. These functions would then be supported by Group personnel who would carry out duties for FRTSIL, pursuant to arrangements put in place by FRTSIL and other Group entities. Ultimately, the FRTSIL Board and its Executive Committee would oversee this arrangement to ensure activities are carried out to optimal levels.

- 2.2 Fitness – The exchange has policies and procedures under which it will take reasonable steps, and has taken such reasonable steps, to ensure that each director and officer is a fit and proper person and past conduct of each officer or director affords reasonable grounds for belief that the officer or director will perform his or her duties with integrity.**

2.2.1 As an Irish regulated firm, FRTSIL must ensure that any FRTSIL Board candidate is approved by the CBI as a person in a PCF role before such candidate officially starts to perform their function. FRTSIL conducts appropriate due diligence checks as per the CBI's Fitness and Probity requirements before an Individual Questionnaire is submitted to the CBI seeking approval for the FRTSIL Board candidate. The CBI's Fit and Proper Standards, Guidance on

Fitness and Probity Standards and Fitness and Probity - Frequently Asked Questions set out in detail the requirements and expectations in relation to persons performing Pre-Approval Controlled Functions. Persons concerned in the management (which includes FRTSIL Board Directors) of an Irish regulated financial service provider are subject to fines and other penalties in the event of participating or having participated in the commission by the financial service provider of a prescribed contravention.

2.2.2 In addition, FRTSIL has conducted and will conduct its own internal due diligence process with each identified director/officer. The document used to do so is in line with the PCF requirements of the CBI.

2.2.3 Section 5 of the FRTSIL ToR sets out the FRTSIL Board Responsibilities. These include the Directors statutory duty under the Companies Act 2014, which include the duty to:

- act honestly and responsibly;
- act in good faith in the interests of FRTSIL;
- act in accordance with FRTSIL's constitution/use powers lawfully;
- not use the company's property for own benefit;
- not restrict his/her power to exercise independent judgement;
- exercise care, skill and diligence;
- avoid unauthorized conflicts of interest; and
- have regard to interests of members and employees.

2.2.4 Sections 2.2.3 and 2.2.4 shall apply equally to the FRTSIL Board.

### 3 REGULATION OF PRODUCTS

#### 3.1 Review and Approval of Products – The products traded on the MTF and any changes thereto are reviewed by the Foreign Regulator, and are either approved by the Foreign Regulator or are subject to requirements established by the Foreign Regulator that must be met before implementation of a product or changes to a product.

3.1.1 The currency instruments traded on the exchange are made public on the MTF website, and any changes, suspensions and removals thereto are submitted to the FCA or CBI, as applicable.

3.1.2 FRTSIL may only provide investment services in relation to instruments for which it is authorized by the CBI, namely "Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, emission allowances or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash."

3.1.3 If FRTSIL sought to provide investment services for additional instruments, FRTSIL would need to seek the appropriate authorization from the CBI. In the event that FRTSIL sought to add additional financial or FX instruments then a regulatory approval from the CBI would be sought. In this case, Refinitiv Compliance and FRTSIL Compliance would work with internal stakeholders to seek the required approvals. Seeking such an approval would require Board approval. Prior to Board approval a number of steps would be taken. For example, the FRTSIL

Head of Product Management would analyze whether any amendment to the Rules is required and would work collaboratively with the FRTSIL Compliance Director and the wider group legal function whose advice and review will be sought as needed. The FRTSIL Risk Committee and Executive Committee would also be engaged in the process.

3.1.4 Refinitiv is responsive to customer feedback, and therefore the desire for a new instrument could be initiated by a customer. However, it is more likely that this would occur because RTSL/FRTSIL had decided to expand the instrument list.

3.1.5 While the CBI's approval is not required to change, suspend or remove currency instruments traded through the MTF, FRTSIL will act in accordance with the procedures outlined in the Rules with respect to such actions. The CBI is aware of the content of the Rules and the CBI's approval of them is required for FRTSIL to be licenced in Ireland. For instance, Rule 1.7.5 requires that the Instrument Lists and any changes to such lists be published on the TR MTF Website. Rule 5.2 provides a number of circumstances under which the MTF may suspend trading in certain instruments, including to preserve market integrity or if directed by the FCA or a Competent Authority.

3.1.6 FRTSIL may, for best practice and transparency, advise the CBI of any such suspensions, removals, and the like. In general, whether the CBI is advised will depend on the materiality of the change.

3.1.7 All instruments and currency pairs currently admitted to trading on the MTF will remain the same when the MTF is migrated to Ireland.

3.1.8 With respect to determining whether a product is susceptible to manipulation in accordance with IOSCO Principles 17.1.2(c), Refinitiv has a robust market surveillance programme designed to detect and deter manipulation and other unfair trading practices undertaken on the trading platform. Refinitiv uses a proprietary system known as "Medusa" (an automated alert system and case management tool used to monitor the Platform for Market Abuse) to monitor platform activities which may have the characteristics of being abusive, manipulative or disruptive. Alerts are designed to detect breaches relating to Market Abuse offences: insider dealing, unlawful disclosure, and market manipulation. Daily alert monitoring is conducted by the Compliance teams located in New York and also, shortly, in Dublin.

3.1.9 The FCA has never required RTSL to remove any financial instrument authorizations for failing to comply with FCA Principles for Business and/or MiFID regulations.

### **3.2 Product Specifications - The terms and conditions of trading the products are in conformity with the usual commercial customs and practices for the trading of such products.**

3.2.1 Trading on the MTF is offered in the following Financial Instruments:

- FX forwards (swaps) via the Forwards Matching trading segment; and
- FX forwards (outright), FX swaps, FX NDFs, FX Options via the FXall RFQ trading segment.

3.2.2 The two trading segments differ according to (i) the trading protocols used and (ii) the market model.

3.2.3 Forwards Matching operates a central limit orderbook where orders submitted by Participants can be matched against other orders entered by other Participants on a price, time,

and quantity priority. Forwards Matching is an interdealer market reserved for banks and wholesale financial firms operating in the FX markets.

3.2.4 FXall RFQ operates on a request for quote (RFQ) basis where a liquidity taker (typically a buy-side firm) may submit an RFQ to their liquidity provider (typically a bank) with whom they have an existing relationship. FXall is a "dealer to customer" market where dealers may receive and execute their clients' orders on the Platform. Buy-side firms using the platform can include asset managers, pension administrators and large, sophisticated corporate groups managing their FX treasury activities.

3.2.5 FX forwards (swaps) and FX swaps are essentially the same thing, where the parties purchase two contingent buy and sell forward legs in the same transaction. An FX forward (outright) is a single leg forward transaction to either buy or sell a certain currency at a pre-arranged date in the future.

3.2.6 Financial Instruments are admitted in various currency pairs or FX Instruments; the current list is available in the documentation maintained on the MTF Website.

3.2.7 The term FX Instrument is used to denote a specific tenor and currency pair within a Financial Instrument, and the admission or removal of a Financial Instrument or an FX Instrument is at the discretion of Refinitiv. The Instrument Lists and any changes to such lists are published on the MTF Website (Rules Ch 1.7).

3.2.8 In the event that FRTSIL sought to add additional financial or FX instruments then a regulatory approval from the CBI would be sought. In this case, Refinitiv Compliance and FRTSIL Compliance would work with internal stakeholders to seek the required approvals. Seeking such an approval would require Board approval. Prior to Board approval a number of steps would be taken. For example, the FRTSIL Head of Product Management will analyze whether any amendment to the Rules is required and would work collaboratively with the FRTSIL Compliance Director and the wider group legal function whose advice and review would be sought as needed. The FRTSIL Risk Committee and Executive Committee would also be engaged in the process.

3.2.9 The terms and conditions of trading these products are in conformity with the usual commercial customs and practices for trading.

For NDFs, the usual commercial customs and practices include:

- Fixing date;
- Settlement procedure;
- Quoting Convention and Trading Increment;
- Minimum Size;
- Forward Rate; and
- Trading Hours.

For FX Options, the usual commercial customs and practices include:

- Option Style - European only;
- Option Type (put or call); and

- Expiration Date and Time.

3.2.10 Conformity to usual commercial customs and practice is also evidenced by the fact that Refinitiv is one of the world's leading providers of trading platforms in a highly competitive industry. Participants expect that the instruments offered by and through Refinitiv's platforms are traded on the terms that are customary for the particular instrument in question.

3.2.11 FRTSIL will also have robust procedures in place to ensure that client feedback is captured and reflected, including any feedback arising from Participant concerns that the terms and conditions are not in conformity with the usual customs and practices for trading in the products offered through the MTF.

3.2.12 FRTSIL's Head of Product Management will be responsible for overseeing the design of enhancements and changes to the system that are required as a result of either regulatory change requests by the Compliance Director or client changes requested by the three Heads of Sales and Relationship Management (driven by client feedback).

3.2.13 In addition, RTSL was an early and enthusiastic adopter of the FX Global Code, to which FRTSIL will also adhere. This set of global principles of good practice in the foreign exchange market was developed to provide a common set of guidelines to promote the integrity and effective functioning of the wholesale foreign exchange market. It is intended to promote a robust, fair, liquid, open, and appropriately transparent market in which a diverse set of market participants, supported by resilient infrastructure, are able to confidently and effectively transact at competitive prices that reflect available market information and in a manner that conforms to acceptable standards of behaviour.

3.2.14 Lastly, the Rules are designed to ensure MiFID II compliance and compliance with the rules of the FCA. Once the migration occurs, the Rules will be designed to ensure compliance with the rules of the CBI. In doing so, Refinitiv seeks to ensure that the rules that apply to trading on the MTF are aligned with Participants' commercial expectations of a robust, well-regulated trading environment in conformity with the MiFID rules.

**3.3 Risks Associated with Trading Products – The MTF maintains adequate provisions to measure, manage and mitigate the risks associated with trading products on the exchange, including, but not limited to, margin requirements, intra-day margin calls, daily trading limits, price limits, position limits, and internal controls.**

3.3.1 Rule 5.4.1 requires all Participants to implement their own pre- and post-trade controls consistent with the regulatory requirements of MiFID II.

3.3.2 Rule 5.4.2 states that as a minimum, Participants must apply the following pre-trade controls on all Order entry for all FX Instruments in real-time as follows:

- price collars, which automatically block or cancel Orders that do not meet set price parameters differentiating between Financial Instruments, both on an Order-by-order basis and over a specified period of time;
- maximum Order Sizes, which prevent Orders with an uncommonly larger Order size from being submitted into the system;
- for Forwards Matching only, maximum messages limits, which prevent sending an excessive number of messages to Order books pertaining to the submission, modification, or cancellation of an Order.

3.3.3 As per Rule 2.4.1 and Section 5.4 of the Rules, all Participants are required to implement their own pre and post trade controls consistent with the regulatory requirements of MiFID II. Pre-trade controls are required to be notified to the MTF during the pre-onboarding process. Compliance with this requirement is checked at onboarding.

3.3.4 Refinitiv takes a risk-based approach to auditing pre-trade and post-trade controls among Participants or applicants for access. Accordingly, while all applicants for access are required to meet the eligibility criteria, at onboarding only non-European Economic Area-authorized Participants must provide documentation with respect to pre-trade and post-trade controls. This documentation must demonstrate evidence of the control environment implemented to meet pre-trade price collar controls, maximum volume and value order size controls, in addition to Forwards Matching trading segment maximum message limit controls and the obligation to continuously operate post-trade monitoring controls to identify disorderly markets and erroneous trades.

3.3.5 In addition, Rule 1.2.1 requires that Participants agree to provide the MTF all information it reasonably requests in order to satisfy the requirements of applicable law or perform its obligations under the Rules or as Refinitiv may reasonably require. Accordingly, while the MTF does not conduct routine audits of Participants' pre-trade and post-trade controls, it may request information from Participants with respect to such controls in the event there are concerns about the adequacy of a Participant's controls.

3.3.6 Rule 5.5.1 states that Participants must implement and continuously operate post-trade monitoring consistent with their own regulatory requirements in order to monitor for market abuse, poor market conduct, disorderly markets and unethical trading practices (together **Market Abuse**) and to prevent disorderly markets. In addition, Participants must monitor their Transactions for Erroneous Trades, and as per Rule 5.7.6, all amendments to erroneous Transactions executed on the MTF must be agreed with the counterparty and reported to the Applicant.

3.3.7 The MTF does not impose daily trading limits or position limits. While these requirements exist in MiFID for MTF operators, they are restricted to commodity derivatives and not to the FX derivatives admitted to the MTF.

3.3.8 The MTF has its own pre-trade controls in place that check the price and the order size and prevent the order or RFQ from being executed if the price is deemed off-market or the order size is above a certain threshold.

3.3.9 In addition, the MTF also uses volatility controls on its central limit order book, and can also impose order throttling controls if necessary.

3.3.10 Rule 5.6.1 states that in order to prevent disorderly trading, the Applicant has implemented Trading Activity Controls (**TACs**) in relation to maximum Order size and Order price tolerance checks. Once triggered, these controls will prevent Orders from being executed. TACs are not applied to Options Offers-To-Deal (**OTD**) on the FXall Trading Segment. See Section 11.2.5 for further information on the TACs.

3.3.11 FRTSIL will be able to halt trading in an instrument on its own volition in situations that do not constitute emergencies (e.g. an unexplained price movement).

3.3.12 The Head of Product Management for FRTSIL will be responsible for systems and controls for managing trading halts, the suspension of financial instruments, pre-trade controls including price and order size checks at order entry, and order throttling. The Chief Technology Officer will be responsible for ensuring that the changes required by the Head of Product Management are properly implemented.

3.3.13 FRTSIL's CEO will communicate with the CBI regarding suspensions and removals and trading halts, engaging with the Compliance Director. The FRTSIL Board will also further empower the Compliance Director to communicate directly with the CBI on such matters.

#### 4 ACCESS

##### 4.1 Fair Access

(a) **The exchange has established appropriate written standards for access to its services including requirements to ensure:**

- (i) **Participants are appropriately registered as applicable under the Act, or not subject to or exempted from these requirements,**
- (ii) **The competence, integrity and authority of systems users, and**
- (iii) **Systems users are adequately supervised.**

4.1.1 FRTSIL will not provide direct access to a Quebec Participant in Quebec unless the Quebec Participant is appropriately registered as applicable under the Act or is exempt from or not subject to those requirements, and qualifies as an "accredited counterparty" under the Act and as an "eligible counterparty" (either "per se" or "elective"), as defined by Regulation 38 of the European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017.

4.1.2 For each Quebec Participant provided direct access to its MTF, as part of its application documentation or continued access to the MTF, the Applicant will require the Quebec Participant to represent that it is appropriately registered as applicable under the Act, or is exempt from or not subject to those requirements. FRTSIL will reasonably rely on a written representation from the Quebec Participant that specifies either that it is appropriately registered as applicable under the Act or is exempt from or not subject to those requirements. FRTSIL will notify each Quebec Participant that this representation is deemed to be repeated each time it enters an order, request for quote or response to a request for quote or otherwise uses the Applicant's MTF.

4.1.3 FRTSIL will require that Quebec Participants notify the applicable Applicant if their registration as applicable under the Act has been revoked, suspended, or amended by the AMF or if they are no longer exempt from or become subject to those requirements and, following notice from the Quebec Participant and subject to applicable laws, the Applicant will promptly restrict the Quebec Participant's access to the MTF if the Quebec Participant is no longer appropriately registered or exempt from those requirements.

4.1.4 FRTSIL will make available to Quebec Participants appropriate training for each person who has access to trade on the Applicant's facilities.

4.1.5 Admission to the MTF is subject to Refinitiv due diligence (**Know Your Client**) checks on Participants, the Participant's compliance with the Eligibility and Operational Criteria set out in Chapter 2 of the Rules, and the Participant's execution of the Participant Agreement (including the commitment to abide by the Rules).

4.1.6 Part of the Eligibility Criteria is meeting the criteria of an Eligible Counterparty, either "per se" or "elective" as defined by Regulation 38 of the European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017. All Participants are required to notify the Applicant immediately if they cease to meet the criteria of an Eligible Counterparty.

4.1.7 The other Eligibility Criteria are:

- Participants must be deemed to be fit and proper, must act with honesty and integrity at all times, and must be of sufficiently good repute.
- Participants must ensure their users have a sufficient level of trading ability, skill, competence and experience to conduct activities on the MTF.
- In particular, as a minimum, Participants must ensure their Users are sufficiently trained in the application of the Rules, relevant Market Abuse regulations, e.g. Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulations), and the FX Global Code. Participants may be asked to provide evidence to confirm that their Users have completed this training.
- Participants must be of adequate financial soundness<sup>7</sup> during both the application process and during the terms of the Participant Agreement.
- Participants must ensure that they have sufficient resources<sup>8</sup> for the role they are to perform in meeting the operational requirements of using the MTF and for guaranteeing settlement of transactions.
- Participants must, where applicable, have adequate organizational arrangements commensurate with meeting their own regulatory obligations.
- Participants must have in place adequate systems and controls to ensure their on-going compliance with the Rules and management of their trading activities.
- Participants wishing to access the MTF via the TR API must have the technical ability to install and use the API to access the MTF.
- Participants must ensure they meet any local regulatory requirements with respect to trading financial instruments on the MTF, including ensuring that their users hold the correct regulatory approvals where relevant.

4.1.8 The eligibility criteria are designed among other things to help ensure that Participants have the competence, integrity and authority to trade that other Participants expect of counterparties on a platform of the size, complexity and importance of the MTF.

4.1.9 The eligibility criteria do not require yearly renewal or sign-off. However, under Self-Assessment (Article 48, MiFID II Directive; Commission Delegated Regulation 2017/584) FRTSIL upon operational go-live will on an annual basis be required to check a sample of Participants for eligibility.

<sup>7</sup> With respect to the meaning of "adequate financial soundness" and how it is assessed, Forwards Matching subscribers allocate a willingness to trade on a counterparty by counterparty basis before being able to match with a counterparty's price. This responsibility is at participant level, not at the Refinitiv level. Matching subscribers will only trade with each other once matching and where counterparty names are declared and confirmation of trading terms including credit lines are mutually accepted. Matching is an anonymous trading system. Therefore, continual assessment is being made by the counterparties as to the "credit limit" e.g. financial soundness of each counter party before they commit to the match. FXall RFQ works on a different basis as trading is based on established relationships set by the counterparties. If there is no available credit then the bank will not price.

<sup>8</sup> The admission criteria are designed to ensure that the MTF admits well-resourced Participants of the sort who are fit to participate in a trading platform of the size and scope of the MTF. Once Participants are admitted, Refinitiv entrusts Participants with ensuring they have sufficient resources to trade, meet their reporting obligations, and comply with the Rules. While Refinitiv does not actively monitor the resources of Participants, it may investigate in the event there is a breach of the Rules or market surveillance raises concerns about the adequacy of a Participant's resources.

4.1.10 Operational Criteria include (i) conformance testing using the MTF testing facilities to ensure that the functioning of their trading systems, algorithms and trading strategies properly communicate and interact with, and are in compliance with the MTF's conditions and (ii) providing requested information in regards to, among other matters: pre-trade controls on price, Volume and value of Orders and OTDs, and usage of the system; post-trade controls on trading activity; qualifications required of staff in key positions (i.e. Users); and Participant policy on the use of the kill switch functionality.

4.1.11 Participants must also supply any information requested by the Applicant to enable monitoring of responsibilities with respect to the Eligibility and Operational Criteria.

4.1.12 FRTSIL will implement a surveillance system, known as "Medusa" and processes designed to detect patterns of behaviour by platform participants that may indicate Market Abuse in general.

**(b) The access standards and the process for obtaining, limiting and denying access are fair, transparent and applied reasonably.**

4.1.13 FRTSIL will develop transparent and non-discriminatory rules based on objective criteria that govern access to the MTF; these are published in the Rules with additional information set out in the MTF Supplementary Annex. These rules apply equally to applicants for participation and are made clear to all applicants for access. Any decision to limit or deny access is subject to the general disciplinary process and appeal process outlined in section 7 below.

4.1.14 See 4.1(a) for the Eligibility and Operational Criteria that all Participants must meet.

**(c) The exchange does not unreasonably prohibit, condition or limit access by a person or company to services offered by it.**

4.1.15 There is no unreasonable prohibition, condition or limitation on access by a person or company to services offered on the MTF. To the extent access is prohibited, conditioned, or limited, it is to ensure the stability and integrity of the MTF.

4.1.16 Applicants for access to the MTF will have the right to appeal a denial of access or a grant of conditional or limited access. The process for appealing a denial of access or a grant of conditional or limited access are outlined in section 7 below, and are the same as for appeals of disciplinary decisions with respect to the MTF generally.

4.1.17 Apart from any initial decisions with respect to the granting of access, the MTF may take actions to restrict or limit the access of a Participant once granted if that Participant's conduct on the MTF constitutes a breach of the Rules or poses risks to the functioning of the Platform or other Participant. In the interests of maintaining a fair and orderly market, the Refinitiv Disciplinary Committee may impose any of the following sanctions with respect to any breaches of the Rules at its discretion: verbal warning, written warning, temporary suspension or termination of access to the MTF.

