

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis multilatéral 58-311 du personnel des ACVM : Rapport du cinquième examen du personnel sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction

(Texte publié ci-dessous)

Avis multilatéral 58-311 du personnel des ACVM

Rapport du cinquième examen du personnel sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction

Le 2 octobre 2019

Sommaire

Le présent rapport expose les principales tendances observées dans le cadre d'un récent examen de l'information rendue publique sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction en vertu de l'Annexe 58-101A1, *Information concernant la gouvernance* (les « obligations d'information ») du *Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance* (le « Règlement 58-101 »). L'examen a été mené par les autorités en valeurs mobilières de l'Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Québec et de la Saskatchewan et visait à cerner les principales tendances. Aucune évaluation qualitative de la conformité aux obligations d'information n'a été réalisée.

Les principales tendances s'appuient sur l'examen d'un échantillon de 641 émetteurs dont la fin d'exercice tombait entre le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2019 (l'« Année 5 ») et ayant déposé une circulaire de sollicitation de procurations ou une notice annuelle avant le 31 juillet 2019. Se reporter à la page 13 pour obtenir des renseignements au sujet de l'échantillon.

Voici les principales tendances observées dans le cadre de l'examen¹.

Postes d'administrateurs	<ul style="list-style-type: none"> • 17 % des postes d'administrateurs étaient occupés par des femmes; toutefois, ce nombre tend à augmenter avec la taille de l'émetteur et à varier selon le secteur d'activité. • 73 % des émetteurs comptaient au moins une femme à leur conseil, alors que 170 émetteurs n'en comptaient aucune. • 5 % des postes de présidents du conseil étaient occupés par des femmes. • 33 % des postes d'administrateurs vacants ont été pourvus par des femmes.
Membres de la haute direction	<ul style="list-style-type: none"> • 4 % des émetteurs comptaient une femme au poste de chef de la direction. • 15 % des émetteurs comptaient une femme au poste de chef des finances. • 64 % des émetteurs comptaient au moins une femme à la haute direction.
Cibles	<ul style="list-style-type: none"> • 22 % des émetteurs ont fixé des cibles de représentation féminine à leur conseil. • 3 % des émetteurs ont fait de même quant à la haute direction.
Durée du mandat et autres mécanismes de renouvellement du conseil	<ul style="list-style-type: none"> • 21 % des émetteurs ont fixé la durée du mandat des administrateurs (soit comme seul mécanisme de renouvellement du conseil ou parmi d'autres). • 36 % des émetteurs ont adopté d'autres mécanismes de renouvellement du conseil, mais n'ont pas fixé la durée du mandat. • 39 % des émetteurs ont indiqué ne pas avoir fixé la durée du mandat des administrateurs ni adopté d'autres mécanismes de renouvellement du conseil.
Politiques	<ul style="list-style-type: none"> • 50 % des émetteurs ont adopté une politique sur la représentation féminine à leur conseil.

Les ACVM continueront de surveiller les tendances dans ce domaine.

¹ Tous les pourcentages dans le présent rapport ont été arrondis à un chiffre entier.

Aperçu des données

Voici une comparaison d'une année à l'autre des principales tendances observées dans nos examens.

Tendances	Année				
	1	2	3	4	5
Représentation au conseil					
Pourcentage total des postes occupés par des femmes	11%	12%	14%	15%	17%
Émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil	49%	55%	61%	66%	73%
Émetteurs comptant trois femmes ou plus à leur conseil	8%	10%	11%	13%	15%
Postes occupés par des femmes chez des émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard de dollars	8%	9%	10%	11%	13%
Postes occupés par des femmes chez des émetteurs dont la capitalisation boursière se situe entre 1 et 2 milliards de dollars ²	11%	13%	17%	19%	20%
Postes occupés par des femmes chez des émetteurs dont la capitalisation boursière se situe entre 2 et 10 milliards de dollars ²	17%	18%	18%	21%	23%
Postes occupés par des femmes chez des émetteurs dont la capitalisation boursière excède 10 milliards de dollars ²	21%	23%	24%	25%	27%
Postes de présidents du conseil occupés par des femmes ³	--	--	--	--	5%
Postes vacants pourvus par des femmes ⁴	--	--	26%	29%	33%
Membres de la haute direction					
Émetteurs comptant au moins une femme à la haute direction ⁵	60%	59%	62%	66%	64%
Émetteurs comptant une femme au poste de chef de la direction ⁶	--	--	--	4%	4%
Émetteurs comptant une femme au poste de chef des finances ⁶	--	--	--	14%	15%
Politiques					
Émetteurs ayant adopté une politique sur la représentation féminine au conseil	15%	21%	35%	42%	50%

² Pourcentages des postes d'administrateurs occupés par des femmes chez des émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard de dollars : 16 % (Année 1), 18 % (Année 2), 20 % (Année 3), 21 % (Année 4) et 23 % (Année 5).

³ Les postes de présidents du conseil occupés par des femmes n'ont pas été inclus dans les rapports de l'Année 1, de l'Année 2, de l'Année 3 et de l'Année 4.

⁴ Les postes d'administrateurs vacants ayant été pourvus par des femmes n'ont pas été inclus dans le rapport de l'Année 1 ni dans celui de l'Année 2.

⁵ La baisse observée l'Année 5 s'explique en partie par le changement de la méthode d'inclusion des données sur les membres de la haute direction. Les émetteurs peuvent avoir inclus dans leur information des postes ou des cibles relatifs à un groupe autre que les membres de la haute direction, au sens de la définition attribuée à cette expression dans le Règlement 58-101. L'Année 5, nous nous sommes concentrés sur l'information relative aux « membres de la haute direction », au sens susmentionné.

⁶ Les émetteurs comptant une femme au poste de chef de la direction ou de chef des finances n'ont pas été inclus dans les rapports de l'Année 1, de l'Année 2 et de l'Année 3.

Cibles					
Émetteurs s'étant donné des cibles de représentation féminine au conseil	7%	9%	11%	16%	22%
Émetteurs s'étant donné des cibles de représentation féminine à la haute direction ⁵	2%	2%	3%	4%	3%
Durée du mandat					
Émetteurs ayant fixé la durée du mandat des administrateurs	19%	20%	21%	21%	21%

Principales tendances

Voici les faits saillants de notre examen sur les sujets suivants :

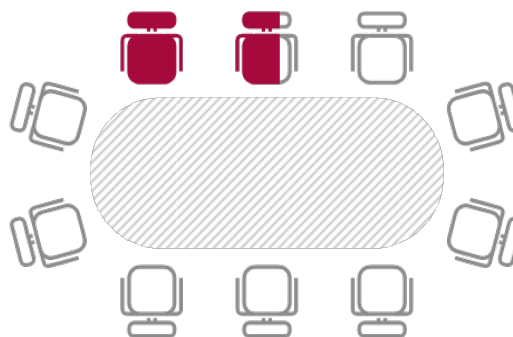
- A. la représentation féminine au conseil
- B. la représentation féminine à la haute direction
- C. le renouvellement du conseil

A. Représentation féminine au conseil

Postes d'administrateurs Au cours de l'Année 5, le pourcentage des postes d'administrateurs occupés par des femmes est passé à 17 %.

Représentation féminine au conseil

17 %



Le pourcentage des postes d'administrateurs occupés par des femmes diffère selon la taille de l'émetteur :

- Chez les 432 émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard de dollars, 13 % des postes d'administrateurs étaient occupés par des femmes;
- Chez les 69 émetteurs dont la capitalisation boursière se situe entre 1 et 2 milliards de dollars, 20 % des postes d'administrateurs étaient occupés par des femmes⁷;
- Chez les 94 émetteurs dont la capitalisation boursière se situe entre 2 et 10 milliards de dollars, 23 % des postes d'administrateurs étaient occupés par des femmes⁷;
- Chez les 46 émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars, 27 % des postes d'administrateurs étaient occupés par des femmes⁷.

Les femmes occupaient 5 % des postes de présidents du conseil⁸.

⁷ Pourcentages des postes d'administrateurs occupés par des femmes chez les 209 émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard de dollars : 16 % (Année 1), 18 % (Année 2), 20 % (Année 3), 21 % (Année 4) et 23 % (Année 5).

⁸ Les données relatives aux postes de présidents du conseil ne sont pas visées par les obligations d'information.

**Taux de dotation
au conseil**

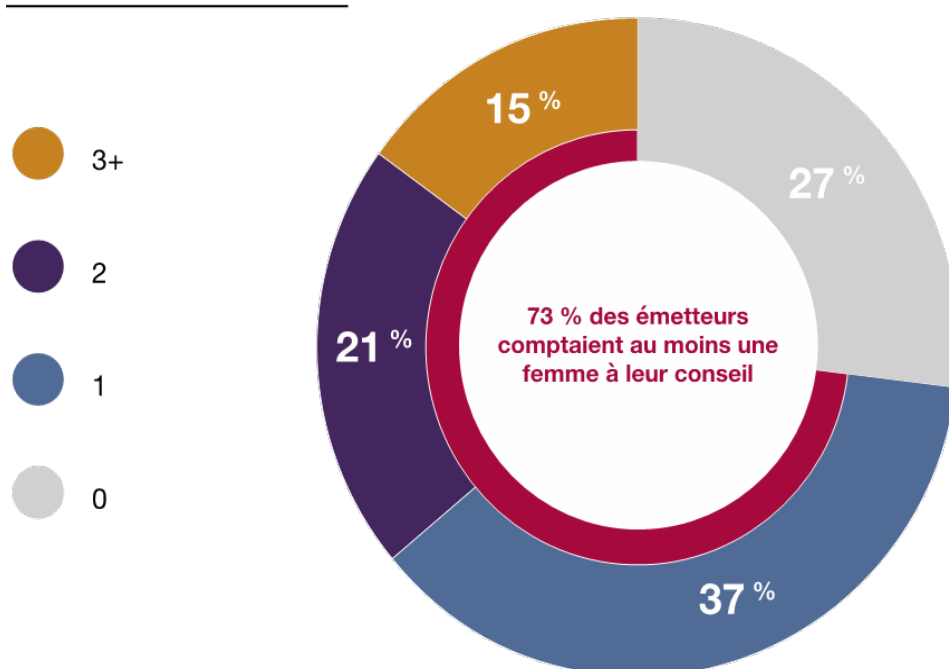
Sur les postes d'administrateurs devenus vacants et ayant été pourvus, environ trois sur dix l'ont été par des femmes.

Sur les 712 postes d'administrateurs devenus vacants pendant l'année, 525 ont été pourvus. 33 % d'entre eux (175 postes) l'ont été par des femmes, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à l'Année 4.

**Postes d'administrateurs vacants
pourvus par des femmes****33 %**

Émetteurs ne comptant aucune femme à leur conseil	<p>Depuis l'introduction des obligations d'information, le nombre d'émetteurs ne comptant aucune femme à leur conseil a diminué.</p> <p>27 % des émetteurs (170 émetteurs) ne comptaient aucune femme à leur conseil.</p>
Émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil	<p>Depuis l'introduction des obligations d'information, le nombre d'émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil a augmenté.</p> <p>73 % des émetteurs (471 émetteurs) comptaient au moins une femme à leur conseil.</p>

Nombre de femmes au conseil

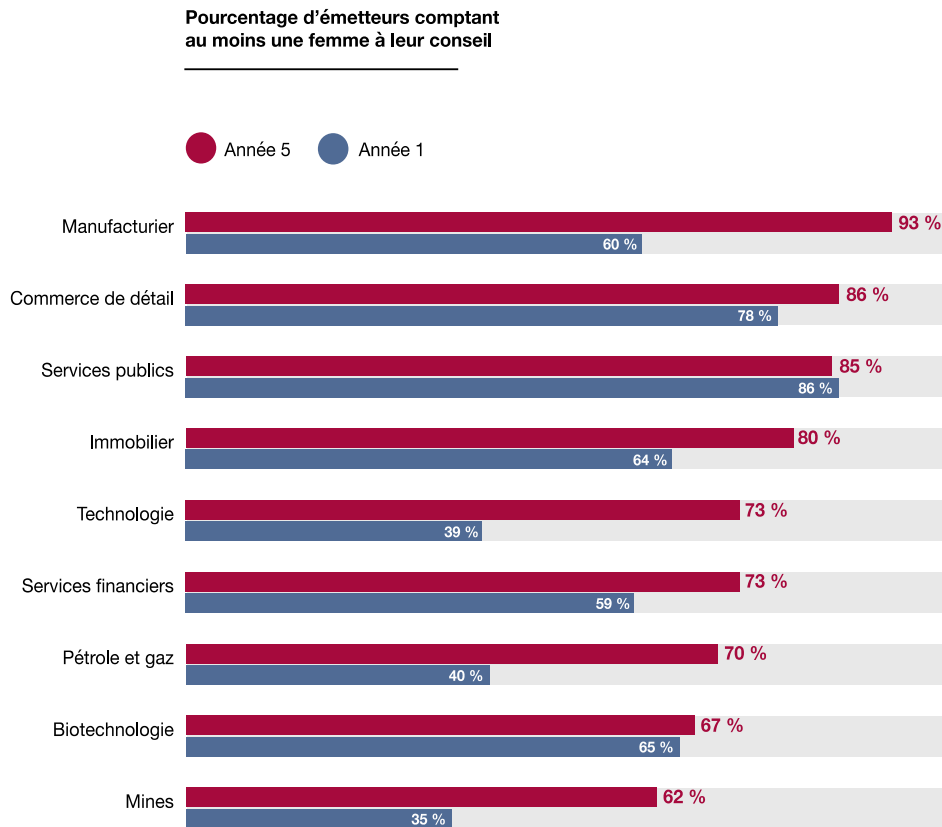


Données
sectorielles

Le nombre de femmes au conseil diffère selon le secteur d'activité.