4.1.18 In addition, a Participant's access to the MTF may be suspended or terminated if: the Participant's API is responsible for impacting the normal operation, performance, or quality of the MTF, in any respect; there is unauthorized use of the market data feed; there is unauthorized access to components within the distribution network; or Participants do not provide the required information to enable RTSL to perform ongoing due diligence.

**(d) The exchange does not**

- a. permit unreasonable discrimination among participants, or**

**b. impose any burden on competition that is not reasonably necessary and appropriate.**

4.1.19 Unreasonable discrimination amount Participants is not permitted on the MTF. Both of the trading segments, Forwards Matching and FXall RFQ, permit Participants to interact and trade with any other Participant.

4.1.20 The Rules are designed to avoid unreasonable restraints of trade or the imposition of any material anticompetitive burden on trading, as will the specification for each contract approved for trading on the MTF. In particular, access to the MTF does not require the acquisition of any equity interest and is available to a broad range and potentially unlimited number of Participants on a fair, equitable and timely basis.

4.1.21 With regards to MiFID II, although there is no specific restraint of trade provision, one of the core planks of MiFID II's drive towards transparency and greater choice is its open access regime. This regime obliges trading venues and clearing houses to allow non-discriminatory access to their services, meaning traders can trade a future on one exchange and clear it at a central counterparty (CCP) owned by a completely separate group.

4.1.22 Encouraging competition and preventing anti-competitive practices are not explicit objectives of the CBI. There is a separate state body which has responsibility in this area, which is the Competition and Consumer Protection Commission (**CCPC**). The CCPC covers all industries, including financial services.

4.1.23 However, through the CBI's responsibilities to guard the "Stability of the Financial System" and the "Regulation of Financial Institutions and Enforcement Actions," the CBI aims to ensure that regulated firms are financially sound and safely managed ensuring a level playing field for regulated firms (and their clients), which in turn encourages competition within the financial services sector. Through its Administrative Sanctions regime (i.e. enforcement action), the CBI has a wide range of powers and tools to take action against regulated firms and individuals in those firms, where behaviour falls short of the CBI's expected standards of behaviour, including where anti-competitive practices occur.

**(e) The exchange keeps records of each grant and each denial or limitation of access, including reasons for granting, denying or limiting access.**

4.1.24 Records of each grant and each denial or limitation of access, including reasons for granting, denying or limiting access, are kept for a period of seven years.

**5 REGULATION OF PARTICIPANTS ON THE EXCHANGE**

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

**5.1 Members and other participants are required to demonstrate their compliance with these requirements**

5.1.1 Working in close conjunction with Competent Authorities, Refinitiv maintains the authority, resources, capabilities and processes to regulate the MTF and ensure a fair and orderly marketplace. The MTF does not employ a regulation services provider. As part of the wider Refinitiv Group, the MTF is able to leverage the scale and resources of the wider Group to

help perform their regulatory function, including Group-wide resources with respect to compliance, information technology, and knowledge of market practices.

5.1.2 By executing a Participant Agreement, each Participant agrees to abide by the Rules. The Rules set requirements governing, among other matters: Participant Access and Responsibility, Trading Market, Fair and Orderly Markets, Conduct and Integrity, Investigations, Sanction and Appeals, and Contractual Obligations.

5.1.3 Participants are required as a condition of continued access to comply with the Rules. In the first instance, they are required to keep information accurate and up-to-date by providing information through the MTF.

5.1.4 Further, section 1.6.3 of the Rules requires that all Participants comply with both the Rules applicable to the MTF as a whole, and the rules applicable to the specific trading segment the Participant is authorized to and wishes to access.

5.1.5 Failure to adhere to the Rules may result in disciplinary action being taken. However, the MTF's procedures allow Participants to be heard and make submissions before being subjected to any final disciplinary measures. Participants may appeal against the outcome of a meeting of the Disciplinary Committee on grounds that: (i) the sanction imposed is unreasonable; (ii) not all relevant evidence presented to the Disciplinary Committee was appropriately considered; or (iii) the Disciplinary Committee misdirected itself or did not follow its own procedures correctly.

5.1.6 For a description of the disciplinary process in detail, please see section 7 of this Application.

## 6 RULEMAKING

### 6.1 Purpose of Rules

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

6.1.1 FRTSIL will maintain a comprehensive set of rules and policies designed to govern the operation of the MTF. The Rules sets out obligations of Participants, including Trading Rules (Chapter 4), Fair and Orderly Markets (Chapter 5) and Conduct and Integrity (Chapter 6). The Rules do not impose an unreasonable, unnecessary or inappropriate burden on competition.

6.1.2 FRTSIL is not required to provide proposed changes to the Rules to the CBI for approval. However, any such proposed changes must remain in compliance with all legal and regulatory obligations. As part of standard supervisory engagement between FRTSIL and the CBI, the CBI may request a copy of the current version of the Rules at any time and seek from FRTSIL any information or explanations the CBI deems necessary.

**(b) The Rules are not contrary to the public interest and are designed to**

**(i) ensure compliance with applicable legislation,**

6.1.3 The Rules are designed to ensure compliance with applicable legislation.

6.1.4 Section 11.1.1 of the Rules requires that Participants must comply with the Rules and with all applicable laws, regulations, codes of conduct and market practice to which Participants

are bound in relation to their MTF activity, including all applicable laws and regulations relating to money laundering, proceeds of crime and any other financial crime legislation.

6.1.5 Further, pursuant to Section 11.1.2 of the Rules, where an Applicant is of the view that by continuing to provide access to the MTF to a Participant it would be at risk of becoming involved in an arrangement which it knows or suspects facilitates the acquisition, retention, use or control of criminal property by or on behalf of another person, it may terminate access to the MTF, either temporarily or permanently, without prior notice and with immediate effect.

6.1.6 Each Applicant will monitor Participants' activity on the MTF to identify breaches of compliance with the Rules, including identifying disorderly trading conditions or abusive conduct. RTSL will comply with its regulatory obligations to report suspicious activity to the relevant Competent Authority or Law Enforcement Agency.

(ii) **prevent fraudulent and manipulative acts and practices,**

6.1.7 Section 6.2 of the Rules prohibits the following types of behaviour (collectively described as **abusive conduct**), whether intentional, accidental, manual or automated, and whether they occur individually, or in collusion with others:

- a) committing any act or course of conduct that creates, or is likely to create, a false or misleading impression of the market in, or the price, supply or value of, any FX Instrument traded on the MTF, or any FX Instrument, benchmark or reference, whose value depends on that FX Instrument including using layering and spoofing strategies;
- b) submitting fictitious Orders, i.e. with a fictitious quantity or price, or entering into, or attempting to enter into, artificial Transactions;
- c) committing any act or engaging in any course of conduct that causes, or contributes to, a breach of the Rules by another Participant;
- d) effecting a pre-arranged Transaction that is designed to give the market a false view of supply, demand or pricing of an FX Instrument;
- e) credit manipulation, for example, adjusting credit limits with other Participants on a temporary basis, with the purpose of entering Orders that cannot be traded in order to give a false view of the current market;
- f) dealing in FX Instruments based on confidential information about impending events or transactions in those Instruments;
- g) committing any act of deception, fraud, or contrivance in relation to the use of the MTF, or to any markets, benchmarks, or references whose values depend on FX Instruments admitted to the MTF;
- h) any activity whatsoever that could be interpreted by a Competent Authority or Law Enforcement Agency as a breach of abusive conduct laws or regulations or defined as Market Abuse or equivalent under global regulations; and
- i) committing any act that is likely to damage the fairness or integrity of the markets available on the MTF.

**(iii) promote just and equitable principles of trade,**

6.1.8 Chapter 6 of the Rules deals with Conduct and Integrity. In addition to the prohibited practices described above, Participants are required to:

- a) ensure all Orders are made with a clear and genuine intent to trade;
- b) all Orders are entered correctly; and
- c) act with integrity and mutual respect to resolve disputes directly with their counterparty promptly.

**(iv) foster co-operation and co-ordination with persons or companies engaged in regulating, clearing, settling, processing information with respect to, and facilitating transactions in products traded on the exchange,**

6.1.9 Chapter 3.4.7 of the Rules requires that Participants must provide any information, data, records or audit trails requested by the Applicant in connection with an investigation into a breach of the Rules.

6.1.10 Participants must cooperate with the Applicant, and the FCA or the CBI, as applicable, and any other relevant Competent Authority or Law Enforcement Agency in any regulatory investigation, including facilitating the monitoring of compliance with conduct rules, in an open and honest manner and promptly provide either soft or hard copies of data or records upon request (Chapter 7.2.1).

6.1.11 It is noted that Participants are responsible for (i) ensuring the prompt exchange and processing of Transaction confirmations directly with their counterparties in accordance with market practice and (ii) for the post-trade settlement of all executed Transactions bi-laterally, and are responsible for providing one another with any information or documentation that is reasonably required to complete a Transaction.

**(v) provide a framework for disciplinary and enforcement actions, and**

6.1.12 Chapter 7 of the Rules sets out the procedures for investigations, sanctions and appeals.

**(vi) ensure a fair and orderly market.**

6.1.13 Chapter 5 of the Rules deals with Fair and Orderly Markets. As part of the Rules, Participants are required to implement their own pre- and post-trade controls consistent with the regulatory requirements of MiFID II. In addition, to prevent disorderly trading, Refinitiv has implemented TACs in relation to maximum Order size and Order price tolerance checks (See Section 11.2.5). Once triggered, these controls will prevent Orders from being executed.

6.1.14 In addition, Chapter 5 sets out (i) the actions that the Applicant may take to maintain orderly and proper markets and (ii) the actions that the Applicant may take to restore the proper operation of, and the orderly business conduct of, the MTF. The Applicant may also suspend trading in an admitted Financial Instrument in one or more FX Instruments where it is considered necessary for the maintenance of a fair and orderly market, unless such suspension or removal would be likely to cause significant damage to investors' interests or the orderly functioning of the markets, for instance, if it were likely to create a systemic risk that could undermine financial stability.

6.1.15 As per the Rules, the obligation is on the Participant to administer and monitor their own credit lines. Refinitiv has no access to clients' credit files. Refinitiv does however continually monitor Participants to ensure they have sufficient credit for the instruments markets they are set up to trade in. See section 3.2.4 of the Rules. If a Participant wishes to access the Refinitiv MTF solely from a Refinitiv API at a given Site, the Participant must have a method of credit management from their primary Site.

6.1.16 Participants must set market and credit risk limits based on their capital base, their settlement arrangements, their trading strategy, their risk tolerance, experience and other relevant variables, such as the length of time they have been engaged in Algorithmic Trading and their reliance on third party vendors. Participants must adjust their market and credit risk limits to account for the changing impact of their Orders on the relevant Trading Segment due to different price and liquidity levels. Post-trade controls must include the continuous assessment and monitoring of market and credit risk of the Participants in terms of effective exposures. FXall RFQ Makers must have an appropriate level of risk management and operations infrastructure to enable them to monitor both trading activity during the Refinitiv MTF opening hours described in Chapter 4 of the Rules and their credit limits and credit limitations for other Takers.

## 7 DUE PROCESS

**7.1 Due Process – For any decision made by the exchange that affects a participant, or an applicant to be a participant, including a decision in relation to access, exemptions, or discipline, the exchange ensures that:**

- (a) parties are given an opportunity to be heard or make representations, and
- (b) it keeps a record of, gives reasons for, and provides for appeals or reviews of its decisions.

7.1.1 The MTF's procedures allow Participants to be heard and make submissions before being subjected to any final disciplinary measures.

7.1.2 In the first instance, Compliance will investigate the facts of each suspected Breach based on the available evidence to the extent possible, seek to understand whether and why the suspected Breach occurred and assess any remedial action the Participant has already taken to prevent future similar Breaches.

7.1.3 The Disciplinary Committee and Review Panel will conduct Disciplinary Proceedings (via Review meetings) in relation to acts or omissions amounting to potential serious, persistent or intentional breaches of any of the Rules or inappropriate market conduct by any definition (as reasonably determined by FRTSIL) by a client or an individual user in respect of any Breaches, and to determine the appropriate outcome. The Disciplinary Committee will attend Review meetings on an ad hoc basis when requested to do so by the Compliance Director to review the evidence in relation to alleged Breaches.

7.1.4 Where Compliance believes there has been a serious or repeated Breach, and there is no requirement to provide a regulatory referral to a Competent Authority or Law Enforcement Agency, the Breach will be escalated to the Disciplinary Committee for further review and potential disciplinary action. The procedures for the Disciplinary Committee, and any appeals from its findings, are provided in the F&R Disciplinary Committee and Appeal Panel Terms of Reference.

7.1.5 Prior to requesting a Review meeting, Refinitiv Compliance will investigate the facts of each suspected Breach based on the available evidence to the extent possible, seek to understand whether and why the suspected Breach occurred and assess any remedial action

the client has already taken to prevent future similar Breaches. Refinitiv Compliance will, where appropriate, conduct interviews beforehand with the client in order to confirm the facts of the situation

7.1.6 The client is provided with a Summary of Findings describing the suspected Breach(es) and summarizing the main points of the investigation and detailing the evidence that was relied upon. The client has 15 business days to provide a response and will be provided with at least 10 business days' notice of any Review meeting. Clients may continue to submit evidence to the Disciplinary Committee for consideration until two business days before the Review meeting. Each party may choose to be legally represented at a Review meeting.

7.1.7 At the Review Meeting, each suspected Breach will be considered on its own merits and a decision will be made based on the available facts; however the Disciplinary Committee will consider the relevance of prior or repeated Breaches or findings by the same client or individual user. This is in addition to taking account of any remedial action or internal disciplinary actions taken by clients against employee users.

7.1.8 The Disciplinary Committee will comprise the following individuals or their designated alternate(s):

- The Board Chairperson, who is an INED and who will also act as Chairperson of the Disciplinary Committee;
- The FRTSIL Risk Committee Chairperson, who is also an INED; and
- An independent industry expert.

7.1.9 Participants may appeal against the outcome of a meeting of the Disciplinary Committee on grounds that: (i) the sanction imposed is unreasonable; (ii) not all relevant evidence presented to the Disciplinary Committee was appropriately considered; or (iii) the Disciplinary Committee misdirected itself or did not follow its own procedures correctly.

7.1.10 The appeal will be heard by an Appeals Panel. A meeting may be held to discuss the appeal, at the request of the appellant or the Appeals Panel.

7.1.11 The Appeals Panel will comprise the following people or their designated alternate(s):

- Refinitiv's Chief Counsel – Europe;
- Refinitiv's General Counsel; and
- An independent industry expert.

7.1.12 The Appeals Panel will seek to conclude an appeal within twenty business days following receipt of the notice of the appeal. The Appeals Panel will review the appeal and determine, based on a majority decision, whether to uphold the decision, overturn the decision, or vary the decision. The Appeals Panel will decide whether to publish the findings of the Disciplinary Committee and Appeals Panel, with or without disclosing the identity of the Participant or User concerned, in part, in summary, or in full, where it believes that to do so would be of assistance to the market.

7.1.13 Participants will not have the right to appeal against warnings issued by the Compliance Director.

7.1.14 The Applicant is required to notify its regulator of significant Breaches.

7.1.15 This process is the same for both RTSL and FRTSIL, with the only difference being that the Disciplinary Committee and Appeals Panel is a committee of the FRTSIL Board, whereas for RTSL, the committee is part of the broader Refinitiv Group.

7.1.16 RTSL did not undertake any litigation against Participants in 2018 with regard to breaches of the MTF Rulebook. There have been no MTF Rulebook violations or incidents during 2016, 2017 or 2018.

7.1.17 Any failure to complete an investigation in a timely manner would significantly jeopardize the integrity of the MTF. Because the Disciplinary Panel consists of the Chair of the Board, the Chair of the Risk Committee, and an independent industry expert, any failure to complete an investigation in a timely manner would be known to senior directors and officers and adequately considered at the highest levels of FRTSIL, including by the Board and Risk Committee if appropriate.

## 8 CLEARING AND SETTLEMENT

FRTSIL will provide the MTF for FX instruments which are bilaterally settled between the counterparties to the transaction. FRTSIL does not offer access to settlement, clearing or payment systems as part of the transaction process. As a consequence of its business model, the information asked for in section 8 is not applicable to FRTSIL.

All the transactions concluded via the MTF and systems operated by the Applicant are settled and cleared by the individual parties to the transactions directly without intervention from the Applicant, i.e. each participant of the MTF is subject to bilateral settlement arrangements.

The MTF is not connected to a clearing facility and none of the FX instruments admitted to trading is subject to clearing mandates in any jurisdiction in which the MTF operates.

## 9 SYSTEMS AND TECHNOLOGY

**NOTE:** Section 9 reflects the systems and technology of RTSL. However, as FRTSIL intends to utilize the same systems and adapt the same technology, the disclosure applies equally to FRTSIL and regulation by the CBI.

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

- a) order entry,
- b) order routing,
- c) execution,
- d) trade reporting,
- e) trade comparison,
- f) data feeds,
- g) market surveillance,

**h) trade clearing, and**

**i) financial reporting.**

9.1.1 As a general matter, RTSL maintains controls used to ensure the proper function, adequate security and capacity of automated trading systems and related systems such as those used for dissemination of market data and recording and safe storage of audit trail information. These controls include periodic, objective testing and the review of automated systems to ensure that these systems are reliable, secure and have adequate scalable capacity.

9.1.2 With respect to the specific critical functions listed above, FRTSIL will maintain robust controls to ensure that each function is overseen in a manner consistent with a multilateral trading venue of the MTF's size and importance. With respect to order entry, routing and execution, FRTSIL has a reporting structure designed to ensure the technical integrity of the trading system. The Head of Product Management, who will be based in Ireland and part of a larger Refinitiv Group team, will be responsible for overseeing the design of enhancements and changes to the system that are required as a result of either regulatory changes requested by the Compliance Director or client changes requested by the Heads of Sales and Relationship Management (driven by client feedback). This will include systems and controls for managing trading halts, the suspension of financial instruments, pre-trade controls including price and order size checks at order entry, and order throttling. The Chief Technology Officer (who will report to the Chief Operating Officer) will be responsible for ensuring that the changes required by the Head of Product Management are properly implemented.

9.1.3 The Chief Technology Officer will, under the supervision of the Chief Operating Officer, also liaise with the Firm's Head of Product Management regarding how technical changes to the trading system will be implemented and will be involved in technical remediation where issues occur with the operation of the trading system.

9.1.4 The Chief Operating Officer will be responsible for the day-to-day operations of FRTSIL and the trading system, and will be supported by the Head of Service Management, the Chief Technology Officer, the Head of Outsourcing Oversight and the Senior Programme Manager. Day-to-day operations will include accountability and responsibility for, among other things:

- the delivery of all technical changes to the trading system;
- on-going operation of the trading system (supported by the Head of Service Management and the Chief Technology Officer); and
- management of operational and outsourcing risk (supported by the Head of Outsourcing Oversight).

9.1.5 With respect to trade reporting, the MTF will be required to publish post-trade reports under MiFIR. In order to leverage efficiencies within the wider Refinitiv Group and ensure that sufficient resources are devoted to trade reporting, FRTSIL proposes to enter into an outsourcing arrangement with TradeWeb EU BV (Netherlands) (**TradeWeb**), a Refinitiv Group company that operates an approved publication arrangement (**APA**). As an APA and also the operator of an MTF, TradeWeb has built and operates the systems, controls, and procedures to effectively carry out post-trade reporting in compliance with MiFID II / MiFIR on behalf of third parties. FRTSIL will outsource post-trade reporting to TradeWeb so that it can leverage existing post-trade reporting capabilities within the Refinitiv Group and share the set-up and operational costs of post-trade reporting systems with TradeWeb and its other third party users. This is the same arrangement that RTSL currently uses for regulatory trade reporting with TradeWeb Europe Limited.

9.1.6 With respect to market surveillance, FRTSIL will have a Monitoring & Surveillance Officer, who will assist the Compliance Director with identifying and where necessary reporting any potential instances of market abuse. The Compliance Director may refer the matter to the Surveillance Review Team, which will convene at least once each week to review and discuss cases.

9.1.7 The purpose of the Surveillance Review Team will be to review investigations, add market expertise, and discuss whether to submit a suspicious transaction report. However, it is the Compliance Director who will make a Suspicious Transaction and Order Report (STOR) and will be responsible for doing so, and will consider whether there may be other issues relating to money laundering or fraud. The Surveillance Review Team will not be a committee of the Firm's Board. It will however, provide the Firm's Compliance Director and its Monitoring & Surveillance Officer with a forum to canvass the views of other Group experts who may have previously encountered a similar situation. The Surveillance Review Team will include a number of members with different key roles, including: (i) Surveillance Analysts; (ii) a Trading Behaviour and Rules Manager; (iii) Compliance Directors in FRTSIL and in Refinitiv, including FRTSIL's Compliance Director; and (iv) FRTSIL's Monitoring & Surveillance Officer.

9.1.8 With respect to clearing, as noted in section 8, the MTF does not engage in clearing.

9.1.9 With respect to financial reporting, certain financial reporting and audit functions are outsourced to the wider Refinitiv Group, as detailed under section 2.1. This is done in order to leverage efficiencies within the wider Refinitiv Group and ensure that sufficient resources are devoted to financial reporting.

9.1.10 Apart from controls pertaining to the specific critical functions noted above, on an information technology level, RTSL adopts principles and elements of practice from industry IT control and risk management frameworks across its critical functions, including elements based on the ISO 27001 framework to manage the business risks arising from the use of information technology and change management in support of its critical business processes.

9.1.11 The IT risk management program strives to:

- protect RTSL systems and customer information at a level commensurate with its value;
- enable secure access to information resources;
- collaborate with RTSL business management team to nurture a strong culture of IT risk management;
- balance the cost of developing and deploying a solution with the risk the solution mitigates; and
- comply with corporate information security policies, standards and relevant regulations.

9.1.12 IT compliance function targets environments including critical business environments, business applications, information systems and networks. The Refinitiv IT compliance role is part of the Information Security Risk Management function, which reports to the Chief Information Security Officer (CISO) and regularly provides input reporting to the RTSL Risk Committee. The RTSL Information Security Office employs dedicated experienced staff with certifications from ISACA. In the course of performing audits, FXall also contracts an independent and licensed certified public accountant (CPA) and Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) registered firm for the audit of Service Organization Controls (SOC) for FXall. The scope of the audits includes:

- SOC 1, which assesses the internal control over financial reporting
- SOC 2, which reports information and the CPA firm's opinion about controls relevant to security, availability, processing integrity, confidentiality and privacy.

9.1.13 Regularly scheduled internal audits include the access recertification process for all critical systems. Findings from audits are tracked to resolution and regularly reported to executive management.

9.1.14 With respect to ensuring that Participants have proper systems in place, while there is no direct requirement that Participants regularly test their backup equipment, the MTF makes available tools that allow Participants to test their critical systems. Moreover, insofar as Participants are required to maintain adequate books and records, the MTF expects Participants to test their backup systems as appropriate.

9.1.15 Rule 2.4.2 requires Participants accessing the MTF via an application programming interface (API) to test their systems prior to the deployment of a change to their systems. The MTF provides an integration environment in which Participants may test their connectivity and the functioning of their systems for this purpose; access to the integration environment is managed on a scheduled basis.

9.1.16 Chapter 3.4 of the Rules prescribes ongoing obligations to maintain adequate books and records or system change and developments and order entry to the MTF, and to have adequate execution and settlement systems and procedures in place. The MTF monitors adherence to the Rules annually using a risk based approach, including on-site inspections of Participants' systems where deemed necessary, and questionnaires designed to test the Participant's adherence to the Rules.

**9.2 System Capability/Scalability - Without limiting the generality of section 9.1, for each of its systems supporting order entry, order routing, execution, data feeds, trade reporting and trade comparison, the exchange:**

- (a) **makes reasonable current and future capacity estimates;**
- (b) **conducts capacity stress tests to determine the ability of those systems to process transactions in an accurate, timely and efficient manner;**

9.2.1 In order to ensure adequate capacity and performance planning, RTSL employs a process of determining the production capacity needed by monitoring usage trends and peaks, which can trigger follow-up actions for increasing capacity where there are indications that established thresholds are being exceeded. Additional resources are typically triggered at 50% of capacity at face value. The results and remediation are reported monthly to the Refinitiv operating committee. RTSL undertakes capacity stress tests to ensure systems can adequately process transactions.

9.2.2 The TR Matching performance testing uses a combination of obfuscated production data and synthesized load. Based on testing through June 2015, the MTF could sufficiently support doubling its historical peak without experiencing issues.

9.2.3 In regards to software releases, RTSL has developed a system testing approach. Such approach is designed to control the commencement of development pending the sign-off by all stakeholders to agree the requirements are clear, scope is defined and quality risks are known and understood and that regression testing of existing capabilities are considered and included as necessary whatever the change. Each phase of the testing has key auditable outputs and

reporting is required as to what testing has been executed, how it compares with the originally planned testing and what the results/outcomes were.

**(c) reviews the vulnerability of those systems and data centre computer operations to internal and external threats, including physical hazards and natural disasters;**

9.2.4 Consistent with article 48 of MiFID II, the MTF has disaster recovery plans in place that would ensure trading can be resumed within 2 hours of a major service disruption.

9.2.5 RTSL uses an industry leading commercial Vulnerability Management (VM) to help automate the lifecycle of network auditing and VM. Network perimeter unauthenticated scans are performed monthly on all external facing IP addresses for the RTSL data centers and offices.

9.2.6 Each time a scan is run, reports are generated to identify new, fixed, and un-remediated vulnerabilities. This serves for tracking successful remediation of previous findings. High severity or high risk vulnerabilities are flagged and targeted to be remediated as priority. For lower severity vulnerabilities, reports are distributed to security personnel in various infrastructure groups to review, track, and remediate where practical and provided there is no adverse business impact. Interior network authenticated scans are scheduled to be performed quarterly on hosts in the data centre.

9.2.7 In the event of a physical or natural disaster, the data centre facility has contingencies in place to keep the infrastructure functioning. To maintain power availability, high-capacity, redundant generators are utilized that guarantee power availability even during regional power outages. In addition, the data centers are built on raised floors and have high- volume, zoned temperature and humidity control systems which are monitored on a 24/7 basis. Redundant HVAC units are employed with emergency electrical systems to maintain availability. The fire suppression system utilized in the data centers is built around the Very Early Smoke Detection Apparatus detection system - a state-of-the-art "sniffer" system that detects smoke from the earliest stages of combustion. Finally, leak detection is built into the data centre's building automation management system.

**(d) ensures that safeguards that protect a system against unauthorized access, internal failures, human errors, attacks and natural catastrophes that might cause improper disclosures, modification, destruction or denial of service are subject to an independent and ongoing audit which should include the physical environment, system capacity, operating system testing, documentation, internal controls and contingency plans;**

9.2.8 RTSL's Information Security Risk Management Practices are established upon an information security framework which utilizes an information security management system to guide the implementation, operation and continuous improvement of policies, standards and practices which are applicable to its IT operations.

9.2.9 The RTSL Information Security policy is endorsed by the Executive Committee<sup>9</sup> and outlines the security principles applying to RTSL's people, processes, and technology that address all aspects of the service delivery. These policies and standards are regularly reviewed to take into account evolving technical risks as well as regulatory changes and RTSL's customers' needs for information security. The policies and standards cover, the following:

- Product assurance;
- Infrastructure security;

<sup>9</sup> For FRTSIL, this will be endorsed by its Board of Directors.

- Virus protection;
- Patch management;
- Incident response;
- Device lockdown;
- Systems monitoring;
- Vulnerability scanning;
- Physical security; and
- Privacy and regulatory compliance.

9.2.10 The Information Security Handbook outlines the policies, guidance and best practices all employees should follow to protect Refinitiv's assets, employee information and customer data. On an annual basis, all employees are required to review the Information Security Handbook and to complete an assessment, as part of the RTSL learning strategy to ensure that everyone understands and complies with the policy. The MTF systems (Forwards Matching and FXall RFQ) are classified as Business Critical and the data is classified as Strictly Confidential and is therefore subject to data confidentiality protections. Customer information is stored on the servers in the data centre and is accessible via business application to authorized personnel on a need to know basis with least privileges granted.

9.2.11 RTSL utilizes Synopsys Security (**Synopsys**) to perform application security penetration tests and code review. The objectives of the review are to find security vulnerabilities, validate the proper use of security mechanisms, and evaluate the use of best practices in the application. Synopsys uses a combination of source code analysis and manual penetration testing to identify the issues in the application. Synopsys analyzes the application's security mechanisms for architecture, implementation, and configuration issues. In addition, Synopsys searches the application for vulnerabilities common to similar applications.

9.2.12 RTSL uses the veracode (**Veracode**) solution for application security scans to identify security flaws using automated static, automated dynamic and/or manual security analysis techniques. RTSL has integrated Veracode security review into its Software Development Life Cycle (**SDLC**) to improve security posture. From the application security scans, identified risks ranked high and above are prioritized for remediation and require a security re-scan to validate the fixes. The vulnerability findings are reviewed and validated by security personnel, distributed to system owners as appropriate and material risk items are tracked for remediation through the trouble ticketing system. Issues with a medium risk or below are remediated after the threat has been reviewed, and no adverse business impact determined.

**(e) ensures that the configuration of the system has been reviewed to identify potential points of failure, lack of back-up and redundant capabilities;**

9.2.13 RTSL maintains control over the configuration of its IT system and applications through a defined set of processes and procedures. A tool is used to automate the process of inventory information gathering. Information gathered includes hardware attributes (manufacturer, model, serial number, processor, and memory), software attributes (operating system, version number, patch and/or release level), and operational information (system hostname, network interfaces, IP addresses). The inventory information is regularly archived.

**(f) maintains reasonable procedures to review and keep current the development and testing methodology of those systems; and**

9.2.14 RTSL adopts compliance requirements and industry standard SDLC concepts and practices. The development team is responsible for system design and development. Upon completion, the development team performs full functional testing of the system before formally handing it over to the Quality Assurance Team (the **QA Team**). The QA Team reviews the system upon formal hand-over from the development team. If acceptable to the QA Team, the system is subject to the team's own independent testing. QA testing focuses on functionality, security and performance. Issues uncovered during QA are documented and tracked for resolution. Additionally, where there is a regulatory requirement being included in the software update, the Compliance Group also performs a review and approval.

9.2.15 Upon passing QA, the system is promoted to RTSL's integration environment where it is subject to stress testing and user acceptance testing. The application support team, a part of the trading operations department, determines when the system under testing in the integration environment is ready for production release with formal sign-off.

9.2.16 RTSL reviews the configuration of its MTF systems as part of its regular control procedures and conducts reviews as needed when issues are identified and resolved through its Information Technology Service Management protocols. Configuration management is the subject of internal audits and is also included in RTSL's Disaster Recovery tests.

9.2.17 RTSL reviews and keeps current development and testing methodology of the systems pursuant to procedures contained in the RTSL's Compliance Manual, and Business Continuity Plan and Disaster Recovery document.

9.2.18 RTSL Business Continuity Plan and Disaster Recovery document is designed to allow for the recovery and resumption of operations and the fulfilment of the duties and obligations of RTSL following a disruption.

9.2.19 RTSL performs periodic tests to verify that the resources outlined in the Business Continuity Plan and Disaster Recovery document are sufficient to ensure continued fulfilment of all duties of RTSL under the CEA and CFTC Regulations. See (g) below for further information on business continuity and disaster recovery plans.

**(g) maintains reasonable back-up, contingency and business continuity plans, disaster recovery plans and internal controls.**

9.2.20 Per Chapter 13 of the MiFID II Art. 48 Procedures, RTSL has well developed and rehearsed business continuity plans for all of its service offerings, and works on the basis of two key failure scenarios as detailed below.

**Widespread hardware or infrastructure failure**

9.2.21 **Total loss of any one data centre:** RTSL operates robust and detailed disaster recovery (**DR**) processes, and key products are believed to be recoverable within hours (or less) following total loss of a single data centre. It is plausible that difficulties could arise that extend recovery to a period of the order of a day. One or more products lines could be affected for up to one day. No estimate of likelihood is attempted (because there is no evident basis for any such estimate). Client contracts do not mandate that proximity hosting clients dual connect at the DR site. As a result, some significant liquidity providers may no longer be able to connect to RTSL trading services in the event of disaster recovery being invoked. This could result in a significant loss of liquidity.

9.2.22 **Loss of multiple data centres:** this could result in an extended loss of service, depending on the data centres lost. Loss of a primary data centre and its corresponding DR site might result from terrorist or rogue state activity, but while possible this is not considered to be plausible.

**Key supplier failure**

9.2.23 **Hardware:** Catastrophic loss of service is highly unlikely to result from failure of a hardware supplier. This is discounted as a plausible cause.

9.2.24 **Communications provider:** The loss of a single provider would have negligible impact on the main communications infrastructure. However, in some areas there is no alternative last-mile communications provider. Nevertheless, the effect of losing a single last-mile provider would be geographically very limited, and the impact would be correspondingly limited. This is therefore discounted as a plausible cause.

9.2.25 **Data centre provider:** FXall RFQ services are currently provided through a Cyxtera (CenturyLink) datacentre (NJ2, New Jersey) and Disaster recovery is another Cyxtera datacentre (Virginia, DC3). The Forwards Matching services are currently hosted in Refinitiv datacentres; Primary site located in Docklands, London and the Secondary datacentre in Geneva. In 2018, RTSL migrated the Matching service to Equinix datacentres—primary datacentre in Slough, United Kingdom, and the DR datacentre in Secaucus, New Jersey, U.S.A.

9.2.26 RTSL commissions independent communications from other third parties to its datacenters to ensure that if a global communications issue affected either Cyxtera or Equinix it would not affect both their live and disaster recovery sites.

9.2.27 **Unanticipated single point of failure (SPOF) occurring within a data centre:** Although architectural standards seek to eliminate and/or mitigate against single points of failure, it is conceivable that an unrecognised common mode failure could occur, with a consequent need to restore otherwise redundant systems, leading to an extended system outage. No estimate of likelihood is attempted (because there is no evident basis for any such estimate). The consequence is assumed to be an outage of at most one day (otherwise DR would be invoked). Only a single set of capabilities is likely to be affected.

9.2.28 **Unanticipated SPOF across multiple data centres:** Although architectural standards seek to eliminate and/or mitigate against single points of failure, it is conceivable that an unrecognised common mode failure could occur, with a consequent need to restore elements of both the primary and DR systems, leading to an extended system outage. No estimate of likelihood is attempted (because there is no evident basis for any such estimate). The likely consequence is believed to be an outage of at most one day. Only a single set of capabilities is likely to be affected

**9.3 Information Technology Risk Management Procedures – The exchange has appropriate risk management procedures in place including those that handle trading errors, trading halts and circuit breakers.**

9.3.1 RTSL monitoring applications are in place to help ensure that trading application and system anomalies are detected. The monitoring application is configured to send an e-mail notification to Client Interaction Center (CIC) personnel in the event a trading error occurs. CIC personnel will investigate, escalate as necessary, and resolve identified errors in accordance with documented policies and procedures that are in place to guide personnel in resolving the errors that are detected. Policies and procedures are also in place to guide personnel in dealing with the disruption of trades due to the loss of network connectivity. Customers are also able to

monitor their trading activities as they have access to the reporting portal where they can generate reports and view trading activity.

9.3.2 Operations personnel utilize enterprise monitoring applications to monitor the performance of servers and network devices. These applications are configured to generate onscreen alerts and e-mail notifications to the operations team when predefined thresholds are exceeded. IT operations personnel will investigate the notifications and use documented procedures to respond to issues and outages.

9.3.3 Reported incidents are logged in a tracking system to document, escalate, and resolve the incidents according to documented policies and procedures. On a daily basis, shift turnover reports are completed by CIC personnel, and reviewed by CIC management to help ensure that CIC personnel respond to reported incidents in a timely manner. The CIC group also completes a review of application functionality on a daily basis to verify that applications are functioning correctly and to identify any possible issues that were not previously reported.

9.3.4 The Quote Monitor reads the application logs for trading activity in real-time and displays each trade as a color-coded line. These can be expanded to see the trade details. Each person on the CIC desk runs this application on their desktop. The program colour codes errors yellow or red based on the severity of the issue. As the CIC team addresses each potential issue, the Quote Monitor displays who is addressing it and the ticket number associated with the issue.

## 10 FINANCIAL VIABILITY AND REPORTING

### 10.1 Financial Viability – The exchange has sufficient financial resources for the proper performance of its functions and to meet its responsibilities.

10.1.1 FRTSIL will maintain capital resources at the higher of:

- Pillar 1, which is the minimum capital requirement established by the CBI. It will cover operational, credit and market risks and will be calculated using the CBI's prudential standards;
- Pillar 2 (internal assessment to cover for risk exposures); and
- Winding down (capital to close the company down in orderly manner).

## 11 TRADING PRACTICES

### 11.1 Trading Practices - Trading practices are fair, properly supervised and not contrary to the public interest.

11.1.1 The MTF has transparent and non-discretionary rules and procedures for fair and orderly trading and objective criteria for the efficient execution of Orders, and may undertake a number of actions in order to maintain orderly and proper markets from time to time, without limitation, including (Rule 5.1):

- the suspension or restriction in some way of business on the MTF or any related systems;
- the closure of the MTF for any period;
- the cancellation or amendment of any Transaction(s) carried out on the MTF; and/or

- the suspension of Participant access rights and/or termination of the Participant Agreement.

This is irrespective of whether these actions result from Refinitiv's own determination or are made at the request of a Participant or Competent Authority.

11.1.2 As set out in Section 6.1.6, the Rules also prohibit abusive conduct.

11.1.3 The Applicant monitors Participants' activity on the MTF to identify breaches of compliance with the Rules, including identifying disorderly trading conditions or abusive conduct (as defined in Section 6.1.7). The Applicant will comply with its regulatory obligations to report suspicious activity to the relevant Competent Authority or Law Enforcement Agency. Furthermore, Participants must report actual or suspected Rule breaches, whether accidental or otherwise, to [marketconduct@thomsonresuters.com](mailto:marketconduct@thomsonresuters.com) providing all relevant information in a timely manner to enable the matter to be investigated. This obligation is in addition to any obligations Participants have to make a Suspicious Transaction and Order Report (**STOR**) to relevant Competent Authorities themselves where they reasonably suspect that an Order(s), or a Transaction(s) (or a pattern thereof) might be indicative of Market Abuse, including insider dealing or market manipulation (Rule 7.1).

11.1.4 Participants must also cooperate with the Applicant and the CBI, as applicable, and any other relevant Competent Authority or Law Enforcement Agency in any regulatory investigation, including facilitating the monitoring of compliance with conduct rules, in an open and honest manner and promptly provide either soft or hard copies of data or records upon request. The Applicant has a regulatory obligation to report significant Rule Book breaches, disorderly trading conditions and suspicions of Market Abuse to the CBI and any other relevant Competent Authority or Law Enforcement Agency, and will assist any Competent Authority or Law Enforcement Agency in any investigation of Market Abuse or fraudulent conduct as requested (Rule 7.2).

11.1.5 To assist in the maintenance of orderly trading, the Applicant (Rule 12.7):

- may, either on its own initiative, or further to instructions from the Participant concerned, or at the request of a Competent Authority, suspend a Participant's or a User's access to the MTF;
- will operate a kill functionality to cancel unexecuted Orders submitted by a Participant;
- upon request of the Participant where the User is technically unable to delete its own Orders;
  - where the Order book contains erroneous or duplicated Orders;
  - where the Participant has consistently breached TACs (see Chapter 9 of the MTF Supplementary Annex);
  - a suspension initiated by either the Applicant or the Competent Authority; and/or
- may cancel or revoke Transactions in case of malfunction of the MTF mechanisms to manage volatility or of the operational functions of the trading system.

**11.2 Orders - Rules pertaining to order size and limits are fair and equitable to all market participants and the system for accepting and distinguishing between and executing different types of orders is fair, equitable and transparent.**

11.2.1 All Participants are required to implement their own pre- and post-trade controls consistent with the regulatory requirements of MiFID II. See Section 3.3.2 for a description of certain pre-trade controls.

11.2.2 Participants must ensure that all Orders are made with a clear and genuine intent to trade and that all Orders are entered correctly (Rule 6.1), and must also ensure the application being used to access Forwards Matching correctly enters all Orders into Forwards Matching (Rule 12.3).

11.2.3 Participants must be able to identify which trading algorithm and which User or trading desk is responsible for each Order that has been sent to the MTF (Rule 12.7), and must, during the hours they are sending Orders to the MTF, monitor in real time all Algorithmic Trading activity that takes place under their trading codes, for signs of disorderly trading (Rule 4.4).

11.2.4 The Forwards Matching Trading Segment has systems, procedures and arrangements to reject Orders, cancellations and modifications that exceed a defined level (**Order Throttle Limits**). These arrangements apply limits per Participant on the number of Orders, cancellations and modifications that can be received per second, and the Applicant applies this policy equally among Participants unless the throttle is directed to individual Participants on a case-by-case basis. RTSIL is not required to disclose the specific number of Orders per second on pre-defined time intervals and the specific parameters of its mechanisms to manage volatility (Rule 12.6).

11.2.5 To prevent disorderly trading, FRTSIL will implement TACs in relation to maximum Order size and Order price tolerance checks. Once triggered, these controls will prevent Orders from being executed (Rule 5.6.1). These TACs are outlined in Chapter 11 of the MiFID II Article 48 Procedures as follows:

For RFQ:

**Venue Maximum Order Size**

FRTSIL will set an RFQ maximum order size on the MTF trading venue. The RFQ maximum order size is currently set to 61 billion USD. The maximum order size is checked against the dealt currency amount requested on the eligible FXall MTF RFQ, converted in USD equivalent. For multi-leg instruments, the maximum order size is checked against each individual leg; if one leg fails, the entire order fails the TACs controls.

**Price Tolerance**

FRTSIL will set a price tolerance maximum percentage to the MTF trading venue. The price tolerance maximum percentage value is currently 40%. A check will be done to ensure that the trade rate is no more than a pre-defined percentage from a reference rate.

For Matching:

**Venue Maximum Order Size**

A venue defined maximum order size has been applied to the initial FX Swap order submitted to Forwards Matching. Venue Maximum order sizes are configurable by RTSIL

on an FX Swap instrument basis. The Matching service monitors all initial FX Swap orders and automatically rejects an FX Swap order that exceeds the maximum size allocated to that FX Swap instrument. A notification message will be sent to the FXT GUI informing it of the rejection and the reason for it.