Les secteurs manufacturier, du commerce de détail et des services publics présentaient le pourcentage le plus élevé d'émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil⁹, tandis que les secteurs des mines, de la biotechnologie et du pétrole et du gaz avaient le pourcentage le plus faible.

Se reporter à l'Annexe A pour une comparaison d'une année à l'autre et par secteur d'activité du pourcentage d'émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil.



⁹ Les grandes banques canadiennes, qui appartiennent à un secteur ayant été, dans l'ensemble, un précurseur en matière de diversité, ne figurent pas dans les données utilisées pour le présent examen. Les six grandes banques comptaient en moyenne 38 % de femmes à leur conseil, selon les circulaires de sollicitation de procurations déposées en 2019 pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018.

Cibles

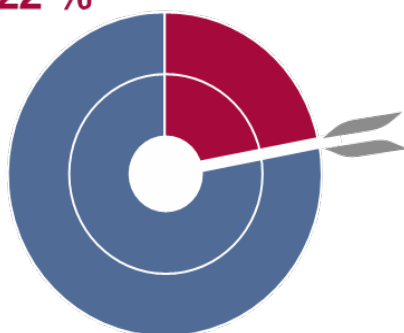
Peu d'émetteurs ont fixé des cibles de représentation féminine à leur conseil.

22 % des émetteurs ont fixé des cibles de représentation féminine à leur conseil.

Les émetteurs s'étant donné une telle cible comptaient en moyenne 24 % de femmes à leur conseil, comparativement à 15 % en moyenne chez les autres.

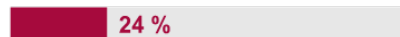
Pourcentage d'émetteurs ayant fixé des cibles

22 %

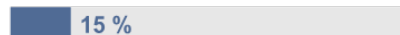


Représentation féminine au conseil

Émetteurs ayant fixé des cibles pour leur conseil



Émetteurs n'ayant fixé aucune cible pour leur conseil



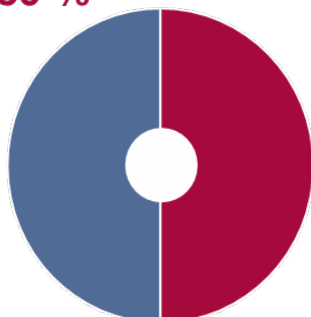
Politiques sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs

50 % des émetteurs ont adopté une politique sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs, soit considérablement plus que l'Année 1.

Les 321 émetteurs ayant adopté une telle politique comptaient en moyenne 21 % de femmes à leur conseil, comparativement à 13 % en moyenne chez les autres.

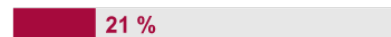
Pourcentage d'émetteurs ayant adopté des politiques

50 %

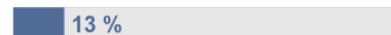


Représentation féminine au conseil

Émetteurs ayant adopté des politiques



Émetteurs n'ayant adopté aucune politique



B. Représentation féminine à la haute direction

Nombre de femmes à la haute direction

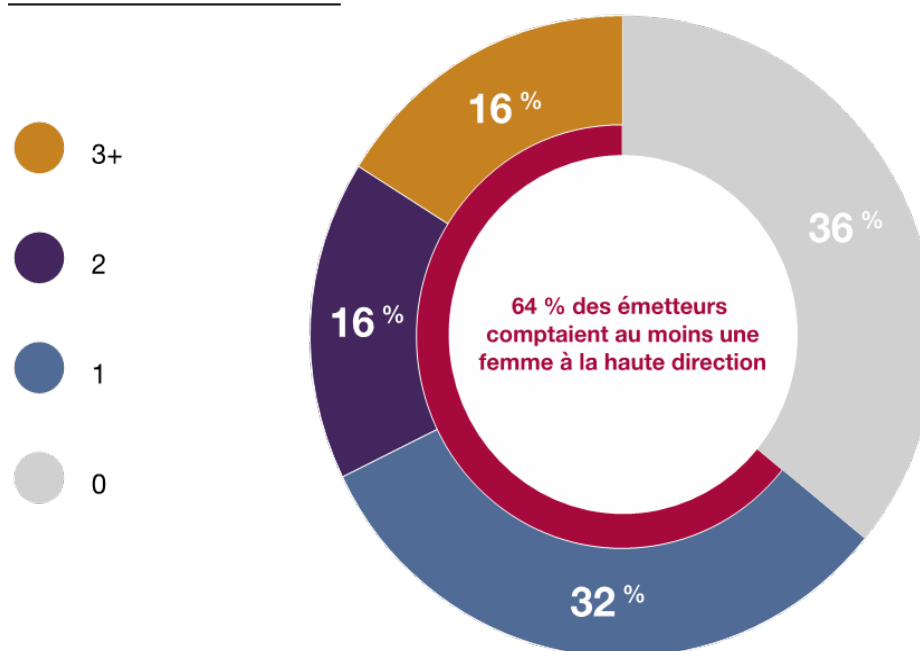
64 % des émetteurs comptaient au moins une femme parmi leurs hauts dirigeants¹⁰.

Le nombre de hauts dirigeants déclaré par les émetteurs varie de zéro à environ 128, soit 10 en moyenne¹¹.

4 % des émetteurs comptaient une femme au poste de chef de la direction¹².

15 % des émetteurs comptaient une femme au poste de chef des finances¹².

Nombre de femmes à la haute direction



¹⁰ 540 des 641 émetteurs échantillonnés ont fourni de l'information sur la haute direction.

¹¹ Les chiffres figurant dans la présente partie du rapport sont tirés de l'information fournie par les émetteurs et peuvent inclure des postes autres que ceux de membres de la haute direction, au sens de la définition attribuée à cette expression dans le Règlement 58-101. L'Année 5, comme indiqué à la note 5, nous nous sommes concentrés sur l'information relative aux « membres de la haute direction », au sens susmentionné.

¹² Les données relatives aux postes de chef de la direction et de chef des finances ne sont pas visées par les obligations d'information.