#### **Price Collar**

A venue Price Collar mechanism has been applied to the Forwards Matching service. Price Collars ranges are recalculated on a frequent basis using the reference rate mechanism. For each FX Swap instrument, a reference rate value is determined, and defined percentages applied to provide the range for the Price Collar and Volatility controls tolerances for that time period.

For all FX Swap orders, a check that the rate does not deviate by more than a calculated amount from a reference rate is made and the system will reject any FX Swap order that exceeds the tolerance.

Price check parameters are configurable by the Applicant for each individual FX Swap instrument. The Matching service monitors the incoming FX Swap order, and automatically rejects any FX Swap order that exceeds the tolerance. A notification message will be sent to the FXT GUI informing it of the rejection and the reason for it.

### **11.3 Transparency – The MTF has adequate arrangements to record and publish accurate and timely trade and order information. This information is provided to all participants on an equitable basis.**

11.3.1 The MTF currently operates under a pre-trade waiver under MiFID II; this applies to both Trading Segments on the basis of liquidity of FX derivatives. As such, RTSL is not required to provide MiFID II pre-trade transparency data; nevertheless, to enable Participants to form investment decisions, available rates for Forwards Matching can be viewed in TR Eikon or via accessing FX Trading for the Forwards Matching API, and/or FXall RFQ (MTF Operating Procedures document Ch 3.1). FRTSIL applied for and received from the CBI the same waiver.

11.3.2 Transactions concluded via the MTF are reported by RTSL to (and post-trade data is published via) Tradeweb APA under a post-trade publication deferral under MiFID II. Participants for Forwards Matching are also able to access last price traded via TR Eikon. (MTF Operating Procedures document Ch 3.1). FRTSIL applied for and received from the CBI the same waiver.

11.3.3 On a quarterly basis, RTSL publishes information on the MTF Website on the quality of execution of Transactions effected via the MTF for the immediately preceding quarter. (Rule 5.10/5.11). FRTSIL intends to publish the same information.

11.3.4 FRTSIL will report to both the CBI and ESMA to meet its regulatory reporting obligations with respect to transaction reporting and reference data. FRTSIL proposes to enter into outsourcing arrangements with TradeWeb with respect to post-trade reporting. TradeWeb is part of the Refinitiv Group. FRTSIL will arrange to provide post-trade data to TradeWeb, who will manage the publication and apply the relevant deferrals. This is the same arrangement that RTSL currently uses for regulatory trade reporting.

## 12 COMPLIANCE, SURVEILLANCE AND ENFORCEMENT

### 12.1 Jurisdiction - The exchange or the Foreign Regulator has the jurisdiction to perform member and market regulation, including the ability to set rules, conduct compliance reviews and perform surveillance and enforcement.

12.1.1 See Section 6.1(b) regarding ensuring compliance with applicable legislation.

12.1.2 Failure to adhere to the Rules may result in the Applicant imposing one of the following sanctions in accordance with Section 7.3.2 of the Rules: a verbal warning; a written warning; a temporary suspension; or a termination of access to the MTF.

12.1.3 In addition to the Rules imposed by the MTF, the CBI has the jurisdiction to enforce rules governing the MTF and the conduct of Participants, independently of any disciplinary or enforcement action undertaken by Refinitiv.

### 12.2 Member and Market Regulation - The exchange or the Foreign Regulator maintains appropriate systems, resources and procedures for evaluating compliance with exchange and legislative requirements and for disciplining participants.

12.2.1 The MTF devotes significant resources to evaluating compliance with exchange and legislative requirements and for disciplining Participants, which are detailed throughout this Application. In particular, FRTSIL will have a dedicated Compliance Director with responsibility for FRTSIL's day-to-day compliance function and for any compliance reporting required to be submitted to regulators. The Compliance Director's specific duties in relation to FRTSIL will include providing routine reports and regulatory updates to FRTSIL's Board, ensuring regulatory obligations are met in a correct and timely fashion, and managing regulatory relationships. As previously noted, the FRTSIL Board will empower the Compliance Director to communicate directly with the CBI on certain matters.

12.2.2 Chapter 7 of the Rules (Investigations, Sanctions and Appeals) provides for a comprehensive system to monitor and investigate compliance with exchange and legislative requirements, and if appropriate, discipline Participants. See Section 11.1.3 and 11.1.4 for further descriptions of Rule 7.1 and 7.2.

12.2.3 Where appropriate, and in its absolute discretion, the Applicant may refer instances of breaches and suspected breaches of the Rules to the Refinitiv Disciplinary Committee for consideration. As noted above, failure to adhere to the Rules may result in the Applicant imposing one of the following sanctions in accordance with Section 7.3.2 of the Rules: a verbal warning; a written warning; a temporary suspension; or a termination of access to the MTF.

### 12.3 Availability of Information to Regulators - The exchange has mechanisms in place to ensure that the information necessary to conduct adequate surveillance of the system for supervisory or enforcement purposes is available to the relevant regulatory authorities, including the AMF, on a timely basis.

12.3.1 As indicated above, Chapter 7 of the Rules states that the Applicant will monitor Participants' activity on the MTF to identify breaches of compliance with the Rules, including identifying disorderly trading conditions or abusive conduct (as defined in Section 6.2 of the Rules). See Section 11.1.3 and 11.1.4 for further descriptions of Rule 7.1 and 7.2.

12.3.2 RTSL also has a mandatory obligation under the rules of the FCA and Principle 11 to make the FCA aware of any material information that RTSL feels the FCA ought to know. FRTSIL, has a mandatory obligation under the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Investment Firms) Regulations 2017 to notify the CBI as soon as it

becomes aware of, inter alia, any breach of supervisory and regulatory requirements and any situation or event which impacts, on the investment firm to a significant extent.

### 13 RECORD KEEPING

#### 13.1 Record Keeping – The exchange has and maintains adequate systems in place for the keeping of books and records, including, but not limited to, those concerning the operations of the exchange, audit trail information on all trades, and compliance with, and/or violations of exchange requirements.

13.1.1 Section 4.5 of the Rules specifies practices for record keeping with respect to the MTF. Section 4.5.1 of the Rules states that as a matter of best practice, Participants should keep records of their Order and Transactions activity adequate to meet compliance with their regulatory record keeping obligations. It is recommended that Participants maintain those records for a minimum of five years. Some jurisdictions may require records to be kept for seven years or longer. Both RTSL and FRTSIL maintain their records for seven years.

13.1.2 Section 4.5.2 of the Rules states that in addition to the Personal Data for Investment Decision Makers and Executing Users, all Participants must provide all the relevant fields required for Order record keeping purposes to the Applicant, including:

- the trading capacity of the executing Participant (with reference to Section 5.2 of the MTF Supplementary Annex); and
- the client entity on whose behalf the Participant submitted the Order to the MTF where the Participant is trading as agent (to be provided at Order entry).

13.1.3 Section 4.5.3 of the Rules states that the Applicant may record and maintain records of telephone conversations between Participants and the Helpdesk, and will retain such records for seven years.

13.1.4 With respect to the internal audit program of FRTSIL itself, FRTSIL's CFO, who is a Finance Director within the Refinitiv Group, will be ultimately responsible for FRTSIL's financial reporting, leveraging the large Refinitiv Group finance and accounting team.

13.1.5 The FRTSIL's primary approach to auditing its control environment will be to use the independent internal audit services of Refinitiv CCA. The Refinitiv CCA personnel who will be providing internal audit services will be employed by Refinitiv Limited.

13.1.6 To ensure adequate financial oversight by the Board, the Board will maintain oversight of the internal audit arrangements, including monitoring the implementation of an internal audit plan. The Board may request input from CCA on matters related to risk, internal controls and compliance with applicable rules. In executing the audit plan, CCA will specifically examine and evaluate the adequacy and effectiveness of FRTSIL's systems, internal control mechanisms and arrangements in accordance with the MiFID framework. CCA auditors performing the reviews on behalf of FRTSIL will have unrestricted access to all individuals, information and data.

13.1.7 The FRTSIL Board will also maintain a Risk Committee. The Risk Committee is charged with identifying potential risks and assessing their impact and likelihood of crystallization, as well as deciding the action required to mitigate the risks identified. The risks that the committee will be responsible for identifying and mitigating include financial risks and systemic and market risks.

13.1.8 RTSL has to submit audited financial statements to FCA within 80 working days. The 2017 accounts are the latest submitted to FCA and this was done on time. 2018 are under audit review and in the work in progress stage.

#### 14 OUTSOURCING

**14.1 Outsourcing – Where the MTF has outsourced any of its key services or systems to a service provider, it has appropriate and formal arrangements and processes in place that permit it to meet its obligations, and that are in accordance with industry best practices.**

14.1.1 Since August 5, 2015, RTSL has had in place an Outsourcing Policy (the **Outsourcing Policy**), which applies to all directors of RTSL and all Group employees, consultants, agents, and appointed representatives acting on behalf of RTSL. The second version of this policy was adopted January 3, 2018 to reflect updates relevant to MiFID implementation.

14.1.2 Section 2.2 of the Outsourcing Policy requires that the RTSL Board of Directors remain fully responsible and accountable for ensuring that RTSL continues to meet its regulatory obligations and cannot delegate any part of this responsibility to a third party. It also requires that RTSL avoid undue operational risk when outsourcing operational functions that are critical for the performance of regulated activities, and that RTSL not outsource critical or important operational functions if it materially impairs the quality of RTSL's internal control environment and the FCA's ability to monitor RTSL's compliance with its regulatory obligations.

14.1.3 In addition, Chapter 3 of the Outsourcing Policy imposes additional requirements in relation to the MTF. Among these, where RTSL outsources all or part of its operational functions, RTSL will ensure that the outsourcing agreement put in place to govern those relationships purely relate to the operational functions in question and do not alter any responsibilities of the RTSL Board of Directors.

14.1.4 RTSL must ensure that the rights and obligations of RTSL and the service provider are clearly set out and quantitative and qualitative service standards are documented in a Service Level Agreement. In addition to commercial and legal obligations, the agreement must have provisions to address the regulatory themes contained in the following (\*indicates item is specifically relevant to the MTF and algorithmic trading in addition to be generally relevant):

Regulatory Obligation
Service provider obligation to comply with the regulatory environment.
*Responsibilities assumed by each party and a clear description of outsourced functions.
Choice of law.
*Assignment of rights and obligations.
Provision of warranties, guarantees and indemnities.
Fees and payment arrangements.
Subcontracting conditions.
Service standard levels and performance monitoring process.
IT security, data protection and data confidentiality obligations.
Service standard levels and performance monitoring process
Protection of RTSL proprietary information and software.
Dispute resolution arrangements.
Agreement breach remedies.
Business continuity management arrangements.
*Access to data, premises, books and records.
*Termination, amendment, early exit and substitution.

Notification of adverse developments.
*Cooperation with the FCA and any other relevant competent authority.
Record of personal transactions.
*Conflicts of interest.

14.1.5 RTSL must notify the FCA when it intends to either enter into a new, or materially change a, critical or important material outsourcing arrangement.

14.1.6 An outsourcing policy and framework is also being developed for FRTSIL which will incorporate all of the matters in the RTSL policy (as described herein) with some enhancements in respect of the monitoring and oversight of the outsourcing arrangements, which have been made to reflect current best practice.

14.1.7 It is proposed that FRTSIL enter into seven outsourcing agreements (OAs) with affiliates:

- two transaction services and technology agreements (TSTAs), one with Thomson Reuters (GRC) Inc. (TRGRC) in respect of FRTSIL's Forward Matching services and the other with Financial & Risk Organisation Limited (FROL) in respect of the Firm's FXall RFQ services. These provide for the provision of the Platform and certain IT services. The intellectual property in the Group's common technology platforms is collectively held by TRGRC and FROL, which are the Group's intellectual property holding companies, as the Platform is used by multiple regulated entities within the Group;

14.1.8 An additional four proposed OAs are as follows:

- two outsourcing agreements with Refinitiv Limited (RL) (United Kingdom) for the provision of human resources, accounting, legal, tax, anti-money laundering, surveillance, internal audit and compliance services to FRTSIL in respect of the Firm's Forwards Matching and FXall RFQ services, respectively;
- two outsourcing agreements with Thomson Reuters Markets LLC (TRM) (United States) for the provision of legal, anti-money laundering, surveillance and compliance services to FRTSIL in respect of FRTSIL's Forward Matching and FXall RFQ services; and
- a post-trade reporting agreement (PTRA) with TradeWeb (Netherlands), which will be modelled on one that is currently in place between RTSL and Tradeweb Europe Limited (UK). This will provide for services in relation to both Forwards Matching and FXall RFQ.

14.1.9 These arrangements largely replicate the arrangements in place for RTSL, but not exactly. The FRTSIL TSTAs contain service level schedules which were drafted specifically for FRTSIL'S TSTAs in order to make clear what the services being outsourced are, and the standards that they should be performed at and measured against. The services provided to FRTSIL and RTSL are largely similar in practice but FRTSIL has an opportunity to update the format and granularity of the service descriptions, and this format may be replicated for RTSL once the FRTSIL agreements have been put in place.

14.1.10 The OAs also do not replicate the agreements currently in place for RTSL for the same reasons. Again, these were drafted specifically for the FRTSIL OAs in order to make clear what the services being outsourced are, and the standards that they should be performed at and measured against.

14.1.11 Arrangements to ensure the ongoing adequacy and effectiveness of outsourcing arrangements will be in place, in line with the requirements discussed in Chapter 4 of the

Outsourcing Policy and section 3.8.2 of the Programme of Operations. FRTSIL will maintain a Monitoring Team with respect to outsourcing, which will comprise the following individuals:

- FRTSIL's Head of Outsourcing Oversight;
- FRTSIL's Compliance Director;
- FRTSIL's Chief Technology Officer;
- FRTSIL's Chief Operating Officer; and
- FRTSIL's Head of Product Management.

14.1.12 FRTSIL's Monitoring Team will be led by the Head of Outsourcing Oversight and will be responsible for monitoring the provision of the services against the service levels and day-to-day interaction with the service provider's technology teams.

14.1.13 FRTSIL is satisfied that the Head of Outsourcing Oversight will be sufficiently senior and experienced to ensure that the services are provided as required and to ensure that any problems are resolved. The Monitoring Team will provide periodic reporting information to FRTSIL's Risk Committee on past and ongoing issues in the delivery of the Platform.

14.1.14 All marketing and promotion of the Platform will be undertaken by intra-group entities with which FRTSIL will enter marketing support service agreements (**MSSAs**). These MSSAs will ensure a direct contractual relationship through which to control the marketing efforts of the sales teams and pursuant to which the sales teams will have clear and enforceable contractual parameters setting out what they are permitted to do in relation to FRTSIL's products. The MSSAs will clearly set out, amongst other things, the products that the sales staff are allowed to market for FRTSIL (i.e. Matching Forwards and FXAll RFQ), the scope of such marketing activities and the parameters within which they will take place and the liability and indemnity provisions in respect of any breach by either party.

## 15 FEES

### 15.1 Fees

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

15.1.1 See 15.1(b) immediately below.

- (b) **The process for setting fees is fair and appropriate, and the fee model is transparent.**

15.1.2 For FRTSIL, fees will be set according to the FRTSIL Rate Cards, posted on the MTF's website. The fee structure is standard for a service of this type and available to all participants equally. The MTF offers three pricing plans, which are available to all Makers. Each plan also specifies a tariff of per-transaction fees.

15.1.3 Appendix C contains the proposed Rate Cards for FRTSIL.

15.1.4 Fees are subject to regulation under MiFID. MiFID II RTS 10 Article 3 requires that:

- the same fees/discounts be charged for all types of users for MTF transactions – determined by objective criteria.

- fee structures must be granular – each fee for each service must be stated separately;
- services must be made available without being bundled with other services;
- there be no cliff-edge pricing; and
- market operators publish objective criteria for establishment of fees / and fee structures.

#### INFORMATION SHARING AND OVERSIGHT ARRANGEMENTS

##### 15.2 Information Sharing and Regulatory Cooperation – The exchange has mechanisms in place to enable it to share information and otherwise co-operate with the AMF, self-regulatory organizations, other exchanges, clearing agencies, investor protection funds, and other appropriate regulatory bodies.

15.2.1 The MTF does not have any formal information sharing arrangement with anyone. The only time the MTF would provide details is if compelled to do so by regulators due to an investigation or if there is a market issue.

15.2.2 As noted under 12.3 above, Sections 7.2.2 and 7.2.3 of the Rules state that FRTSIL has a regulatory obligation to report material Rules breaches, disorderly trading conditions and suspicions of Market Abuse to the CBI and any other relevant Competent Authority or Law Enforcement Agency charged with the detection or investigation of a criminal offence. FRTSIL will also assist any investigation as requested and may disclose any information, data or documents received from any Participant in connection with its use of the MTF to any Competent Authority or Law Enforcement Agency for these purposes. FRTSIL has a mandatory obligation under the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Investment Firms) Regulations 2017 to notify the CBI as soon as it becomes aware of, inter alia, any breach of supervisory and regulatory requirements and any situation or event which impacts, on the investment firm to a significant extent.

15.2.3 The Applicant undertakes to make information requested by regulators in Canada available on a timely basis, provided that it is required by the exemption order, provincial or Canadian federal law or regulations.

##### 15.3 Oversight Arrangements – Satisfactory information sharing and oversight agreements exist between the AMF and the Foreign Regulator.

15.3.1 The AMF and the CBI are signatories of the Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information of the International Organization of Securities Commissions dated May 2002 as revised in May 2012, which sets forth the signatory authorities' intent with regard to mutual assistance and the exchange of information for the purpose of enforcing and securing compliance with the respective laws and regulations of the jurisdictions of the signatory authorities.

#### 16 IOSCO PRINCIPLES

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

16.1.1 The MTF adheres to the IOSCO principles set out in the "Objectives and Principles of Securities Regulation" (2003) applicable to exchanges and trading systems. The MTF maintains operations to achieve the following:

- a. ensure the integrity of trading through fair and equitable rules that strike an appropriate balance between the demands of different market Participants;
- b. promote transparency of trading;
- c. detect and deter manipulation and other unfair trading practices; and
- d. ensure proper management of large exposures, default risk and market disruption.

### **Part III Submissions by Applicant**

#### ***Submissions Concerning the MTF Relief***

1. The instruments for which the Applicant seeks approval for Quebec Participants to trade on the MTF fall under the definition of "derivative," as set forth in section 3 of the Act;
2. The MTF falls under the definition of "published market" set out in section 3 of the Act because it brings together buyers and sellers of derivatives and uses established, non-discretionary methods under which orders interact with each other;
3. An "exchange" is not defined under the Act; however, subsection 3.1(2) of the Policy Statement to Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation (the **Policy Statement**) provides that a "marketplace" is considered to be an "exchange" if it, among other things, sets requirements governing the conduct of marketplace participants. A multilateral trading facility has certain obligations to monitor participants' trading activity. Because a multilateral trading facility sets requirements for the conduct of its participants and surveils the trading activity of its participants, it will be considered by the AMF to be an exchange for purposes of the Act;
4. An exchange and a published market fall under the definition of "regulated entity" set out in section 3 of the Act;
5. Pursuant to the Policy Statement and section 12 of the Act, no regulated entity may carry on derivatives activities in Quebec unless it is recognized by the AMF as an exchange or as a published market or exempt from recognition by the AMF;
6. The Applicant submits that an exemption from recognition is appropriate for the MTF because the Applicant is subject to regulation by the CBI and full regulation by the AMF would be duplicative and inefficient. In addition, the MTF provides certain Quebec Participants with significant access to liquidity for which, at least for certain types of transactions, there is no appropriate alternative platform, and the Quebec capital markets will be disrupted if the Requested Relief is not granted;
7. The Applicant understands that this Application will be reviewed and discussed with Staff and that it will be published, along with a draft order, for a 30-day comment period;
8. Based on the foregoing, we submit that it would not be prejudicial to the public interest to grant the Requested Relief.

#### ***Similar Relief has been Granted***

RTSL notes that exemptive relief similar to the Requested Relief has been granted by the AMF in (i) *In the Matter of ICE Futures Europe* (Decision n° 2014-PDG-0177) and (ii) *In the Matter of Nodal Exchange, LLC* (Décision n° 2017-SMV-0033).

### **Part IV Other Matters**

In support of this Application, we are enclosing the following: (a) a verification statement from an officer of the Applicant confirming our authority to prepare and file this application, and certifying the truth of the facts contained herein as Appendix A; and (b) a draft Order for the Requested Relief, including draft terms and conditions.

FRTSIL consents to the publication of this Application for public comment in the AMF Bulletin.

Appendix A

Verification Certificate

To: Autorité des marchés financiers

Dear Sirs/Mesdames:

Re: Application by Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited

I, **Graham MacGregor**, as Chief Executive Officer of Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited, do hereby certify that the preparation and compilation of the attached application to the Autorité des marchés financiers is authorized and confirm the truth of the facts contained therein as they relate to the operation of the Refinitiv Multilateral Trading Facility by Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited.

DATED: 20<sup>th</sup> June, 2019



---

Graham MacGregor  
Chief Executive Officer, Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited

**CIRCULAIRE 097-19**

Le 8 juillet 2019

**SOLLICITATION DE COMMENTAIRES****MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. AFIN D'AJOUTER AUX LIMITES DE VARIATION  
DES COURS UNE FOURCHETTE LIMITE EN TÊTE DE REGISTRE**

Le 9 mai 2019, le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « **Bourse** ») a approuvé des modifications aux règles de la Bourse afin d'ajouter une fourchette limite en tête de registre aux différents seuils de cours appliqués par la Bourse.

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés au plus tard le **16 août 2019**.  
Prière de soumettre ces commentaires à :

Alexandre Normandeau  
Conseiller juridique  
Bourse de Montréal Inc.  
1800-1190 av. des Canadiens-de-Montréal  
C.P. 37  
Montréal QC H3B 0G7  
**Courriel : [legal@tmx.com](mailto:legal@tmx.com)**

Ces commentaires devront également être transmis à l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** ») à l'attention de :

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

Veillez noter que les commentaires reçus par un de ces destinataires seront transmis à l'autre destinataire et que la Bourse pourrait publier un résumé des commentaires qu'elle aura reçus dans le cadre du processus d'autocertification du présent projet. À moins d'indication contraire de votre part, les commentaires seront publiés de manière anonyme par la Bourse.

## Annexes

Vous trouverez en annexe le document d'analyse ainsi que le texte des modifications proposées. La date d'entrée en vigueur des modifications proposées sera déterminée par la Bourse conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

## Processus d'établissement de règles

La Bourse est autorisée à exercer l'activité de bourse et est reconnue à titre d'organisme d'autoréglementation par l'Autorité. Le conseil d'administration de la Bourse a délégué au comité des règles et politiques l'approbation des règles, des politiques et des procédures, lesquelles sont par la suite soumises à l'Autorité conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

---

### Tour Deloitte

1800-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, C.P. 37, Montréal (Québec) H3B 0G7

Téléphone: 514 871-2424

Sans frais au Canada et aux États-Unis: 1 800 361-5353

Site Web: [www.m-x.ca](http://www.m-x.ca)

2



**MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. AFIN D'AJOUTER AUX LIMITES DE  
VARIATION DES COURS UNE FOURCHETTE LIMITE EN TÊTE DE REGISTRE**

**TABLE DES MATIÈRES**

1. DESCRIPTION	1
2. MODIFICATIONS PROPOSÉES	1
3. ANALYSE	1
A. Contexte	1
Fonctionnement de la fourchette limite en tête de registre	3
B. Objectifs	4
C. Analyse comparative	4
D. Analyse des incidences	5
Incidences sur les systèmes technologiques	6
Incidences sur les fonctions réglementaires	6
Incidences sur les fonctions de compensation	6
Intérêt public	6
4. PROCESSUS	6
5. DOCUMENTS EN ANNEXE	7

## 1. DESCRIPTION

En 2018, Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») a révisé ses seuils de cours au-delà desquels les ordres sont refusés ou bloqués de façon à empêcher leur exécution (les « seuils appliqués par le marché ») et a introduit de nouvelles limites quotidiennes de variation des cours (« LQVC ») dans son environnement de négociation. Les seuils appliqués par le marché font partie d'un cadre intégré destiné à empêcher la saisie d'ordres erronés, à maintenir l'intégrité des marchés et à réduire la volatilité à court terme des cours. La Bourse dispose déjà de multiples contrôles qui jouent un rôle important dans la gestion globale du risque de marché et souhaite introduire un mécanisme de contrôle dynamique supplémentaire parmi ses contrôles existants, soit la fourchette limite en tête de registre.

La négociation pendant la séance initiale peut être particulièrement sensible aux fluctuations inattendues en l'absence d'opérations sur les actifs sous-jacents (le marché au comptant). Par conséquent, la Bourse veut d'abord utiliser le nouveau mécanisme de contrôle dans le but de préserver l'intégrité du marché des contrats à terme sur indice durant les séances de bourse initiales (de 2 h à 9 h 15), alors que le calcul des indices sous-jacents n'est pas effectué en temps réel. Néanmoins, la Bourse pourra appliquer à sa discrétion le nouveau contrôle à tous les produits (options et contrats à terme).

## 2. MODIFICATIONS PROPOSÉES

Les modifications proposées des articles 6.102A et 6.102B des Règles de la Bourse destinées à ajouter la fourchette limite en tête de registre aux LQVC sont présentées en annexe.

La Bourse propose également de modifier le titre des articles 6.102A et 6.102B et autres références aux limites quotidiennes de variation des cours dans ses règles pour d'en retirer le mot "quotidiennes" puisque l'aspect quotidien de ces limites n'est plus pertinent étant donné l'ajout proposé de limites dynamiques dans la fonctionnalité LQVC.

## 3. ANALYSE

### A. Contexte

#### Contrôles en vigueur

Les seuils appliqués par le marché font partie d'un cadre intégré destiné à empêcher la saisie d'ordres erronés, à maintenir l'intégrité des marchés et à réduire la volatilité intrajournalière soudaine et inexplicable des marchés. Cette démarche suit les lignes directrices du *Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l'accès électronique direct aux marchés*. Chacun des contrôles de la Bourse joue un rôle important dans le processus global d'atténuation des risques.

En plus d'exiger des participants agréés qu'ils établissent et maintiennent des contrôles, des politiques et des procédures raisonnables de surveillance (aux termes des articles 3.4, 3.5 et 3.100 des Règles de la Bourse), la Bourse applique certains contrôles, dont :

- la fonctionnalité LQVC, qui permet à la Bourse de fixer des seuils (limites X et Y) au-delà desquels les ordres sont refusés (X) ou bloqués (Y) de façon à empêcher leur exécution (aux termes des articles 6.102A et 6.102B des Règles de la Bourse);
- le filtrage des ordres basé sur leur prix, qui permet de valider les ordres entrants en fonction de leur prix à l'égard de certains produits (aux termes de l'article 6.112 des Règles de la Bourse);
- en ce qui concerne les produits dérivés dont le sous-jacent est négocié en bourse, un mécanisme d'arrêt automatique de la négociation, qui s'appuie sur la politique coupe-circuit de la bourse où est coté le sous-jacent;
- un pouvoir discrétionnaire, qui permet aux superviseurs de marché d'arrêter la négociation en cas d'événements soudains et inattendus qui sont susceptibles de nuire à l'intégrité des marchés (aux termes de l'article 6.101 des Règles de la Bourse);
- des procédures d'annulation ou de modification d'ordres, qui permettent aux superviseurs de marché de rapidement annuler des ordres ou modifier leurs prix (aux termes de l'article 6.111 des Règles de la Bourse);
- des seuils de volume maximal, qui permettent de valider les ordres entrants en fonction de leur taille.

#### **Limites actuelles du filtrage des ordres basé sur leur prix et de la fonctionnalité LQVC en cas d'épisodes de volatilité sur les marchés**

À l'heure actuelle, la Bourse compile et diffuse l'information sur les différents seuils appliqués par le marché au moyen de son flux de données de marché, et ce, en ce qui concerne chacun des produits inscrits et négociés à la Bourse. Les contrats à terme sont actuellement soumis au filtrage des ordres basé sur leur prix aux termes de l'article 6.112 des Règles de la Bourse, tandis que les options sont soumises à la fonctionnalité LQVC aux termes de l'article 6.102A des Règles de la Bourse. L'article 6.102B permet à la Bourse d'assujettir également les contrats à terme à la fonctionnalité LQVC.

Le filtrage des ordres basé sur leur prix qui s'applique aux contrats à terme sur indice est établi selon un pourcentage fixe contrôlé par le Service des opérations de marché. Il en découle une fourchette limite basée sur le prix de règlement du jour précédent, laquelle s'applique à la séance initiale, d'autre part, et un pourcentage révisé basé sur le prix de règlement du jour précédent, lequel s'applique à la séance de bourse normale. Dans certaines circonstances, cela pourrait s'avérer trop contraignant pour certains contrats à terme, particulièrement au cours de la séance initiale lorsque le marché au comptant sous-jacent est fermé et que la liquidité est réduite.

Bien que la fonctionnalité LQVC ne soit pas appliquée aux contrats à terme sur indice à l'heure actuelle, il serait possible de l'employer afin de mieux contrôler la fluctuation des cours. Le cours de contrôle issu de la fonctionnalité LQVC est basé sur le règlement du jour précédent; il n'est pas automatiquement modifié durant la journée. Le Service des opérations de marché peut enclencher un nouveau calcul de ce cours de contrôle sur lequel les LQVC sont basées afin de modifier les limites applicables. Toutefois, cette fonctionnalité ne procède pas automatiquement à une modification en cas de grandes fluctuations intrajournalières des cours. L'instauration de la fourchette limite en tête de registre contribuerait à atténuer une telle volatilité touchant n'importe quel produit inscrit à la Bourse, mais surtout les contrats à terme sur indice qui sont actuellement négociés durant les séances initiales.

### **Amélioration proposée : la fourchette limite en tête de registre**

La Bourse veut améliorer la fonctionnalité LQVC afin d'améliorer la précision des seuils applicables à son marché. La fonctionnalité LQVC ainsi revue permettrait de mieux contrôler les ordres au prix erroné et d'améliorer la gestion de la volatilité à court terme des produits inscrits durant toute la séance de bourse.

À l'heure actuelle, la fonctionnalité LQVC comporte deux niveaux de contrôle :

- 1 – la fourchette limite (X), qui est établie selon un cours de contrôle statique et qui sert à filtrer les ordres entrants en fonction de leur prix;
- 2 – la fourchette limite (Y), qui est établie selon un cours de contrôle statique et qui sert à valider le prix d'exécution potentiel du prochain ordre susceptible d'être exécuté.

La fourchette limite en tête de registre que veut instaurer la Bourse est une fourchette limite de cours basée sur les cours acheteur et vendeur dynamiques en attente dans le registre central des ordres à cours limité (le « RCOCL »), laquelle valide le cours limite de l'ordre avant l'exécution de celui-ci.

### **Fonctionnement de la fourchette limite en tête de registre**

La fourchette limite en tête de registre valide le cours limite d'un ordre en fonction des plus récents cours acheteur et vendeur dynamiques en attente dans le RCOCL pour un contrat donné. Le cours acheteur en attente (ou le cours vendeur en attente s'il n'y a pas de cours acheteur) sert de cours de référence à tous les ordres de vente; le cours vendeur en attente (ou le cours acheteur en attente s'il n'y a pas de cours vendeur) sert de cours de référence à tous les ordres d'achat. Lorsqu'il y a ni cours acheteur ni cours vendeur dans le RCOCL, la fourchette limite en tête de registre demeure inactive. Tout ordre dont le prix se trouve à l'une des limites ou à l'intérieur de la fourchette limite en tête de registre sera accepté par le système de négociation électronique. La fonctionnalité LQVC refusera tout ordre dont le prix se trouvera à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre.

Un ordre à cours limité (y compris un ordre stop avec limite) dont le prix se situe à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre sera refusé même si la liquidité est suffisante pour permettre l'exécution de l'ordre avant que les limites de la fourchette limite en tête de registre ne soient atteintes. Par ailleurs, durant toute la séance de pré-ouverture, seule la fourchette limite (X) s'applique. En ce qui concerne les ordres stop, la différence entre le cours stop limite et le cours stop déclencheur sera validée en fonction de la fourchette limite en tête de registre.

L'exemple suivant illustre le fonctionnement de la fourchette limite en tête de registre.

Le contrat à terme sur indice XYZ échéant le 19 septembre 2019 comporte une unité de fluctuation minimale de 0,10 \$; une fourchette limite en tête de registre de 20 échelons de cotation (ou 2,00 \$) lui est assignée. Le marché actuel affiche un cours acheteur et un cours vendeur en attente de 807,10 \$ / 807,50 \$, entraînant une fourchette limite en tête de registre de 805,10 \$ / 809,50 \$.

Les mises en situation qui suivent illustrent l'incidence de la fourchette limite en tête de registre sur les ordres soumis aux fins de négociation.

**Mise en situation A :**

Un participant au marché saisit un ordre afin de vendre 10 contrats au prix de 804,20 \$.

***Résultat :***

Le prix de l'ordre entrant se trouve à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre (805,10 \$ / 809,50 \$), de sorte que l'ordre est rejeté. La Bourse, au moyen de ses protocoles de saisie d'ordres et du service Drop Copy, envoie un message électronique au participant au marché par l'intermédiaire de l'application de négociation de ce dernier afin de l'informer que l'ordre a été rejeté.

**Mise en situation B :**

Plus tard au cours de la même séance de bourse, les cours acheteur et vendeur en attente du contrat à terme sur indice XYZ échéant le 19 septembre 2019 passent à 805,10 \$ / 806,00 \$, ce qui entraîne une modification de la fourchette limite en tête de registre, la faisant passer à 803,10 \$ / 808,00 \$.

Par la suite, un participant au marché saisit un ordre afin de vendre 10 contrats au prix de 804,20 \$.

***Résultat :***

Le prix de l'ordre entrant se trouve à l'intérieur de la fourchette limite en tête de registre. Par conséquent, l'ordre est accepté, puis il est exécuté par appariement avec l'ordre d'achat en attente au RCOCL. La Bourse, au moyen de ses protocoles de saisie d'ordres et du service Drop Copy, envoie un message électronique au participant au marché par l'intermédiaire de l'application de négociation de ce dernier afin de l'informer que l'ordre a été exécuté.

**B. Objectifs**

L'initiative vise à améliorer l'intégrité du marché en restreignant la possibilité de saisir des ordres perturbateurs dans le RCOCL. La Bourse s'attend à ce que la fourchette limite en tête de registre réduise le nombre d'ordres erronés et perturbateurs durant les heures de la séance initiale en empêchant la saisie d'ordres qui ne respectent pas les principes d'intégrité du marché. Cette amélioration encouragera les participants au marché à négocier à un prix avoisinant les cours acheteur et vendeur, ce qui correspond mieux à l'information fiable et disponible dans un marché équitable et ordonné.

**C. Analyse comparative****Fonctionnalités comparables**

La Bourse a examiné et comparé les seuils appliqués par diverses bourses comparables et les fonctionnalités connexes proposées par celles-ci. Les bourses suivantes valident les prix des ordres entrants en fonction des cours acheteur et vendeur dynamiques en attente dans le registre des ordres existant et en fonction du prix d'exécution potentiel du prochain ordre susceptible d'être exécuté.

	NYSE AMEX	CBOE	Borsa Italiana
Fonctionnalités semblables à la fourchette limite en tête de registre	Oui	Oui	Oui

1

#### **Application de contrôles similaires par des bourses comparables**

La NYSE AMEX applique un concept appelé « *NBBO executable* » selon lequel un ordre ayant un prix trop éloigné du meilleur cours acheteur et vendeur national (NBBO) est rejeté et n'est donc pas inscrit au registre central des ordres.

La CBOE applique un concept appelé « *Limit Order Price Reasonability Checks* » selon lequel un ordre ayant un prix trop éloigné du NBBO est rejeté et n'est donc pas inscrit au registre central des ordres.

La Borsa Italiana applique un concept semblable à celui que la Bourse souhaite instaurer. Avant l'exécution d'une opération stratégie, le système de négociation valide son prix d'exécution potentiel. Le prix d'exécution potentiel est validé en fonction de la somme des cours de la série d'instruments constituant la stratégie (le prix total des composantes). Si la différence entre le prix net et le prix total des composantes est supérieure à un nombre d'échelons de cotation défini au préalable, l'ordre de stratégie est rejeté et un message de rejet de l'ordre est envoyé. La différence maximale permise est actuellement de 20 échelons de cotation. Les seuils de validation pourraient être définis à des niveaux différents selon le type d'instruments et le niveau de cours (relativement au paramètre de prix de l'ordre de stratégie faisant l'objet de la validation).

#### **Conclusion de l'analyse comparative**

La Bourse est d'avis que l'instauration de la fourchette limite en tête de registre dans son environnement de négociation est en concordance avec des fonctionnalités similaires qu'appliquent d'autres bourses.

## **D. Analyse des incidences**

### **Incidences sur le marché**

Bien que la Bourse propose de modifier ses Règles afin de mettre en œuvre la fourchette limite en tête de registre dans la fonctionnalité LQVC, laquelle peut s'appliquer à tous les produits inscrits, la Bourse utilisera d'abord la nouvelle fonctionnalité afin de mieux contrôler la négociation des contrats à terme sur indice. Ainsi, les incidences possibles sur le marché sont plutôt restreintes. La Bourse analysera les résultats obtenus après la mise en œuvre de la fonctionnalité et déterminera les autres utilisations possibles de la fourchette limite en tête de registre.

La Bourse est consciente que le processus d'établissement de la fourchette limite en tête de registre à des

---

#### **<sup>1</sup> Sources :**

NYSE AMEX :

[https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/markets/amex-options/US\\_Options\\_Risk\\_Controls\\_Client\\_Document.pdf](https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/markets/amex-options/US_Options_Risk_Controls_Client_Document.pdf)

CBOE : <http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/Limits+and+Banding>

BORSA ITALIANA : <http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazioneidem/idemguidetothetradingssystemv122.pdf> et <https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazioneidem/idemguidetothetradingssystemversion372.pdf>

niveaux qui seront adéquats pour ne pas perturber les dynamiques de négociation comporte sa part de risques. Afin d'atténuer ces risques, la Bourse continue de mettre à l'essai de multiples scénarios, analysant les effets des différentes fourchettes de pourcentage à l'aide de données de marché réelles. En ce qui concerne l'évolution cette nouvelle fonctionnalité, la Bourse choisit de faire preuve de prudence en établissant d'abord une large fourchette limite en tête de registre de manière à prévenir les perturbations du marché, puis en rajustant la fourchette au fil du temps en vue d'atteindre un juste équilibre entre marché équitable et ordonné, d'une part, et perturbation minimale de la négociation, d'autre part.

La Bourse surveillera de près les incidences sur le marché et apportera les correctifs appropriés aux paramètres du système, le cas échéant, afin d'assurer une négociation ordonnée.

#### **Incidences sur les systèmes technologiques**

Les travaux de développement portant sur la mise en œuvre sont terminés et la Bourse procède actuellement à des essais en fonction de multiples scénarios. La fourchette limite en tête de registre a déjà été intégrée dans le système de négociation existant.

La Bourse s'attend à ce que la fourchette limite en tête de registre n'ait aucune incidence technologique sur les fournisseurs de logiciels indépendants ou les participants étant donné que les limites de la fourchette limite en tête de registre ne seront pas diffusées sur le marché et que le message d'ordre rejeté que la Bourse enverra à un client sera le même que si l'ordre avait été rejeté par la fourchette limite (X).

#### **Incidences sur les fonctions réglementaires**

Il n'y aura aucune incidence.

#### **Incidences sur les fonctions de compensation**

Parce que la fonctionnalité réside entièrement dans le système de négociation, elle n'a aucune incidence sur les fonctions de compensation de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés.

#### **Intérêt public**

La Bourse est d'avis que l'initiative est dans l'intérêt public puisque son objectif est de réduire les fluctuations de cours qui sont potentiellement perturbatrices et qui ne favorisent pas le maintien de marchés équitables et ordonnés, particulièrement durant les premières heures de négociation. L'amélioration proposée de la fonctionnalité LQVC améliorera la qualité des marchés de la Bourse par l'enrichissement des outils de gestion du risque qu'elle exploite pour atténuer les risques associés aux erreurs de saisie. Elle procurera également aux participants au marché un niveau accru de protection lors de l'exécution des opérations. En outre, les modifications proposées devraient réduire encore la fréquence à laquelle la Bourse doit intervenir sur le marché pour corriger les cours négociés.

## **4. PROCESSUS**

Les modifications proposées, y compris la présente analyse, doivent être approuvées par le Comité de

règles et politiques de la Bourse et soumises à l'Autorité des marchés financiers, conformément à la procédure d'autocertification, et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à titre informatif.

## **5. DOCUMENTS EN ANNEXE**

Modifications proposées des Règles de la Bourse.

## VERSION MODIFIÉE

**Article 6.1 Autorité de la Bourse en situation d'urgence**

(a) La Bourse a le pouvoir et l'autorité d'agir dans le cas où elle détermine l'existence d'une situation d'urgence qui menace l'intégrité, la liquidité ou la liquidation ordonnée de toute classe de Produits Inscrits à la Bourse. La Bourse peut exercer ces pouvoirs d'urgence lorsqu'elle croit, de bonne foi, que l'une ou l'autre des circonstances analogues à ce qui suit, existe :

(i) une manipulation, des tentatives de manipulation, un accaparement ou un resserrement se produit ou menace de se produire;

(ii) la liquidité d'un Produit Inscrit à la Bourse ou sa liquidation ordonnée est menacée par la concentration de positions entre les mains d'entités ou de Personnes incapables d'en effectuer le règlement, de prendre ou d'effectuer une Livraison de la façon ordinaire ou refusant de le faire;

(iii) un acte du gouvernement du Canada, d'un gouvernement d'une province canadienne ou d'un gouvernement étranger ou de tout autre marché d'Instruments Dérivés qui, selon toute probabilité, aura un effet direct et néfaste sur l'intégrité, la liquidité et la liquidation ordonnée d'un Produit Inscrit à la Bourse; ou

(iv) un événement inhabituel, imprévisible et nuisible s'est produit.