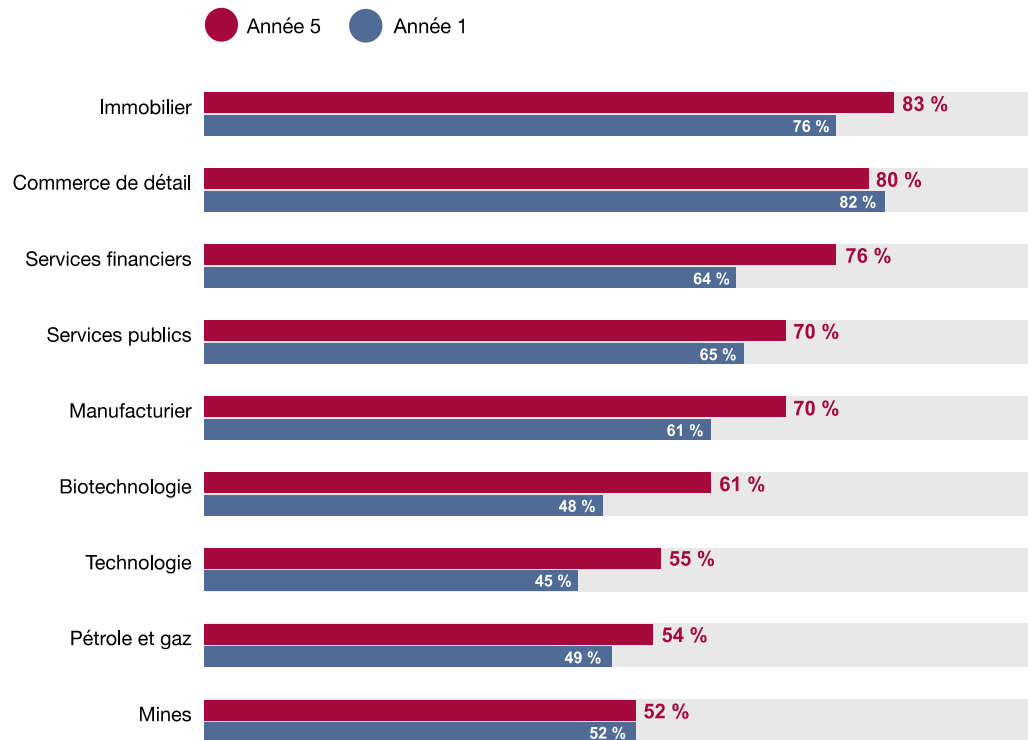
Données sectorielles

Le nombre de femmes à la haute direction diffère selon le secteur d'activité.

Les secteurs immobilier, du commerce de détail et des services financiers présentaient le pourcentage le plus élevé d'émetteurs comptant au moins une femme à la haute direction, tandis que les secteurs des mines, du pétrole et du gaz et de la technologie avaient le pourcentage le plus faible.

Se reporter à l'Annexe B pour une comparaison d'une année à l'autre et par secteur d'activité du pourcentage d'émetteurs comptant au moins une femme parmi leurs hauts dirigeants.

Pourcentage d'émetteurs comptant au moins une femme à la haute direction



Cibles

Les cibles de représentation féminine à la haute direction étaient rares.

3 % des émetteurs ont fixé des cibles de représentation féminine à la haute direction¹³.

¹³ Voir la note 5.

C. Renouvellement du conseil

Durée du mandat 21 % des émetteurs ont fixé la durée du mandat des administrateurs (comme seul mécanisme de renouvellement du conseil ou parmi d'autres).

Différentes limites ont été fixées :

- 44 %, une limite d'âge;
- 25 %, une limite de durée des fonctions;
- 31 %, les deux.

Les limites moyennes de durée des fonctions et d'âge s'établissaient respectivement à 13 et à 73 ans.

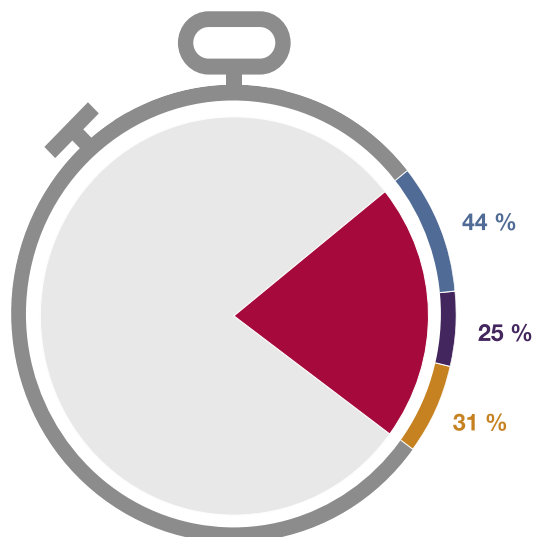
Pourcentage d'émetteurs ayant fixé la durée du mandat des administrateurs

21 %

te d'âge

Limite de durée
des fonctions

Les deux



Autres mécanismes de renouvellement du conseil 36 % des émetteurs ont adopté d'autres mécanismes de renouvellement du conseil, mais n'ont pas fixé la durée du mandat des administrateurs. Certains d'entre eux ont indiqué avoir effectué des évaluations du conseil et de chacun des administrateurs à titre de mécanisme de renouvellement.

39 % des émetteurs ont indiqué ne pas avoir fixé de durée au mandat ni adopté d'autres mécanismes de renouvellement du conseil.

Contexte

Information requise Sauf certaines exceptions, les émetteurs inscrits à la cote de la Bourse de Toronto et certains autres émetteurs non émergents doivent fournir de l'information annuellement sur les éléments suivants :

- **Nombre de femmes en poste** – le nombre et le pourcentage de femmes siégeant à leur conseil d'administration et occupant des postes de membres de la haute direction
- **Cibles** – le fait qu'ils ont fixé ou non un nombre ou un pourcentage cible de femmes devant occuper des postes d'administrateurs et de membres de la haute direction, et dans la négative, les motifs de leur décision
- **Politique du conseil** – le fait qu'ils ont adopté ou non une politique écrite sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs, et dans la négative, les motifs de leur décision
- **Renouvellement du conseil** – le fait qu'ils ont fixé ou non la durée du mandat des administrateurs ou prévu d'autres mécanismes de renouvellement du conseil, et dans la négative, les motifs de leur décision
- **Prise en considération de la représentation féminine** – le fait qu'ils tiennent compte ou non de la représentation féminine dans la recherche et la sélection des candidats aux postes d'administrateurs ainsi que dans la nomination des membres de la haute direction, et dans la négative, les motifs de leur décision

Objectif Les obligations d'information visent à rendre plus transparentes la représentation des femmes au conseil et à la haute direction pour les investisseurs et autres intéressés, ainsi que l'approche de chaque émetteur à cet égard.

Examens antérieurs de l'information Il s'agit de notre cinquième examen annuel consécutif de cette information¹⁴. Les tendances observées lors des quatre premiers examens annuels sont présentées dans les documents suivants :

- [Année 1 \(2015\) – Avis multilatéral 58-307 du personnel des ACVM](#)
- [Année 2 \(2016\) – Avis multilatéral 58-308 du personnel des ACVM](#)
- [Année 3 \(2017\) – Avis multilatéral 58-309 du personnel des ACVM](#)
- [Année 4 \(2018\) – Avis multilatéral 58-310 du personnel des ACVM](#)

¹⁴ L'Alberta Securities Commission n'a pas participé aux examens de 2015 et de 2016, puisque les obligations d'information n'avaient pas encore été mises en œuvre en Alberta. La British Columbia Securities Commission ne les a pas mises en œuvre et n'a donc participé à aucun des examens. Cependant, les émetteurs de l'Alberta et de la Colombie-Britannique inscrits à la cote de la Bourse de Toronto ont été inclus dans les échantillons respectifs de ces examens.