(b) Lorsque la Bourse détermine qu'une situation d'urgence existe, elle peut agir de l'une ou l'autre des façons suivantes ou de toute autre façon qui peut convenir afin de remédier à la situation :

(i) arrêter la négociation;

(ii) limiter la négociation à la liquidation de Produits Inscrits seulement;

(iii) ordonner la liquidation de tous les comptes d'un Participant Agréé ou une partie de ceux-ci;

(iv) ordonner la liquidation des positions lorsque le détenteur est incapable ou refuse d'en effectuer le règlement ou d'effectuer ou d'accepter la Livraison;

(v) limiter la négociation à des niveaux de prix spécifiques ou modifier autrement ~~les~~ limites de variation quotidienne des cours ~~lorsqu'une~~ lorsque de ~~telles~~ limites existent;

(vi) modifier les jours de négociation ou les heures de négociation;

(vii) modifier les conditions de Livraison ou de règlement;

- (viii) fixer le Prix de Règlement des Produits Inscrits pour fins de liquidation selon les règles de la Corporation de Compensation;
  - (ix) exiger des Marges supplémentaires devant être déposées auprès de la Corporation de Compensation.
- (c) Lorsque la Corporation de Compensation informe la Bourse de toute situation d'urgence, en cours ou appréhendée, dont elle a pris connaissance, la Bourse agit dans les 24 heures pour considérer les mesures appropriées, s'il y a lieu. La Corporation de Compensation aura le droit de prendre part à toute délibération effectuée en vertu du présent Article.
- (d) Aussitôt que possible après l'imposition d'une mesure d'urgence, le Conseil d'Administration doit en être promptement averti. Tout geste posé en vertu du présent Article n'aura pas d'effet au-delà de la durée de l'urgence. En aucun cas, les gestes posés en vertu du présent Article ne devront avoir d'effet pour une durée de plus de 90 jours après leur mise en vigueur.

[...]

#### Article 6.102A ~~Limites quotidiennes~~ de variation des cours des options

##### 1. Aux fins du présent Article :

- a) « cours de contrôle » désigne un cours calculé pour chaque option au moyen d'une version générale du modèle de Barone-Adesi, si le produit est une option de style américain, ou du modèle de Black-Scholes, si le produit est une option de style européen.
- b) « état réservé » désigne l'arrêt de la négociation déclenché par un cours d'ouverture théorique qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y) à l'ouverture de la négociation de l'instrument en question.
- c) « fourchette limite en tête de registre » désigne les limites de cours inférieure et supérieure validant le prix d'exécution potentiel d'un ordre en fonction des plus récents cours acheteur et vendeur dynamiques en attente, au-delà desquelles le cours d'un ordre n'est pas permis, empêchant l'ordre d'être enregistré dans le registre central des ordres à cours limité.
- a)d) « fourchette limite (X) » désigne les limites de cours inférieure et supérieure, établies selon un pourcentage du cours de contrôle, au-delà desquelles le cours d'un ordre n'est pas permis, empêchant l'ordre d'être enregistré dans le carnet registre central des ordres à cours limité.
- b)e) « fourchette limite (Y) » désigne les limites de cours inférieure et supérieure, établies selon un pourcentage du cours de contrôle, au-delà desquelles le cours d'un ordre entrant empêche l'exécution de ce dernier et entraîne sa suppression ou au-delà desquelles un cours d'ouverture théorique ferait passer l'instrument dérivé visé à l'état réservé.

e) ~~« état réservé » désigne l'arrêt de la négociation déclenché par un cours d'ouverture théorique qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y) à l'ouverture de la négociation de l'instrument en question.~~

2. La Bourse peut soumettre les options aux fourchettes limites (X), ~~et~~ (Y) et à la fourchette limite en tête de registre, tel qu'indiqué ci-après.

a) Fourchette limite (X) : Tout ordre saisi par un participant à un cours qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (X) est automatiquement rejeté par le Système de Négociation; un message confirmant le rejet de l'ordre est automatiquement envoyé au participant.

b) Fourchette limite (Y) :

- i) À l'ouverture de la négociation d'un instrument, un cours d'ouverture théorique qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y) fait passer l'Instrument Dérivé visé à l'état réservé.
- ii) Les participants peuvent saisir de nouveaux ordres ou modifier ou annuler des ordres existants qui portent sur un instrument à l'état réservé.
- iii) Lorsqu'un instrument est à l'état réservé, le Système de Négociation tente automatiquement de rouvrir la négociation de cet instrument au moyen d'une enchère de contrôle de la volatilité. Si le cours de réouverture obtenu se trouve à l'intérieur de la fourchette limite (Y), la négociation de l'instrument reprend. Si le cours de réouverture obtenu se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), l'instrument demeure à l'état réservé et une nouvelle enchère de contrôle de la volatilité suivra. Ce processus est exécuté de façon automatique jusqu'à ce que la négociation de l'instrument reprenne. La Bourse peut prolonger l'arrêt de la négociation entraîné par l'état réservé afin de veiller à la négociation ordonnée.
- iv) La Bourse avisera le marché au moyen de son flux de données de marché lorsqu'un instrument passera à l'état réservé et lorsque sa négociation reprendra.
- v) Pendant la séance de négociation continue, les ordres passifs dont le cours se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), mais à l'intérieur de la fourchette limite (X) seront acceptés par le système de négociation. Si le cours d'exécution potentiel d'un ordre entrant se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), l'ordre en question sera rejeté, ce qui empêchera l'exécution de l'opération; un message confirmant le rejet de l'ordre sera automatiquement envoyé au participant.
- vi) Un ordre à cours limité dont le cours limite se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), mais dont l'exécution partielle est possible sera partiellement exécuté jusqu'à ce que le cours d'un lot se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y); la portion non exécutée de l'ordre demeurera à un cours limite qui correspond à la limite applicable de la fourchette de cours (Y).

c) Fourchette limite en tête de registre

- i) Tout ordre saisi par un participant à un cours qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre est automatiquement rejeté par le Système de Négociation; un message confirmant le rejet de l'ordre est automatiquement envoyé au participant.
- ii) Un ordre à cours limité dont le cours limite se trouve à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre mais dont l'exécution partielle aurait pu être possible sera refusé par le Système de Négociation.
- iii) Le cours acheteur en attente sert de cours de référence aux ordres vendeur et le cours vendeur en attente sert de cours de référence aux ordres d'achat. Advenant que le registre central des ordres à cours limité n'a pas de cours acheteur en attente, le cours vendeur est utilisé et inversement, s'il n'y a pas de cours vendeur, le cours acheteur est utilisé. Lorsqu'il y a ni cours acheteur ni cours vendeur dans le registre central des ordres à cours limité, la fourchette limite en tête de registre demeure inactive.

3. À sa discrétion, la Bourse peut modifier les cours de contrôle et les pourcentages définissant les fourchettes limites (X) et (Y) et elle peut annuler temporairement les fourchettes limites (Y) pour assurer le bon fonctionnement de la négociation normale.

4. À sa discrétion, la Bourse peut modifier les paramètres utilisés pour établir la fourchette limite en tête de registre et elle peut annuler temporairement la fourchette limite en tête de registre pour assurer le bon fonctionnement de la négociation normale.

4.5. Les fourchettes limites (X) seront communiquées quotidiennement au marché au moyen du flux de données de la Bourse avant l'ouverture des marchés.

5-6. Les fourchettes limites (X) ne s'appliquent pas aux ordres de cotation en bloc saisis par des Participants Agréés ou clients de Participants Agréés agissant en qualité de Mainteneurs de Marché conformément à l'Article 3.112.

#### **Article 6.102B Limites quotidiennes de variation des cours des contrats à terme**

1. Aux fins du présent Article :

- a) « cours de contrôle » désigne un cours calculé pour chaque Contrat à Terme au moyen du Prix de Règlement du jour précédent.
- b) « état réservé » désigne l'arrêt de la négociation déclenché par un cours d'ouverture théorique qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y) à l'ouverture de la négociation de l'instrument en question.
- c) « fourchette limite en tête de registre » désigne les limites de cours inférieure et supérieure validant le prix d'exécution potentiel d'un ordre en fonction des plus

récents cours acheteur et vendeur dynamiques en attente, au-delà desquelles le cours d'un ordre n'est pas permis, empêchant l'ordre d'être enregistré dans le registre central des ordres à cours limité.

- a)d) « fourchette limite (X) » désigne les limites de cours inférieure et supérieure, établies selon un pourcentage du cours de contrôle, au-delà desquelles le cours d'un ordre n'est pas permis, empêchant l'ordre d'être enregistré dans le  ~~carnet~~ registre central des ordres à cours limité.
- b)e) « fourchette limite (Y) » désigne les limites de cours inférieure et supérieure, établies selon un pourcentage du cours de contrôle, au-delà desquelles le cours d'un ordre entrant empêche l'exécution de ce dernier et entraîne sa suppression ou au-delà desquelles un cours d'ouverture théorique ferait passer l'Instrument Dérivé visé à l'état réservé.
- e) ~~« état réservé » désigne l'arrêt de la négociation déclenché par un cours d'ouverture théorique qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y) à l'ouverture de la négociation de l'instrument en question.~~

2. La Bourse peut soumettre les Contrats à Terme aux fourchettes limites (X) ~~et~~ (Y) et à la fourchette limite en tête de registre, tel qu'indiqué ci-après.

- a) Fourchette limite (X) : Tout ordre saisi par un participant à un cours qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (X) est automatiquement rejeté par le Système de Négociation; un message confirmant le rejet de l'ordre est automatiquement envoyé au participant.
- b) Fourchette limite (Y) :
- i) À l'ouverture de la négociation d'un instrument, un cours d'ouverture théorique qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y) fait passer l'Instrument Dérivé visé à l'état réservé.
  - ii) Les participants peuvent saisir de nouveaux ordres ou modifier ou annuler des ordres existants qui portent sur un instrument à l'état réservé.
  - iii) Lorsqu'un instrument est à l'état réservé, le Système de Négociation tente automatiquement de rouvrir la négociation de cet instrument au moyen d'une enchère de contrôle de la volatilité. Si le cours de réouverture obtenu se trouve à l'intérieur de la fourchette limite (Y), la négociation de l'instrument reprend. Si le cours de réouverture obtenu se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), l'instrument demeure à l'état réservé et une nouvelle enchère de contrôle de la volatilité suivra. Ce processus est exécuté de façon automatique jusqu'à ce que la négociation de l'instrument reprenne. La Bourse peut prolonger l'arrêt de la négociation entraîné par l'état réservé afin de veiller à la négociation ordonnée.
  - iv) La Bourse avisera le marché au moyen de son flux de données de marché lorsqu'un instrument passera à l'état réservé et lorsque sa négociation reprendra.

v) Pendant la séance de négociation continue, les ordres passifs dont le cours se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), mais à l'intérieur de la fourchette limite (X) seront acceptés par le Système de Négociation. Si le cours d'exécution potentiel d'un ordre entrant se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), l'ordre en question sera rejeté, ce qui empêchera l'exécution de l'Opération; un message confirmant le rejet de l'ordre sera automatiquement envoyé au participant.

vi) Un ordre à cours limité dont le cours limite se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), mais dont l'exécution partielle est possible sera partiellement exécuté jusqu'à ce que le cours d'un lot se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y); la portion non exécutée de l'ordre demeurera à un cours limite qui correspond à la limite applicable de la fourchette de cours (Y).

c) Fourchette limite en tête de registre

i) Tout ordre saisi par un participant à un cours qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre est automatiquement rejeté par le Système de Négociation; un message confirmant le rejet de l'ordre est automatiquement envoyé au participant.

ii) Un ordre à cours limité dont le cours limite se trouve à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre mais dont l'exécution partielle aurait pu être possible sera refusé par le Système de Négociation.

iii) Le cours acheteur en attente sert de cours de référence aux ordres vendeur et le cours vendeur en attente sert de cours de référence aux ordres d'achat. Advenant que le registre central des ordres à cours limité n'a pas de cours acheteur en attente, le cours vendeur est utilisé et inversement, s'il n'y a pas de cours vendeur, le cours acheteur est utilisé. Lorsqu'il y a ni cours acheteur ni cours vendeur dans le registre central des ordres à cours limité, la fourchette limite en tête de registre demeure inactive.

3. À sa discrétion, la Bourse peut modifier les cours de contrôle et les pourcentages définissant les fourchettes limites (X) et (Y) et elle peut annuler temporairement les fourchettes limites (Y) pour assurer le bon fonctionnement de la négociation normale.

4. À sa discrétion, la Bourse peut modifier les paramètres utilisés pour établir la fourchette limite en tête de registre et elle peut annuler temporairement la fourchette limite en tête de registre pour assurer le bon fonctionnement de la négociation normale.

3-5. Les fourchettes limites (X) seront communiquées quotidiennement au marché au moyen du flux de données de la Bourse avant l'ouverture des marchés.

4.6 Les fourchettes limites (X) ne s'appliquent pas aux ordres de cotation en bloc saisis par des Participants Agréés ou clients de Participants Agréés agissant en qualité de Mainteneurs de Marché conformément à l'Article 3.112.

[...]

#### **Article 6.116 Saisie des ordres et Utilisation de la Base du cours de clôture**

- (a) Un Participant Agréé ne doit pas retenir ou retirer du marché la totalité ou toute partie d'un ordre au profit d'une Personne autre que celle qui a passé l'ordre.
- (b) Tout ordre qui est saisi dans le Système de Négociation doit indiquer s'il s'agit d'un ordre pour le compte d'une firme, d'un client ou d'un professionnel, telles que ces expressions sont définies à l'Article 6.115. De plus, si l'ordre est pour le compte d'un initié ou d'un actionnaire important, telles que ces expressions sont définies à l'Article 6.115, il doit être identifié comme tel. Lorsque ces conditions sont remplies, le système enregistre l'ordre automatiquement. Si un classement par ordre chronologique de réception ne peut être établi entre plusieurs ordres, les règles de priorité client de l'Article 6.114 des Règles s'appliquent.
- (c) La Bourse peut, de temps à autre, permettre aux Participants «gréés de saisir des ordres en utilisant la base du cours de clôture (« BTC »). Une Opération BTC est une Opération effectuée à la Bourse sur un Contrat à Terme désigné par la Bourse et dont le prix est calculé en fonction du prix de clôture du sous-jacent, rajusté d'un incrément de prix valide (appelé la « base »). Une BTC peut entraîner l'établissement du prix définitif d'un Contrat à Terme en dehors des limites ~~quotidiennes~~ de variation des cours applicables. Le prix définitif d'un Contrat à Terme découlera du calcul suivant : prix de clôture du sous-jacent + base (la base peut être positive ou négative). Le prix de clôture du sous-jacent correspondra au dernier prix affiché à la Bourse de Toronto (« TSX ») au moment du calcul lors d'un jour donné. Si le prix n'est pas disponible, le prix de clôture du sous-jacent affiché à la TSX le jour précédent sera utilisé. Si le prix de clôture du sous-jacent est modifié après que le calcul a été effectué, mais avant 17 h, le prix définitif du contrat à terme sera rajusté automatiquement par le Système de Négociation Électronique le même Jour de négociation. Si le prix de clôture du sous-jacent est modifié après 17 h, le prix définitif du Contrat à Terme sera rajusté le Jour de négociation suivant. Le moment où le calcul est effectué peut être différent d'un Contrat à Terme à l'autre. En cas de perturbation sur le marché primaire touchant un sous-jacent donné, un Superviseur de Marché imposera un arrêt des BTC. Pour chaque Contrat à Terme sur lequel le BTC est offert, la Bourse publiera une circulaire détaillant le calendrier de négociation, le moment du calcul et la variation du prix minimale. Le calendrier de négociation des BTC peut varier de celui des Contrats à Terme liés. Cependant, le dernier Jour de négociation d'un BTC est identique au dernier Jour de négociation du Contrat à Terme lié.

## VERSION PROPRE

**Article 6.1 Autorité de la Bourse en situation d'urgence**

- (a) La Bourse a le pouvoir et l'autorité d'agir dans le cas où elle détermine l'existence d'une situation d'urgence qui menace l'intégrité, la liquidité ou la liquidation ordonnée de toute classe de Produits Inscrits à la Bourse. La Bourse peut exercer ces pouvoirs d'urgence lorsqu'elle croit, de bonne foi, que l'une ou l'autre des circonstances analogues à ce qui suit, existe :
- (i) une manipulation, des tentatives de manipulation, un accaparement ou un resserrement se produit ou menace de se produire;
  - (ii) la liquidité d'un Produit Inscrit à la Bourse ou sa liquidation ordonnée est menacée par la concentration de positions entre les mains d'entités ou de Personnes incapables d'en effectuer le règlement, de prendre ou d'effectuer une Livraison de la façon ordinaire ou refusant de le faire;
  - (iii) un acte du gouvernement du Canada, d'un gouvernement d'une province canadienne ou d'un gouvernement étranger ou de tout autre marché d'Instruments Dérivés qui, selon toute probabilité, aura un effet direct et néfaste sur l'intégrité, la liquidité et la liquidation ordonnée d'un Produit Inscrit à la Bourse; ou
  - (iv) un événement inhabituel, imprévisible et nuisible s'est produit.
- (b) Lorsque la Bourse détermine qu'une situation d'urgence existe, elle peut agir de l'une ou l'autre des façons suivantes ou de toute autre façon qui peut convenir afin de remédier à la situation :
- (i) arrêter la négociation;
  - (ii) limiter la négociation à la liquidation de Produits Inscrits seulement;
  - (iii) ordonner la liquidation de tous les comptes d'un Participant Agréé ou une partie de ceux-ci;
  - (iv) ordonner la liquidation des positions lorsque le détenteur est incapable ou refuse d'en effectuer le règlement ou d'effectuer ou d'accepter la Livraison;
  - (v) limiter la négociation à des niveaux de prix spécifiques ou modifier autrement les limites de variation des cours lorsque de telles limites existent;
  - (vi) modifier les jours de négociation ou les heures de négociation;
  - (vii) modifier les conditions de Livraison ou de règlement;

- (viii) fixer le Prix de Règlement des Produits Inscrits pour fins de liquidation selon les règles de la Corporation de Compensation;
  - (ix) exiger des Marges supplémentaires devant être déposées auprès de la Corporation de Compensation.
- (c) Lorsque la Corporation de Compensation informe la Bourse de toute situation d'urgence, en cours ou appréhendée, dont elle a pris connaissance, la Bourse agit dans les 24 heures pour considérer les mesures appropriées, s'il y a lieu. La Corporation de Compensation aura le droit de prendre part à toute délibération effectuée en vertu du présent Article.
- (d) Aussitôt que possible après l'imposition d'une mesure d'urgence, le Conseil d'Administration doit en être promptement averti. Tout geste posé en vertu du présent Article n'aura pas d'effet au-delà de la durée de l'urgence. En aucun cas, les gestes posés en vertu du présent Article ne devront avoir d'effet pour une durée de plus de 90 jours après leur mise en vigueur.

[...]

#### **Article 6.102A Limites de variation des cours des options**

##### 1. Aux fins du présent Article :

- a) « cours de contrôle » désigne un cours calculé pour chaque option au moyen d'une version générale du modèle de Barone-Adesi, si le produit est une option de style américain, ou du modèle de Black-Scholes, si le produit est une option de style européen.
- b) « état réservé » désigne l'arrêt de la négociation déclenché par un cours d'ouverture théorique qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y) à l'ouverture de la négociation de l'instrument en question.
- c) « fourchette limite en tête de registre » désigne les limites de cours inférieure et supérieure validant le prix d'exécution potentiel d'un ordre en fonction des plus récents cours acheteur et vendeur dynamiques en attente, au-delà desquelles le cours d'un ordre n'est pas permis, empêchant l'ordre d'être enregistré dans le registre central des ordres à cours limité.
- d) « fourchette limite (X) » désigne les limites de cours inférieure et supérieure, établies selon un pourcentage du cours de contrôle, au-delà desquelles le cours d'un ordre n'est pas permis, empêchant l'ordre d'être enregistré dans le registre central des ordres à cours limité.
- e) « fourchette limite (Y) » désigne les limites de cours inférieure et supérieure, établies selon un pourcentage du cours de contrôle, au-delà desquelles le cours d'un ordre entrant empêche l'exécution de ce dernier et entraîne sa suppression ou au-delà desquelles un cours d'ouverture théorique ferait passer l'instrument dérivé visé à l'état réservé.

2. La Bourse peut soumettre les options aux fourchettes limites (X), (Y) et à la fourchette limite en tête de registre, tel qu'indiqué ci-après.
- a) Fourchette limite (X) : Tout ordre saisi par un participant à un cours qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (X) est automatiquement rejeté par le Système de Négociation; un message confirmant le rejet de l'ordre est automatiquement envoyé au participant.
- b) Fourchette limite (Y) :
- i) À l'ouverture de la négociation d'un instrument, un cours d'ouverture théorique qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y) fait passer l'Instrument Dérivé visé à l'état réservé.
  - ii) Les participants peuvent saisir de nouveaux ordres ou modifier ou annuler des ordres existants qui portent sur un instrument à l'état réservé.
  - iii) Lorsqu'un instrument est à l'état réservé, le Système de Négociation tente automatiquement de rouvrir la négociation de cet instrument au moyen d'une enchère de contrôle de la volatilité. Si le cours de réouverture obtenu se trouve à l'intérieur de la fourchette limite (Y), la négociation de l'instrument reprend. Si le cours de réouverture obtenu se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), l'instrument demeure à l'état réservé et une nouvelle enchère de contrôle de la volatilité suivra. Ce processus est exécuté de façon automatique jusqu'à ce que la négociation de l'instrument reprenne. La Bourse peut prolonger l'arrêt de la négociation entraîné par l'état réservé afin de veiller à la négociation ordonnée.
  - iv) La Bourse avisera le marché au moyen de son flux de données de marché lorsqu'un instrument passera à l'état réservé et lorsque sa négociation reprendra.
  - v) Pendant la séance de négociation continue, les ordres passifs dont le cours se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), mais à l'intérieur de la fourchette limite (X) seront acceptés par le système de négociation. Si le cours d'exécution potentiel d'un ordre entrant se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), l'ordre en question sera rejeté, ce qui empêchera l'exécution de l'opération; un message confirmant le rejet de l'ordre sera automatiquement envoyé au participant.
  - vi) Un ordre à cours limité dont le cours limite se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), mais dont l'exécution partielle est possible sera partiellement exécuté jusqu'à ce que le cours d'un lot se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y); la portion non exécutée de l'ordre demeurera à un cours limite qui correspond à la limite applicable de la fourchette de cours (Y).
- c) Fourchette limite en tête de registre :
- i) Tout ordre saisi par un participant à un cours qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre est automatiquement rejeté par

- le Système de Négociation; un message confirmant le rejet de l'ordre est automatiquement envoyé au participant.
- ii) Un ordre à cours limité dont le cours limite se trouve à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre mais dont l'exécution partielle aurait pu être possible sera refusé par le Système de Négociation.
  - iii) Le cours acheteur en attente sert de cours de référence aux ordres vendeur et le cours vendeur en attente sert de cours de référence aux ordres d'achat. Advenant que le registre central des ordres à cours limité n'a pas de cours acheteur en attente, le cours vendeur est utilisé et inversement, s'il n'y a pas de cours vendeur, le cours acheteur est utilisé. Lorsqu'il y a ni cours acheteur ni cours vendeur dans le registre central des ordres à cours limité, la fourchette limite en tête de registre demeure inactive.
3. À sa discrétion, la Bourse peut modifier les cours de contrôle et les pourcentages définissant les fourchettes limites (X) et (Y) et elle peut annuler temporairement les fourchettes limites (Y) pour assurer le bon fonctionnement de la négociation normale.
  4. À sa discrétion, la Bourse peut modifier les paramètres utilisés pour établir la fourchette limite en tête de registre et elle peut annuler temporairement la fourchette limite en tête de registre pour assurer le bon fonctionnement de la négociation normale.
  5. Les fourchettes limites (X) seront communiquées quotidiennement au marché au moyen du flux de données de la Bourse avant l'ouverture des marchés.
  6. Les fourchettes limites (X) ne s'appliquent pas aux ordres de cotation en bloc saisis par des Participants Agréés ou clients de Participants Agréés agissant en qualité de Mainteneurs de Marché conformément à l'Article 3.112.

#### **Article 6.102B Limites de variation des cours des contrats à terme**

1. Aux fins du présent Article :
  - a) « cours de contrôle » désigne un cours calculé pour chaque Contrat à Terme au moyen du Prix de Règlement du jour précédent.
  - b) « état réservé » désigne l'arrêt de la négociation déclenché par un cours d'ouverture théorique qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y) à l'ouverture de la négociation de l'instrument en question.
  - c) « fourchette limite en tête de registre » désigne les limites de cours inférieure et supérieure validant le prix d'exécution potentiel d'un ordre en fonction des plus récents cours acheteur et vendeur dynamiques en attente, au-delà desquelles le cours d'un ordre n'est pas permis, empêchant l'ordre d'être enregistré dans le registre central des ordres à cours limité.

- d) « fourchette limite (X) » désigne les limites de cours inférieure et supérieure, établies selon un pourcentage du cours de contrôle, au-delà desquelles le cours d'un ordre n'est pas permis, empêchant l'ordre d'être enregistré dans le registre central des ordres à cours limité.
  - e) « fourchette limite (Y) » désigne les limites de cours inférieure et supérieure, établies selon un pourcentage du cours de contrôle, au-delà desquelles le cours d'un ordre entrant empêche l'exécution de ce dernier et entraîne sa suppression ou au-delà desquelles un cours d'ouverture théorique ferait passer l'Instrument Dérivé visé à l'état réservé.
2. La Bourse peut soumettre les Contrats à Terme aux fourchettes limites (X), (Y) et à la fourchette limite en tête de registre, tel qu'indiqué ci-après.
- a) Fourchette limite (X) : Tout ordre saisi par un participant à un cours qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (X) est automatiquement rejeté par le Système de Négociation; un message confirmant le rejet de l'ordre est automatiquement envoyé au participant.
  - b) Fourchette limite (Y) :
    - i) À l'ouverture de la négociation d'un instrument, un cours d'ouverture théorique qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y) fait passer l'Instrument Dérivé visé à l'état réservé.
    - ii) Les participants peuvent saisir de nouveaux ordres ou modifier ou annuler des ordres existants qui portent sur un instrument à l'état réservé.
    - iii) Lorsqu'un instrument est à l'état réservé, le Système de Négociation tente automatiquement de rouvrir la négociation de cet instrument au moyen d'une enchère de contrôle de la volatilité. Si le cours de réouverture obtenu se trouve à l'intérieur de la fourchette limite (Y), la négociation de l'instrument reprend. Si le cours de réouverture obtenu se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), l'instrument demeure à l'état réservé et une nouvelle enchère de contrôle de la volatilité suivra. Ce processus est exécuté de façon automatique jusqu'à ce que la négociation de l'instrument reprenne. La Bourse peut prolonger l'arrêt de la négociation entraîné par l'état réservé afin de veiller à la négociation ordonnée.
    - iv) La Bourse avisera le marché au moyen de son flux de données de marché lorsqu'un instrument passera à l'état réservé et lorsque sa négociation reprendra.
    - v) Pendant la séance de négociation continue, les ordres passifs dont le cours se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), mais à l'intérieur de la fourchette limite (X) seront acceptés par le Système de Négociation. Si le cours d'exécution potentiel d'un ordre entrant se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), l'ordre en question sera rejeté, ce qui empêchera l'exécution de l'Opération; un message confirmant le rejet de l'ordre sera automatiquement envoyé au participant.

- vi) Un ordre à cours limité dont le cours limite se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y), mais dont l'exécution partielle est possible sera partiellement exécuté jusqu'à ce que le cours d'un lot se trouve à l'extérieur de la fourchette limite (Y); la portion non exécutée de l'ordre demeurera à un cours limite qui correspond à la limite applicable de la fourchette de cours (Y).
- c) Fourchette limite en tête de registre
- i) Tout ordre saisi par un participant à un cours qui se trouve à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre est automatiquement rejeté par le Système de Négociation; un message confirmant le rejet de l'ordre est automatiquement envoyé au participant.
  - ii) Un ordre à cours limité dont le cours limite se trouve à l'extérieur de la fourchette limite en tête de registre mais dont l'exécution partielle aurait pu être possible sera refusé par le Système de Négociation.
  - iii) Le cours acheteur en attente sert de cours de référence aux ordres vendeur et le cours vendeur en attente sert de cours de référence aux ordres d'achat. Advenant que le registre central des ordres à cours limité n'a pas de cours acheteur en attente, le cours vendeur est utilisé et inversement, s'il n'y a pas de cours vendeur, le cours acheteur est utilisé. Lorsqu'il y a ni cours acheteur ni cours vendeur dans le registre central des ordres à cours limité, la fourchette limite en tête de registre demeure inactive.
3. À sa discrétion, la Bourse peut modifier les cours de contrôle et les pourcentages définissant les fourchettes limites (X) et (Y) et elle peut annuler temporairement les fourchettes limites (Y) pour assurer le bon fonctionnement de la négociation normale.
4. À sa discrétion, la Bourse peut modifier les paramètres utilisés pour établir la fourchette limite en tête de registre et elle peut annuler temporairement la fourchette limite en tête de registre pour assurer le bon fonctionnement de la négociation normale.
5. Les fourchettes limites (X) seront communiquées quotidiennement au marché au moyen du flux de données de la Bourse avant l'ouverture des marchés.
6. Les fourchettes limites (X) ne s'appliquent pas aux ordres de cotation en bloc saisis par des Participants Agréés ou clients de Participants Agréés agissant en qualité de Mainteneurs de Marché conformément à l'Article 3.112.

[...]

**Article 6.116 Saisie des ordres et Utilisation de la Base du cours de clôture**

- (a) Un Participant Agréé ne doit pas retenir ou retirer du marché la totalité ou toute partie d'un ordre au profit d'une Personne autre que celle qui a passé l'ordre.
- (b) Tout ordre qui est saisi dans le Système de Négociation doit indiquer s'il s'agit d'un ordre pour le compte d'une firme, d'un client ou d'un professionnel, telles que ces expressions sont définies à l'Article 6.115. De plus, si l'ordre est pour le compte d'un initié ou d'un actionnaire important, telles que ces expressions sont définies à l'Article 6.115, il doit être identifié comme tel. Lorsque ces conditions sont remplies, le système enregistre l'ordre automatiquement. Si un classement par ordre chronologique de réception ne peut être établi entre plusieurs ordres, les règles de priorité client de l'Article 6.114 des Règles s'appliquent.
- (c) La Bourse peut, de temps à autre, permettre aux Participants «grésés de saisir des ordres en utilisant la base du cours de clôture (« BTC »). Une Opération BTC est une Opération effectuée à la Bourse sur un Contrat à Terme désigné par la Bourse et dont le prix est calculé en fonction du prix de clôture du sous-jacent, rajusté d'un incrément de prix valide (appelé la « base »). Une BTC peut entraîner l'établissement du prix définitif d'un Contrat à Terme en dehors des limites de variation des cours applicables. Le prix définitif d'un Contrat à Terme découlera du calcul suivant : prix de clôture du sous-jacent + base (la base peut être positive ou négative). Le prix de clôture du sous-jacent correspondra au dernier prix affiché à la Bourse de Toronto (« TSX ») au moment du calcul lors d'un jour donné. Si le prix n'est pas disponible, le prix de clôture du sous-jacent affiché à la TSX le jour précédent sera utilisé. Si le prix de clôture du sous-jacent est modifié après que le calcul a été effectué, mais avant 17 h, le prix définitif du contrat à terme sera rajusté automatiquement par le Système de Négociation Électronique le même Jour de négociation. Si le prix de clôture du sous-jacent est modifié après 17 h, le prix définitif du Contrat à Terme sera rajusté le Jour de négociation suivant. Le moment où le calcul est effectué peut être différent d'un Contrat à Terme à l'autre. En cas de perturbation sur le marché primaire touchant un sous-jacent donné, un Superviseur de Marché imposera un arrêt des BTC. Pour chaque Contrat à Terme sur lequel le BTC est offert, la Bourse publiera une circulaire détaillant le calendrier de négociation, le moment du calcul et la variation du prix minimale. Le calendrier de négociation des BTC peut varier de celui des Contrats à Terme liés. Cependant, le dernier Jour de négociation d'un BTC est identique au dernier Jour de négociation du Contrat à Terme lié.



## AVIS DE L'OCRCVM

### Avis sur les règles

#### Appel à commentaires

Règles des courtiers membres

**Date limite pour les commentaires : le 26 août 2019**

#### Personnes-ressources :

Richard Korble

Vice-président intérimaire à l'inscription

403 260-6278

[rkorble@iiroc.ca](mailto:rkorble@iiroc.ca)

Rita Kwok

Agente de recherche à l'inscription

416 943-6994

[rkwok@iiroc.ca](mailto:rkwok@iiroc.ca)

#### Destinataires à l'interne :

Affaires juridiques et conformité

Détail

Haute direction

Institutions

Opérations

**19-0117**

**Le 11 juillet 2019**

## Règles sur la formation continue – Projet de modification

### Récapitulatif

L'OCRCVM propose d'apporter des modifications à la [Règle 2650](#) – *Exigences de formation continue s'appliquant aux personnes autorisées* (les **Règles sur la FC**) afin de tenir compte des commentaires qu'il a reçus à la suite de la mise en œuvre de son programme révisé de formation continue (**FC**).

Le 1<sup>er</sup> janvier 2018, nous avons abrogé la Règle 2900 des courtiers membres – *Compétences et formation : Partie III – Programme de formation continue* ainsi que les *Lignes directrices du programme de formation continue* et avons mis en œuvre les Règles sur la FC<sup>1</sup>. Dans le cadre de ce changement, nous avons mis à jour nos exigences de FC, et le cycle de FC est passé de trois à deux ans.

Nous avons effectué un examen approfondi de notre programme de FC et mené de vastes consultations auprès des courtiers membres (les **courtiers**) et d'autres parties intéressées. Cet examen a débuté avant la mise en œuvre des Règles sur la FC et s'est poursuivi durant notre premier cycle de FC de deux ans ayant commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2018. Par suite de ces consultations, nous avons décidé d'apporter certaines modifications de fond aux Règles sur la FC, modifications que nous publions dans

<sup>1</sup> Se reporter à l'[Avis 17-0223](#).



le cadre du présent appel à commentaires (le **Projet de modification**). Le Projet de modification permet de corriger certaines incohérences que l'on retrouve actuellement dans les Règles sur la FC, soutient notre objectif consistant à moderniser et à simplifier le programme de FC et donne suite aux commentaires reçus durant nos consultations.

### **Incidence**

En général, l'OCRCVM, les courtiers, les participants au programme de FC et d'autres parties intéressées bénéficieront des éclaircissements apportés par le Projet de modification.

Cependant, nous prévoyons que celui-ci aura une incidence importante sur les courtiers et les participants au programme de FC qui ne respectent pas les exigences énoncées dans les Règles sur la FC et qui s'exposent ainsi à des sanctions. Nous ne croyons pas que ces effets sont déraisonnables compte tenu de notre objectif qui consiste à renforcer les exigences de nos Règles sur la FC et à maintenir des normes de compétence élevées.

Nous nous attendons à ce que le Projet de modification ait une incidence importante sur les courtiers membres et les personnes antérieurement autorisées, puisqu'ils ne pourront plus utiliser le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (le **CCVM**) et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (le **Cours relatif au MNC**) pour satisfaire aux exigences de FC et qu'ils devront donc suivre d'autres cours pour respecter ces exigences. Nous ne croyons pas qu'il s'agit d'une exigence déraisonnable puisqu'elle permettra un traitement équitable des nouvelles personnes autorisées et des personnes antérieurement autorisées.



### **Envoi des commentaires**

Les commentaires doivent être formulés par écrit et transmis au plus tard le 26 août 2019 à :

Richard Korble  
Vice-président intérimaire à l'inscription  
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières  
121, rue King Ouest, bureau 2000  
Toronto (Ontario) M5H 3T9  
[rkorble@iiroc.ca](mailto:rkorble@iiroc.ca)

et à :

Réglementation des marchés  
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
20, rue Queen Ouest  
Bureau 1903, C. P. 55  
Toronto (Ontario) M5H 3S8  
[marketregulation@osc.gov.on.ca](mailto:marketregulation@osc.gov.on.ca)

***Remarque à l'intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l'OCRCVM, à l'adresse [www.ocrcvm.ca](http://www.ocrcvm.ca).***



## Table des matières

1.	Contexte.....	5
2.	Projet de modification .....	5
2.1	Projets de modification publiés antérieurement .....	5
2.1.1	Personnes antérieurement autorisées .....	6
2.1.2	Programme de participation volontaire .....	6
2.2	Modifications supplémentaires proposées .....	6
2.2.1	Sanctions imposées pour des déclarations tardives et le non-respect des exigences de FC.....	7
2.2.2	Cours sur la conformité suivis dans un territoire étranger .....	7
2.2.3	Programmes de formation continue offerts par le courtier.....	8
2.2.4	Cours suivis plus d'une fois.....	8
2.2.5	Autres modifications.....	8
3.	Solutions de rechange examinées .....	8
3.1	Nous avons pris note de ce qui suit :.....	8
4.	Processus d'établissement des politiques .....	8
4.1	Objectif d'ordre réglementaire.....	8
4.2	Processus de réglementation .....	9
5.	Annexes.....	9



## 1. Contexte

Nous publions le Projet de modification par suite de l'examen suivant du programme de FC que nous avons effectué et durant lequel nous avons consulté les courtiers et d'autres parties autorisées pour obtenir leurs commentaires :

- en mars 2017, nous avons publié un projet de modification dans le cadre du projet de Manuel de réglementation RLS<sup>2</sup>;
- en avril 2017, nous avons publié un document de consultation distinct sur la FC<sup>3</sup>, dans lequel nous analysons les modifications exhaustives de notre programme de FC;
- en janvier 2018, nous avons suggéré quelques modifications ciblées des Règles sur la FC<sup>4</sup>;
- nous avons consulté le Comité sur l'assurance des compétences, le Comité consultatif national, le Sous-comité sur la formation continue et le sous-comité responsable du secteur de détail du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques de l'OCRCVM.

Nous avons également tenu des discussions continues avec les courtiers et d'autres parties intéressées et obtenu des commentaires auprès d'eux. Ces discussions et commentaires ont servi de fondement au Projet de modification.

Afin que le cycle du programme de FC ne soit pas perturbé, nous comptons mettre en œuvre le Projet de modification le 1<sup>er</sup> janvier 2020, soit au début du prochain cycle de FC.

## 2. Projet de modification

Vous trouverez le Projet de modification aux annexes 1 et 2. Il a pour but :

- de soutenir notre objectif consistant à moderniser et à simplifier le programme de FC;
- d'éliminer des dispositions transitoires qui ne sont plus nécessaires;
- de préciser nos attentes à l'égard de certaines règles;
- de donner suite aux commentaires reçus durant notre examen continu du programme de FC.

### 2.1 Projets de modification publiés antérieurement

Nous publions de nouveau, aux fins de commentaires, les deux modifications qui avaient été proposées dans l'[Avis de l'OCRCVM 18-0019](#) (l'**Avis 18-0019**). L'annexe 3 ci-jointe contient un sommaire des [commentaires reçus du public](#) concernant ces modifications proposées et nos réponses.

<sup>2</sup> Se reporter à l'[Avis 17-0054](#).

<sup>3</sup> Se reporter à l'[Avis 17-0095](#).

<sup>4</sup> Se reporter à l'[Avis 18-0019](#).



À titre d'information, nous avons reproduit un sommaire de ces modifications proposées aux rubriques 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessous.

### **2.1.1 Personnes antérieurement autorisées**

Nous avons retiré la disposition permettant aux personnes antérieurement autorisées de reprendre le CCVM et le Cours relatif au MNC afin de satisfaire aux exigences de FC qui leur sont imposées. Ces cours permettent d'acquérir les compétences de base qui autorisent une personne à exercer ses activités et ne donnent généralement pas droit à des crédits de FC.

Aux termes du paragraphe 2657(3) actuel, seules les personnes autorisées antérieurement peuvent obtenir des crédits équivalant à un maximum de 10 heures de cours de perfectionnement professionnel et à 5 heures de cours sur la conformité après avoir repris le CCVM et le Cours relatif au MNC. Nous avons supprimé ce paragraphe afin d'éliminer les divergences de traitement entre les nouvelles personnes autorisées et les personnes antérieurement autorisées.

Dans les Règles sur la FC et la note d'orientation connexe, nous précisons que l'objectif de la formation continue est d'améliorer et de perfectionner les compétences de base permettant à une personne d'exercer ses activités.

### **2.1.2 Programme de participation volontaire**

Dans l'Avis 17-0223, nous avons modifié le programme de participation volontaire (le **PPV**) de manière à prolonger la période de validité du CCVM uniquement. L'OCRCVM continue de renforcer le rôle que joue le Cours relatif au MNC en tant qu'élément fondamental du cadre de réglementation de l'OCRCVM en matière de compétence.

Des intervenants ayant formulé des commentaires dans le cadre de nos consultations continues ont proposé d'éliminer totalement le PPV ou de limiter son utilisation aux personnes antérieurement autorisées, et ce, pendant un cycle seulement. Pour l'instant, nous proposons de limiter aux personnes antérieurement autorisées la participation au PPV pendant un seul cycle de FC.

Tandis que nous continuons d'examiner le PPV, nous pourrions décider de limiter le nombre de cours figurant sur la liste du PPV ou de n'y ajouter aucun cours. Une personne pourrait aussi devoir suivre plusieurs cours figurant sur la liste du PPV afin de démontrer que ses compétences sont équivalentes à celles acquises au moyen du CCVM.

## **2.2 Modifications supplémentaires proposées**

En plus de publier de nouveau les modifications ci-dessus déjà proposées, nous proposons les modifications suivantes de nos Règles sur la FC.