Échantillon

En date du 31 mai 2019, environ 1 600 émetteurs étaient inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, dont environ 760 étaient assujettis aux obligations d'information.

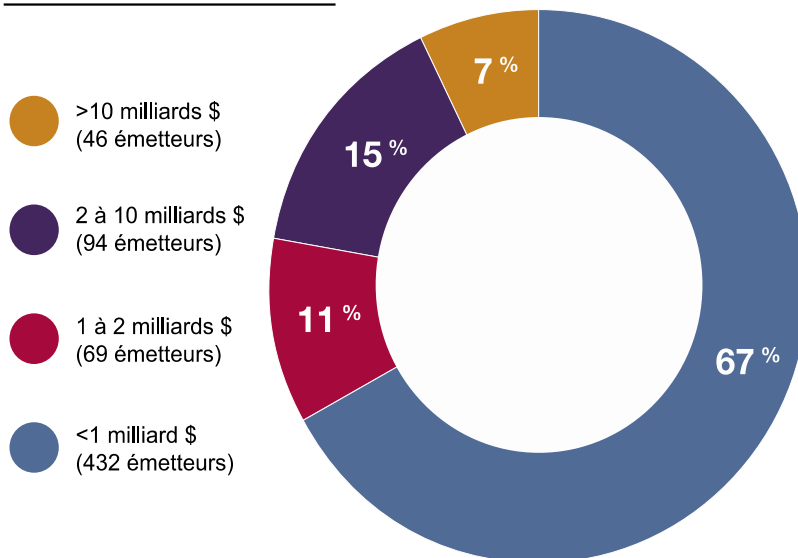
Composition de l'échantillon Notre examen a porté sur 641 émetteurs dont la fin d'exercice tombait entre le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2019, et ayant déposé une circulaire de sollicitation de procurations ou une notice annuelle avant le 31 juillet 2019.

Parmi les émetteurs exclus de l'examen, on compte notamment :

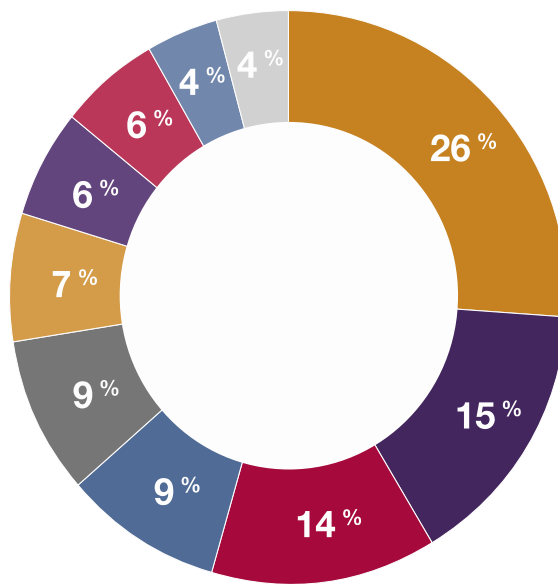
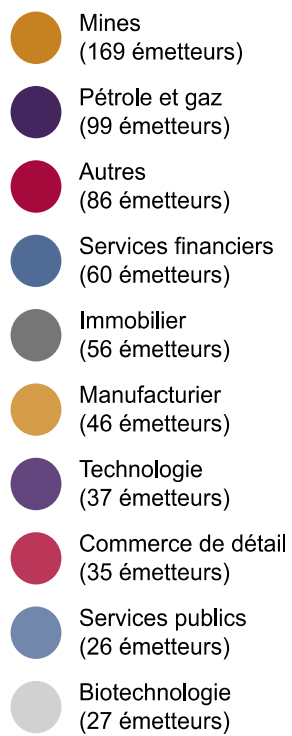
- environ 760 fonds négociés en bourse ou fonds à capital fixe;
- les émetteurs dont l'inscription à la cote est passée de la Bourse de croissance TSX à la Bourse de Toronto en 2019;
- les émetteurs dont la date de fin d'exercice tombe après le 31 mars 2019, notamment les grandes banques canadiennes;
- d'autres émetteurs, comme les émetteurs étrangers visés et les émetteurs étrangers inscrits auprès de la SEC, qui sont dispensés de l'application du Règlement 58-101.

En raison de la composition de notre échantillon, nos constatations et les comparaisons entre l'année en cours et les quatre années précédentes dressent un portrait incomplet de la situation. Les émetteurs échantillonnés pour chacune de ces années diffèrent pour plusieurs raisons, notamment les suivantes :

- certains ont vu leurs titres radiés de la cote de la Bourse de Toronto;
 - certains sont désormais inscrits à la cote de la Bourse de croissance TSX;
 - par suite d'une restructuration du capital de l'entreprise, certains ne sont plus inscrits à la cote de la Bourse de Toronto;
 - certains ont déposé une circulaire de sollicitation de procurations après le 31 juillet 2019;
 - certains ont procédé à un premier appel public à l'épargne et ont été inscrits à la cote de la Bourse de Toronto;
 - certains ont cessé d'être émetteurs assujettis.
-

**Profil des
émetteurs
échantillonnés****Capitalisation boursière des
émetteurs échantillonnés
(ventilation des émetteurs)**

Secteurs d'activité des émetteurs échantillonnés



Questions

Veillez adresser vos questions à l'une des personnes suivantes :

Autorité des marchés financiers	
Martin Latulippe ☎ 514 395-0337, poste 4331 ✉ martin.latulippe@lautorite.qc.ca	Diana D'Amata ☎ 514 395-0337, poste 4386 ✉ diana.damata@lautorite.qc.ca
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	
Jo-Anne Matear ☎ 416 593-2323 ✉ jmatear@osc.gov.on.ca	Leslie Milroy ☎ 416 596-4272 ✉ lmilroy@osc.gov.on.ca
Christine Krikorian ☎ 416 593-2313 ✉ ckrikorian@osc.gov.on.ca	Shari Liu ☎ 416 596-4257 ✉ sliu@osc.gov.on.ca
Alberta Securities Commission	
Cheryl McGillivray ☎ 403 297-3307 ✉ cheryl.mcgillivray@asc.ca	Rebecca Moen ☎ 403 297-4846 ✉ rebecca.moen@asc.ca
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan	
Heather Kuchuran ☎ 306 787-1009 ✉ heather.kuchuran@gov.sk.ca	
Commission des valeurs mobilières du Manitoba	
Wayne Bridgeman ☎ 204 945-4905 ✉ wayne.bridgeman@gov.mb.ca	
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)	
Ella-Jane Loomis ☎ 506 453-6591 ✉ ella-jane.loomis@fcnb.ca	
Nova Scotia Securities Commission	
H. Jane Anderson ☎ 902 424-0179 ✉ jane.anderson@novascotia.ca	

Annexe A

Voici une comparaison d'une année à l'autre et par secteur d'activité des pourcentages d'émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil :

Secteur d'activité	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Pourcentage d'émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil					
Biotechnologie	65 %	57 %	56 %	56 %	67 %
Services financiers	59 %	67 %	60 %	61 %	73 %
Manufacturier	60 %	68 %	84 %	89 %	93 %
Mines	35 %	38 %	54 %	59 %	62 %
Pétrole et gaz	40 %	40 %	45 %	56 %	70 %
Immobilier	64 %	66 %	59 %	73 %	80 %
Commerce de détail	78 %	79 %	89 %	84 %	86 %
Technologie	39 %	52 %	52 %	68 %	73 %
Services publics	86 %	82 %	86 %	81 %	85 %

Annexe B

Voici une comparaison d'une année à l'autre et par secteur d'activité des pourcentages d'émetteurs comptant au moins une femme à la haute direction :

Secteur d'activité	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Pourcentage d'émetteurs comptant au moins une femme à la haute direction					
Biotechnologie	48 %	66 %	71 %	64 %	61 %
Services financiers	64 %	63 %	66 %	71 %	76 %
Manufacturier	61 %	81 %	79 %	80 %	70 %
Mines	52 %	49 %	52 %	56 %	52 %
Pétrole et gaz	49 %	46 %	48 %	53 %	54 %
Immobilier	76 %	76 %	80 %	80 %	83 %
Commerce de détail	82 %	71 %	68 %	76 %	80 %
Technologie	45 %	44 %	59 %	52 %	55 %
Services publics	65 %	73 %	67 %	75 %	70 %

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Projet de règlement

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 3°, 9°, 19°, 19.1 et 34° et a. 331.2)

Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs

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

- *Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs.*

Vous trouverez également ci-dessous les projets de Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs*.

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **2 janvier 2020**, en s'adressant à :

Me Philippe Lebel
Secrétaire 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

Renseignements additionnels

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

Rosetta Gagliardi
Analyste expert à la réglementation
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4365
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
rosetta.gagliardi@lautorite.qc.ca

Le 3 octobre 2019

Avis de consultation des ACVM

Projet de Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs

Projet de modification de l'Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs

Le 3 octobre 2019

Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) publions les textes suivants pour une période de consultation de 90 jours :

- le projet de *Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs* (le **projet de modification du règlement**);
- le projet de modification de *l'Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs* (le **projet de modification de l'instruction générale**);

(ensemble, les **projets de modification**).

Le projet de modification du règlement vise à obliger les émetteurs assujettis et les cabinets d'audit participants à prendre des mesures pour aider le Conseil canadien sur la reddition de comptes (le **CCRC**) à accéder aux documents de travail des auditeurs de composantes, surtout dans certains pays étrangers.

Le projet de modification de l'instruction générale vise à fournir des indications sur la façon dont nous entendons interpréter et appliquer le projet de modification du règlement.

Les projets de modification sont publiés avec le présent avis et peuvent aussi être consultés sur les sites Web des membres des ACVM, dont les suivants :

www.bcsc.bc.ca

www.albertasecurities.com

www.fcaa.gov.sk.ca

www.mbsecurities.ca

www.osc.gov.on.ca

www.lautorite.qc.ca

www.fcmb.ca

nssc.novascotia.ca

Objet

Les projets de modification visent à résoudre les difficultés qu'éprouve le CCRC à accéder, en vue de leur inspection, aux travaux d'audit qui sont réalisés par un cabinet d'audit dans un pays étranger afin de fournir des éléments probants à l'appui du rapport d'audit délivré par un cabinet

-2-

d'audit participant (un **CAP**). Le cabinet d'audit qui réalise de tels travaux d'audit est communément appelé « auditeur d'une composante ».

Le projet de modification du règlement prévoit qu'un émetteur assujéti doit demander à un auditeur d'une composante qui atteint les seuils d'importance (un **auditeur d'une composante importante**) de conclure avec le CCRC une convention encadrant l'accès à ses dossiers en vue de leur inspection (la **convention d'accès du CCRC**), s'il n'accorde pas volontairement à ce dernier, après en avoir reçu la demande, l'accès aux travaux d'audit qu'il a réalisés dans le cadre de l'audit d'un émetteur assujéti. Si, malgré cette demande, l'auditeur d'une composante ne concluait toujours pas de telle convention, il serait interdit aux CAP d'utiliser ses services comme auditeur d'une composante importante après la période transitoire prévue.

Contexte

Plusieurs émetteurs assujétis mènent des activités dans un pays autre que celui où ils sont domiciliés. Cette situation peut poser des défis à leur auditeur en raison des différences au chapitre des langues, du droit et des pratiques commerciales. En réponse, il arrive que certains CAP demandent à un auditeur d'une composante de réaliser des travaux afin de leur fournir des éléments probants à l'appui de leur rapport d'audit. Il peut s'agir d'un membre de leur réseau international ou encore d'un cabinet d'audit étranger ou canadien non lié.

Le CAP qui décide d'utiliser les travaux de l'auditeur d'une composante est tenu de respecter la Norme canadienne d'audit 600, *Audits d'états financiers de groupe (y compris l'utilisation des travaux des auditeurs des composantes) – Considérations particulières* (la **NCA 600**), qui précise que le CAP est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Bien qu'il soit tenu par cette norme de consigner en dossier le type de travaux effectués par l'auditeur d'une composante et son examen de ces travaux, le CAP n'a pas à conserver dans ses dossiers de copie des documents de travail.

Pour évaluer si suffisamment d'éléments probants ont été obtenus à l'appui de l'opinion d'audit du CAP, le CCRC a établi qu'il doit avoir accès à une partie importante des travaux d'audit. Or, il s'est parfois vu refuser l'accès aux travaux réalisés par l'auditeur d'une composante à qui on avait confié une partie importante de l'audit dans un pays étranger, et n'a pas pu les inspecter.

Document de consultation 52-403 des ACVM, *Enjeux liés à la surveillance des auditeurs dans les pays étrangers*

En avril 2017, nous avons publié un document de consultation sur l'opportunité d'introduire pour certains auditeurs des composantes une obligation d'inscription auprès du CCRC. Dans son mémoire, le CCRC exposait sa position selon laquelle une telle obligation d'inscription l'habilitait à accéder aux travaux d'audit dans la plupart des pays, mais que cela ne supprimerait pas les obstacles dans un petit nombre d'entre eux.

Nous avons également reçu les mémoires de six cabinets d'audit.

Si la plupart des cabinets souhaitent que les obstacles du CCRC à l'accès aux documents de travail soient levés, certains d'entre eux s'interrogent néanmoins sur la nécessité d'introduire une obligation d'inscription. D'aucuns estiment que les efforts devraient plutôt porter sur l'élaboration d'une solution internationale avec les organismes de réglementation et de normalisation.