### 2.2.1 Sanctions imposées pour les déclarations tardives et le non-respect des exigences de FC

Nous exigeons que les courtiers nous communiquent, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin d'un cycle de FC, le nom de tous les participants au programme de FC qui ont satisfait aux exigences de FC qu'ils devaient respecter durant ce cycle de FC. Un nombre croissant de courtiers ne mettent pas à jour le système de déclaration de FC dans le délai requis, ce qui limite notre capacité de faire appliquer nos exigences de FC.

Nous avons modifié le paragraphe 2662(2) afin de pouvoir imposer aux courtiers qui n'auront pas satisfait aux exigences de déclaration de l'alinéa 2657(1)(vi) une sanction d'un montant prescrit par notre conseil d'administration (le **conseil**). Si le Projet de modification est approuvé par les autorités de reconnaissance, le personnel de l'OCRCVM prévoit recommander au conseil de prescrire une sanction de 100 \$ par participant et par jour ouvrable de retard, la période de calcul commençant le 11<sup>e</sup> jour ouvrable de janvier et se terminant le dernier jour ouvrable du même mois<sup>5</sup>.

Aux termes du paragraphe 2662(1) révisé, si, le dernier jour ouvrable de janvier<sup>6</sup>, le courtier n'a pas déclaré à temps le nom des participants au programme de FC qui ont satisfait aux exigences de FC, nous suspendrons l'autorisation de ces participants auprès de l'OCRCVM. Même si un participant au programme de FC a satisfait aux exigences de FC dans le délai prescrit, si le courtier ne le déclare pas à l'OCRCVM, nous ne saurons pas si ce participant s'est acquitté de ses obligations en vertu des Règles sur la FC.

Par conséquent, si le courtier ne satisfait pas aux exigences de déclaration de l'alinéa 2657(1)(vi), le dernier jour ouvrable de janvier, le calcul du montant de la sanction cessera, et la période de suspension du participant au programme de FC commencera.

Nous suspendrons également, le dernier jour ouvrable de janvier, tout participant au programme de FC qui n'aura pas satisfait aux exigences de FC durant le cycle de FC.

### 2.2.2 Cours sur la conformité suivis dans un territoire étranger

Nous proposons d'élargir l'éventail des cours sur la conformité qui donnent droit à des crédits de FC et qui sont offerts par un courtier en valeurs mobilières ou un prestataire de cours étranger. À l'heure actuelle, aux termes de l'alinéa 2655(1)(iii), seuls les cours reconnus par une autorité étrangère en valeurs mobilières sont autorisés. Ainsi, la règle actuelle peut limiter la capacité d'un participant au programme de FC de bénéficier d'une formation sur la conformité utile qui satisfait aux exigences du paragraphe 2653(1).

<sup>5</sup> Soit le dernier jour ouvrable du premier mois du cycle de FC.

<sup>6</sup> Soit le dernier jour ouvrable du premier mois du cycle de FC.



Cependant, aux termes du paragraphe 2653(1), les courtiers devront tout de même s'assurer que les cours de FC choisis par leurs participants au programme de FC, y compris ceux offerts par un courtier en valeurs mobilières ou un prestataire de cours étranger, satisfont aux exigences liées aux cours sur la conformité et aux cours de perfectionnement professionnel prescrites à l'article 2653.

### **2.2.3 Programmes de formation continue offerts par le courtier**

Pour assurer le traitement uniforme de tous les types de cours de FC, nous avons supprimé l'alinéa 2657(1)(v) exigeant que les programmes de FC offerts par le courtier comprennent une méthode d'évaluation comme des examens, des travaux pratiques ou des études de cas. Toutefois, comme le précise l'Avis 18-0023, nous nous attendons à ce que les courtiers suivent nos lignes directrices sur les pratiques exemplaires visant les programmes qu'ils offrent et à ce qu'ils tiennent des registres contenant des renseignements sur le contenu des cours et la présence des participants au programme de FC.

### **2.2.4 Cours suivis plus d'une fois**

Nous avons précisé que les personnes autorisées ne peuvent pas suivre le même cours de FC plus d'une fois, à moins que ce cours n'ait été substantiellement mis à jour.

### **2.2.5 Autres modifications**

Nous avons aussi effectué certaines modifications de forme, notamment en supprimant des dispositions transitoires qui ne s'appliquent plus au cycle de FC à venir.

## **3. Solutions de rechange examinées**

### **3.1 Nous avons pris note de ce qui suit :**

- les commentaires reçus du public et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières concernant l'Avis 18-0018;
- les questions soulevées dans le document de consultation sur la FC et les commentaires connexes reçus du public;
- les questions de politique indépendantes qui ont été soulevées durant le cycle de FC actuel.

## **4. Processus d'établissement des politiques**

### **4.1 Objectifs d'ordre réglementaire**

Outre le but exposé dans le présent Avis, le Projet de modification a les objectifs suivants :

- établir et maintenir les règles nécessaires ou indiquées pour la gouvernance et la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l'OCRCVM en tant qu'organisme d'autoréglementation;
- favoriser la protection des investisseurs;



- assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières;
- promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l'éthique.

Nous avons classé le Projet de modification dans les Projets de règle à soumettre à la consultation publique parce qu'il comprend des modifications de fond qui nous aideront à réaliser l'objectif de notre programme de FC : améliorer et perfectionner les compétences de base permettant à une personne d'exercer ses activités.

#### 4.2 Processus de réglementation

Le conseil a déterminé que le Projet de modification est dans l'intérêt public et l'a approuvé le 25 juin 2019 afin qu'il soit publié dans le cadre d'un appel à commentaires.

Nous avons abondamment consulté les membres du secteur au cours du processus d'établissement du Projet de modification, y compris le Comité sur l'assurance des compétences, le Comité consultatif national, le Sous-comité sur la formation continue et le sous-comité responsable du secteur de détail du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques de l'OCRCVM.

Après avoir examiné les commentaires que nous aurons reçus en réponse au présent Avis ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, nous pourrions recommander de réviser le Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l'OCRCVM et à obtenir des autorités de reconnaissance leur approbation du Projet de modification.

#### 5. Annexes

1. [Annexe 1](#) – Projet de modification (version soulignée)
2. [Annexe 2](#) – Projet de modification (version nette)
3. [Annexe 3](#) – Réponses aux commentaires du public concernant l'Avis [18-0019](#)



## AVIS DE L'OCRCVM

### Avis sur les règles

#### Appel à commentaires

Règles des courtiers membres

**Date limite pour les commentaires :**  
**le lundi 12 août 2019**

*Personne-ressource :*

Theodora Lam  
Avocate principale aux politiques  
Politique de réglementation des marchés  
Téléphone : 416 646-7280  
Courriel : [tlam@iiroc.ca](mailto:tlam@iiroc.ca)

*Destinataires à l'interne :*  
Affaires juridiques et conformité  
Détail  
Haute direction  
Institutions  
Pupitre de négociation

**19-0118**

**Le 11 juillet 2019**

### Projet de modification concernant la mention de l'identifiant du client pour les opérations sur titres de créance à déclarer

#### Récapitulatif

L'OCRCVM publie sous forme d'appel à commentaires un projet de modification (le **Projet de modification**) des Règles des courtiers membres qui obligerait les courtiers membres à indiquer, pour les opérations sur titres de créance :

- soit l'identifiant pour entités juridiques (**LEI**) du client, si celui-ci est surveillé en tant que client institutionnel;
- soit le numéro de compte du client, si celui-ci est surveillé en tant que client de détail.

Le libellé du Projet de modification figure à l'annexe A et une version de celui-ci montrant les modifications figure aux annexes B et C. S'il est approuvé, le Projet de modification prendra effet le **18 octobre 2019**.



### Envoi des commentaires

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n'y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le **lundi 12 août 2019** à :

Theodora Lam  
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des marchés  
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières  
121, rue King Ouest, bureau 2000  
Toronto (Ontario) M5H 3T9  
Courriel : [tlam@iiroc.ca](mailto:tlam@iiroc.ca)

Il faut également transmettre une copie aux ACVM à l'adresse suivante :

Réglementation des marchés  
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
20, rue Queen Ouest, bureau 1903, C.P. 55  
Toronto (Ontario) M5H 3S8  
Courriel : [marketregulation@osc.gov.on.ca](mailto:marketregulation@osc.gov.on.ca)

***Il est porté à l'attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu'une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l'OCRCVM, à l'adresse [www.ocrcvm.ca](http://www.ocrcvm.ca). Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l'OCRCVM.***



## 1. Exposé du Projet de modification

Le 18 avril 2019, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié l'avis d'approbation par les autorités en valeurs mobilières compétentes des modifications apportées aux Règles universelles d'intégrité du marché et aux Règles des courtiers membres (les **Modifications**<sup>1</sup>) afin d'exiger la mention de l'identifiant du client et/ou de certaines désignations :

- pour chaque ordre sur titres cotés en bourse envoyé à un marché;
- pour chaque opération sur titres de créance à déclarer.

Depuis la publication de l'avis d'approbation des Modifications, l'OCRCVM a reçu des commentaires supplémentaires de la part de courtiers membres concernant l'obligation d'indiquer l'identifiant du client lors de la déclaration des opérations sur titres de créance prévue à la Règle 2800C des courtiers membres (ou à l'article 7203 du projet de Règles des courtiers membres en langage simple<sup>2</sup>). En vertu des Modifications, les courtiers membres devraient utiliser deux identifiants différents pour un même client institutionnel qu'ils surveillent en tant que client de détail, à savoir :

- un LEI pour les opérations sur titres de créance;
- un numéro de compte pour les ordres et les opérations sur titres cotés en bourse.

Les courtiers membres ont soulevé des préoccupations selon lesquelles l'utilisation de deux identifiants différents pour le même client est difficile à mettre en œuvre. Même si nous n'avons pas reçu de commentaires sur cet aspect des Modifications lorsque nous avons publié la version définitive de la règle, nous jugeons important de donner suite à ces préoccupations. Nous prévoyons donc d'harmoniser l'obligation de déclaration concernant les titres de créance avec l'approche retenue pour les titres cotés en bourse. En vertu du Projet de modification, les courtiers membres utiliseraient, pour un même client, le même identifiant pour les opérations sur titres de créance et les opérations sur titres cotés en bourse :

<sup>1</sup> Avis de l'OCRCVM [19-0071](#) – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – RUIIM et Règles des courtiers membres – *Modifications concernant les identifiants des clients* (18 avril 2019).

<sup>2</sup> Avis de l'OCRCVM [18-0014](#) – Avis sur les règles – Règles des courtiers membres – Appel à commentaires – *Nouvelle publication du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM* (18 janvier 2018).

***Avis de l'OCRCVM 19-0118 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles des courtiers membres – Projet de modification concernant la mention de l'identifiant du client pour les opérations sur titres de créance à déclarer***



Type de titres	Client surveillé en tant que client institutionnel	Client surveillé en tant que client de détail
Titres cotés en bourse	LEI	Numéro de compte
Titres de créance	LEI	Numéro de compte

## 2. Effets

Le Projet de modification réduirait les effets sur les courtiers membres qui surveillent certains clients institutionnels en tant que clients de détail en leur permettant d'utiliser le numéro de compte comme identifiant du client tant pour les opérations sur titres de créance que pour les opérations sur titres cotés en bourse.

S'il est approuvé, le Projet de modification prendra effet le **18 octobre 2019** afin de concorder avec la date actuellement fixée pour la mise en œuvre de la phase 1 des Modifications<sup>3</sup>.

Les Règles des courtiers membres sont en train d'être réécrites en langage simple<sup>4</sup>. Le Projet de modification des Règles des courtiers membres est présenté à l'annexe A.

Si le Projet de modification est approuvé et mis en œuvre avant la mise en œuvre du projet de Règles des courtiers membres en langage simple, ce sont les modifications des Règles des courtiers membres décrites aux annexes A et B qui prendront effet.

Si le Projet de modification est approuvé et mis en œuvre après la mise en œuvre du projet de Règles des courtiers membres en langage simple, ce sont les modifications décrites aux annexes A et C qui prendront effet.

<sup>3</sup> L'Avis de l'OCRCVM [19-0071](#) – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – RUIM et Règles des courtiers membres – *Modifications concernant les identifiants des clients* (19 avril 2019) prévoit que la phase 1 (portant sur les titres de créance) sera mise en œuvre six mois après la publication de l'Avis, soit le 18 octobre 2019.

<sup>4</sup> Avis de l'OCRCVM [18-0014](#) – Avis sur les règles – Règles des courtiers membres – Appel à commentaires – *Nouvelle publication du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM* (18 janvier 2018).

***Avis de l'OCRCVM 19-0118 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles des courtiers membres – Projet de modification concernant la mention de l'identifiant du client pour les opérations sur titres de créance à déclarer***



### 3. Processus d'établissement des politiques

#### 3.1 Objectif d'ordre réglementaire

Le Projet de modification :

- permettrait d'établir et de maintenir les règles nécessaires ou appropriées à la gouvernance et à la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l'OCRCVM en tant qu'organisme d'autoréglementation;
- contribuerait à la détection et à l'examen des actes et pratiques potentiellement frauduleux et manipulateurs;
- assurerait la protection des investisseurs.

#### 3.2 Processus de réglementation

Le conseil d'administration de l'OCRCVM (le **conseil**) a déterminé que le Projet de modification est dans l'intérêt public et, le 25 juin 2019, a approuvé sa publication dans le cadre d'un appel à commentaires.

Le Comité consultatif sur les règles du marché (**CCRM**) a examiné, sur le plan des principes, les questions soumises par le personnel de l'OCRCVM. Le CCRM est formé de représentants des marchés pour lesquels l'OCRCVM agit à titre de fournisseur de services de réglementation, ainsi que de représentants des courtiers membres, des investisseurs institutionnels, des adhérents et du milieu juridique et de la conformité.

Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, l'OCRCVM peut recommander d'apporter des révisions aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas de nature importante, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l'OCRCVM, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l'approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le Projet de modification, dans sa version révisée,

*Avis de l'OCRCVM 19-0118 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles des courtiers membres – Projet de modification concernant la mention de l'identifiant du client pour les opérations sur titres de créance à déclarer*



sera soumis à la ratification du conseil et, s'il est ratifié, il sera publié dans le cadre d'un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.

#### **4. Annexes**

Annexe A – Libellé du Projet de modification

Annexe B – Version soulignée des Règles des courtiers membres tenant compte du Projet de modification

Annexe C – Version soulignée du projet de Règles des courtiers membres en langage simple tenant compte du Projet de modification



### Annexe A – Libellé du Projet de modification

Si le Projet de modification est mis en œuvre avant l'adoption du projet de Règles des courtiers membres en langage simple, les Règles des courtiers membres sont modifiées comme suit :

1. Le rang 14 du tableau figurant à l'alinéa 2.4(c) de la Règle 2800C des courtiers membres est modifié comme suit :
  - a. Les mots « client institutionnel » sont supprimés;
  - b. Les mots « client surveillé en tant que client institutionnel » sont ajoutés après « Le LEI du ».
2. Le rang 15 du tableau figurant à l'alinéa 2.4(c) de la Règle 2800C des courtiers membres est modifié comme suit :
  - a. Les mots « client de détail » sont supprimés;
  - b. Les mots « client surveillé en tant que client de détail » sont ajoutés après « Le numéro de compte du ».

Si le Projet de modification est mis en œuvre après l'adoption du projet de Règles des courtiers membres en langage simple, celles-ci sont modifiées comme suit :

1. Le rang 14 du tableau figurant au paragraphe 7203(6) est modifié comme suit :
  - a. Les mots « client surveillé en tant que » sont ajoutés avant « *client institutionnel* ».
2. Le rang 15 du tableau figurant au paragraphe 7203(6) est modifié comme suit :
  - a. Les mots « client surveillé en tant que » sont ajoutés avant « *client de détail* ».



## Annexe B – Libellé des Règles des courtiers membres tenant compte du Projet de modification

Version soulignée du libellé des Règles des courtiers membres reproduisant le Projet de modification	Libellé des Règles des courtiers membres après l'adoption du Projet de modification																								
<p><b>2.4 Information requise sur les déclarations d'opérations</b></p> <p>...</p> <p>(c) La déclaration d'opération contient les éléments de données suivants qui s'appliquent, selon le cas, à une opération sur obligations ou à une opération de pension sur titres :</p> <table border="1" data-bbox="248 653 740 947"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Données</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>LEI CLIENT</td> <td>Le LEI du client <del>institutionnel</del> <u>surveillé en tant que client institutionnel.</u></td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT</td> <td>Le numéro de compte du client <del>de détail</del> <u>surveillé en tant que client de détail.</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	N°	Données	Description	...	...	...	14.	LEI CLIENT	Le LEI du client <del>institutionnel</del> <u>surveillé en tant que client institutionnel.</u>	15.	IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT	Le numéro de compte du client <del>de détail</del> <u>surveillé en tant que client de détail.</u>	<p><b>2.4 Information requise sur les déclarations d'opérations</b></p> <p>...</p> <p>(c) La déclaration d'opération contient les éléments de données suivants qui s'appliquent, selon le cas, à une opération sur obligations ou à une opération de pension sur titres :</p> <table border="1" data-bbox="829 653 1321 890"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Données</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>LEI CLIENT</td> <td>Le LEI du client surveillé en tant que client institutionnel.</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT</td> <td>Le numéro de compte du client surveillé en tant que client de détail.</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Données	Description	...	...	...	14.	LEI CLIENT	Le LEI du client surveillé en tant que client institutionnel.	15.	IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT	Le numéro de compte du client surveillé en tant que client de détail.
N°	Données	Description																							
...	...	...																							
14.	LEI CLIENT	Le LEI du client <del>institutionnel</del> <u>surveillé en tant que client institutionnel.</u>																							
15.	IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT	Le numéro de compte du client <del>de détail</del> <u>surveillé en tant que client de détail.</u>																							
N°	Données	Description																							
...	...	...																							
14.	LEI CLIENT	Le LEI du client surveillé en tant que client institutionnel.																							
15.	IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT	Le numéro de compte du client surveillé en tant que client de détail.																							



## Annexe C – Libellé du projet de Règles des courtiers membres en langage simple tenant compte du Projet de modification

Version soulignée du libellé du projet de Règles des courtiers membres en langage simple reproduisant le Projet de modification	Libellé du projet de Règles des courtiers membres en langage simple après l'adoption du Projet de modification																														
<p><b>7203. Obligations liées à la déclaration</b></p> <p>...</p> <p>(6) La déclaration d'opération faite conformément au paragraphe 7203(1) doit comporter l'information exacte et complète sur l'opération déclarée et présenter les éléments de données suivants qui s'appliquent, selon le cas, à une opération sur obligations ou à une opération de <i>pension sur titres</i> :</p> <table border="1" data-bbox="248 737 740 1041"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Données</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>LEI CLIENT</td> <td>L'identifiant pour entités juridiques du <u>client surveillé en tant que client institutionnel</u></td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT</td> <td>Le numéro de compte du <u>client surveillé en tant que client de détail</u></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Données	Description	...	...	...	14.	LEI CLIENT	L'identifiant pour entités juridiques du <u>client surveillé en tant que client institutionnel</u>	15.	IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT	Le numéro de compte du <u>client surveillé en tant que client de détail</u>	...	...	...	<p><b>7203. Obligations liées à la déclaration</b></p> <p>...</p> <p>(6) La déclaration d'opération faite conformément au paragraphe 7203(1) doit comporter l'information exacte et complète sur l'opération déclarée et présenter les éléments de données suivants qui s'appliquent, selon le cas, à une opération sur obligations ou à une opération de <i>pension sur titres</i> :</p> <table border="1" data-bbox="829 737 1321 1041"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Données</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>LEI CLIENT</td> <td>L'identifiant pour entités juridiques du client surveillé en tant que <i>client institutionnel</i></td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT</td> <td>Le numéro de compte du client surveillé en tant que <i>client de détail</i></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Données	Description	...	...	...	14.	LEI CLIENT	L'identifiant pour entités juridiques du client surveillé en tant que <i>client institutionnel</i>	15.	IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT	Le numéro de compte du client surveillé en tant que <i>client de détail</i>	...	...	...
N°	Données	Description																													
...	...	...																													
14.	LEI CLIENT	L'identifiant pour entités juridiques du <u>client surveillé en tant que client institutionnel</u>																													
15.	IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT	Le numéro de compte du <u>client surveillé en tant que client de détail</u>																													
...	...	...																													
N°	Données	Description																													
...	...	...																													
14.	LEI CLIENT	L'identifiant pour entités juridiques du client surveillé en tant que <i>client institutionnel</i>																													
15.	IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT	Le numéro de compte du client surveillé en tant que <i>client de détail</i>																													
...	...	...																													

### 7.3.2 Publication

Aucune information

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 8.

## Entreprises de services monétaires

---

- 8.1 Avis et communiqués
  - 8.2 Réglementation
  - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
  - 8.4 Autres décisions
-

## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

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

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

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

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

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

#### 8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9354-8675 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-07-04
LIN WANG	Exploitation de guichets automatiques	2019-06-28
RENÉE MODÉRIE	Exploitation de guichets automatiques	2019-06-26

#### 8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9017-9268- QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-06-26
9057-0292 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-06-26
9277-8745 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-07-04

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
REFLEXION I.D. INC.	Exploitation de guichets automatiques	2019-06-28
THE CURRENCY CLOUD LIMITED	Exploitation de guichets automatiques	2019-07-04

### 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.