-3-

La plupart des cabinets d'audit font valoir qu'advenant l'introduction d'un régime d'inscription, celui-ci devrait porter exclusivement sur l'accès du CCRC aux documents de travail de l'auditeur d'une composante, et non sur d'autres aspects de la surveillance applicables à un CAP, comme l'inspection du système de contrôles d'un cabinet d'audit. Des intervenants ont indiqué que, malgré l'introduction d'une obligation d'inscription, certaines lois étrangères restreindraient vraisemblablement l'accès aux documents de travail.

Le document de consultation visait également à recueillir des commentaires sur l'utilité d'améliorer la transparence dans les situations où le CCRC n'a pas été autorisé à inspecter les travaux d'un CAP ou de l'auditeur d'une composante. Les intervenants ont indiqué ne pas être en faveur d'une obligation de fournir de l'information supplémentaire et craignent que cette information ne soit trompeuse ou mal comprise. Compte tenu des réponses obtenues, nous avons décidé de ne pas élaborer de propositions de cette nature.

Résumé du projet de modification du règlement

Le projet de modification du règlement vise les objectifs suivants :

- introduire la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante », soit l'auditeur d'une composante qui remplit les conditions suivantes :
 - il réalise des travaux d'audit sur l'information financière relative à une composante exerçant des activités que l'émetteur assujetti a le pouvoir de diriger, seul ou conjointement avec une autre personne;
 - il répond à l'un des critères quantitatifs en matière d'heures de travaux, d'honoraires reçus ou de taille relative des actifs ou des produits des activités ordinaires de la composante;
- obliger l'émetteur assujetti à prendre toutes les mesures raisonnables pour demander à l'auditeur d'une composante d'accorder au CCRC l'accès aux dossiers relatifs aux travaux d'audit qu'il a réalisés dans le cadre de son audit;
- obliger l'émetteur assujetti à prendre toutes les mesures raisonnables pour demander à l'auditeur d'une composante importante participant à l'audit de ses états financiers de conclure une convention d'accès du CCRC s'il reçoit de son CAP un exemplaire d'un avis indiquant que cet auditeur a omis d'accorder au CCRC l'accès aux dossiers relatifs aux travaux d'audit réalisés, en vue de leur inspection; une convention d'accès du CCRC est une convention écrite conclue entre le CCRC et un auditeur d'une composante importante qui encadre l'accès du CCRC aux dossiers de ce dernier sur les travaux d'audit qu'il a réalisés relativement à une composante d'un émetteur assujetti, en vue de leur inspection; le CCRC et l'auditeur d'une composante importante doivent convenir des modalités de la convention d'accès du CCRC, notamment le mode d'accès et les conditions rattachées au moment où l'accès doit être accordé;
- interdire au CAP d'utiliser les services d'un cabinet d'experts-comptables comme auditeur d'une composante importante après le délai prévu s'il reçoit un avis indiquant que ce cabinet a omis de conclure une convention d'accès du CCRC après que l'émetteur assujetti lui en a fait la demande.

-4-

Résumé du projet de modification de l'instruction générale

Le projet de modification de l'instruction générale donne des indications sur la façon dont nous interpréterons et appliquerons les projets de modification et comprennent, notamment, des exemples du mode d'application des critères quantitatifs prévus dans la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante ».

Coûts et avantages prévus du projet de modification du règlement

Avantages

Puisqu'ils fournissent l'assurance raisonnable que les états financiers annuels déposés par un émetteur assujéti donnent, à tous les égards importants, une image fidèle, les auditeurs jouent un rôle important sur les marchés des capitaux. Afin de s'assurer que les états financiers des émetteurs assujétis fassent l'objet d'audits de grande qualité, nous introduisons des obligations qui viendront réduire le nombre de situations où le CCRC se voit refuser l'accès, en vue de leur inspection, aux travaux réalisés par les auditeurs des composantes pour étayer les opinions d'audit.

S'il est mis en œuvre dans sa forme actuelle, le projet de modification du règlement imposera à l'auditeur d'une composante ayant refusé au CCRC de lui accorder l'accès l'obligation légale de conclure une convention d'accès du CCRC. Cette obligation devrait régler les cas où l'auditeur d'une composante n'accorde l'accès que s'il y est contraint par la loi.

Par ailleurs, le projet de modification du règlement procurera au CCRC un outil pour répondre aux situations dans lesquelles l'auditeur d'une composante importante l'empêche d'inspecter les travaux d'audit qu'il a réalisés dans le cadre de l'audit d'un émetteur assujéti, même en l'absence de restriction légale.

Coûts

Si l'auditeur d'une composante importante accorde volontairement au CCRC l'accès, en vue de leur inspection, aux dossiers relatifs aux travaux d'audit qu'il a réalisés dans le cadre de l'audit d'un émetteur assujéti, le projet de modification du règlement n'aura aucune conséquence financière pour cet émetteur ou pour son CAP.

Si l'auditeur d'une composante importante n'accorde pas volontairement l'accès à ses dossiers, mais conclut une convention d'accès du CCRC après que l'émetteur assujéti lui en a fait la demande, les conséquences financières seront minimales pour l'émetteur et le CAP. Il s'agira, dans les faits, des coûts liés à l'obligation pour le CAP de transmettre l'avis du CCRC aux parties concernées, et à celle pour l'émetteur assujéti de demander à l'auditeur d'une composante importante de conclure une convention d'accès du CCRC.

Si l'auditeur d'une composante importante n'arrive pas à conclure une telle convention avec le CCRC après que l'émetteur assujéti lui en a fait la demande, et que le CAP ne peut plus utiliser les services du cabinet comme auditeur d'une composante importante, il y aura des coûts ponctuels pour l'émetteur assujéti et le CAP qui utilisaient les services cet auditeur. Il pourrait y avoir d'autres coûts rattachés à la recherche d'un nouvel auditeur d'une composante importante ou des honoraires d'audit pour les travaux réalisés par un CAP ou un nouvel auditeur d'une composante.

Autres solutions envisagées

Le Document de consultation 52-403 des ACVM présentait d'autres solutions possibles, comme une obligation plus large d'inscription des auditeurs des composantes ou encore l'élaboration d'un régime d'information mettant l'accent sur les restrictions d'accès. À l'issue de l'examen des commentaires reçus, nous avons conclu que l'élaboration des projets de modification constituait une réponse efficace aux restrictions auxquelles se heurte le CCRC dans le cadre de son inspection des travaux d'audit réalisés par les auditeurs des composantes.

Utilisation d'études non publiées

Pour rédiger les projets de modification, nous n'avons utilisé aucune étude ni aucun document ou rapport important non publié.

Consultation

Les intéressés sont invités à présenter des commentaires sur les projets de modification.

Nous vous invitons à répondre à la question suivante :

1. Le projet de définition de l'expression « auditeur d'une composante importante » englobe les travaux d'audit sur l'information financière relative à une composante exerçant des activités que l'émetteur assujetti a le pouvoir de diriger, seul ou conjointement avec une autre personne. Y a-t-il des limites ou des préoccupations particulières rattachées à l'inclusion de composantes que l'émetteur assujetti a le pouvoir de diriger conjointement avec une autre personne? Dans l'affirmative, veuillez fournir des explications.

Date limite de la consultation

Prrière de soumettre vos commentaires par écrit au plus tard le 2 janvier 2020. Si vous ne les envoyez pas par courriel, veuillez également les fournir dans un fichier électronique (format Microsoft Word).

Veuillez adresser vos commentaires aux membres des ACVM, comme suit :

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

-6-

Veillez n'envoyer vos commentaires qu'aux adresses suivantes, et ils seront acheminés aux autres membres des ACVM participants :

M^e Philippe Lebel
Secrétaire 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 : 514 864-6381
consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

The Secretary
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
20 Queen Street West
19th Floor, Box 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Télécopieur : 416 593-2318
comments@osc.gov.on.ca

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

Autorité des marchés financiers
Rosetta Gagliardi, Analyste expert à la réglementation, Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4365 | rosetta.gagliardi@lautorite.qc.ca

British Columbia Securities Commission
Carla-Marie Hait, Chief Accountant and CFO, British Columbia Securities Commission
604 899-6726 | chait@bcsc.bc.ca

Anita Cyr, Associate Chief Accountant, British Columbia Securities Commission
604 899-6579 | acyr@bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission
Janice Anderson, Acting Chief Accountant and CFO, Alberta Securities Commission
403 297-2520 | janice.anderson@asc.ca

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
Cameron McInnis, Chief Accountant, Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-3675 | cmcinnis@osc.gov.on.ca

Mark Pinch, Associate Chief Accountant, Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-8057 | mpinch@osc.gov.on.ca

Nous ne pouvons préserver la confidentialité des commentaires parce que la législation en valeurs mobilières de certaines provinces exige la publication des commentaires écrits reçus pendant la période de consultation. Tous les commentaires seront affichés sur le site Web de

-7-

l'Alberta Securities Commission au www.albertasecurities.com, sur celui de l'Autorité des marchés financiers au www.lautorite.qc.ca et sur celui de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario au www.osc.gov.ca. Par conséquent, nous invitons les intervenants à ne pas inclure de renseignements personnels directement dans les commentaires à publier. Il importe qu'ils précisent en quel nom leur mémoire est présenté.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-108 SUR LA SURVEILLANCE DES AUDITEURS

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1^o, 3^o, 9^o, 19^o, 19.1^o et 34^o)

1. Le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs (chapitre V-1.1, r. 26.1) est modifié par l'insertion, après le chapitre 3, du suivant :

« CHAPITRE 3.1 DOCUMENTS DE TRAVAIL DE L'AUDITEUR D'UNE COMPOSANTE IMPORTANTE

Définitions

7.1. Dans le présent chapitre, on entend par :

« auditeur d'une composante » : l'auditeur d'une composante au sens des NAGR canadiennes;

« auditeur d'une composante importante » : relativement à un émetteur assujéti et à ses états financiers pour une période comptable donnée, l'auditeur d'une composante qui réalise des travaux d'audit sur l'information financière relative à une composante que l'émetteur assujéti a le pouvoir de diriger, seul ou conjointement avec une autre personne, si l'une des conditions suivantes s'applique :

a) le nombre d'heures consacrées par l'auditeur d'une composante à ces travaux d'audit représente au moins 20 % des heures totales consacrées à l'audit de ces états financiers par l'auditeur de l'émetteur assujéti;

b) les honoraires versés à l'auditeur d'une composante pour ces travaux d'audit représentent au moins 20 % des honoraires totaux versés à l'auditeur de l'émetteur assujéti pour l'audit de ces états financiers;

c) les conditions suivantes sont réunies :

i) les actifs ou les produits des activités ordinaires de la composante représentent au moins 20 % des actifs ou des produits des activités ordinaires consolidés de l'émetteur assujéti à la fin de la période comptable visée;

ii) le nombre d'heures consacrées par l'auditeur d'une composante à ces travaux d'audit excède 50 % des heures totales consacrées aux travaux d'audit sur la composante relativement à l'audit de ces états financiers;

« avis d'accès limité du CCRC » : un avis écrit du CCRC indiquant qu'un auditeur d'une composante importante ne lui a pas accordé l'accès à ses dossiers relatifs aux travaux d'audit qu'il a réalisés pour une période comptable donnée, en vue de leur inspection;

« avis d'absence d'accès du CCRC » : un avis écrit du CCRC indiquant qu'un auditeur d'une composante importante n'a pas conclu de convention d'accès du CCRC après que l'émetteur assujéti lui en a fait la demande;

« composante » : une composante au sens des NAGR canadiennes;

« convention d'accès du CCRC » : une convention écrite conclue entre le CCRC et un auditeur d'une composante importante qui encadre l'accès du CCRC aux dossiers de ce dernier sur les travaux d'audit qu'il a réalisés relativement à une composante d'un émetteur assujéti, en vue de leur inspection.

Obligation de l'émetteur assujetti de demander d'accorder l'accès

7.2. 1) Dans le cas où l'audit des états financiers d'un émetteur assujetti pour une période comptable donnée comporte des travaux d'audit réalisés par un auditeur d'une composante importante pour cette période, l'émetteur assujetti prend toutes les mesures raisonnables pour demander à cet auditeur d'accorder au CCRC l'accès à ses dossiers relatifs à ces travaux, en vue de leur inspection.

2) La demande visée au paragraphe 1 est faite au plus tard à la date du rapport d'audit sur les états financiers de l'émetteur assujetti visés à ce paragraphe.

Omission d'accorder volontairement l'accès aux dossiers de l'auditeur d'une composante importante en vue de leur inspection

7.3. 1) Le cabinet d'audit participant qui reçoit un avis d'accès limité du CCRC en transmet un exemplaire aux entités suivantes dans les 5 jours ouvrables suivant sa réception :

- a) l'émetteur assujetti visé dans l'avis;
- b) le comité d'audit de cet émetteur;
- c) l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières de cet émetteur.

2) L'émetteur assujetti qui reçoit un exemplaire d'un avis d'accès limité du CCRC à l'égard d'un auditeur d'une composante importante prend, dans les 5 jours ouvrables suivant sa réception, toutes les mesures raisonnables pour demander à cet auditeur de conclure une convention d'accès du CCRC.

Omission d'un auditeur d'une composante importante de conclure une convention d'accès du CCRC après en avoir reçu la demande

7.4. 1) Le cabinet d'audit participant qui reçoit un avis d'absence d'accès du CCRC en transmet un exemplaire aux entités suivantes dans les 15 jours ouvrables suivant sa réception :

- a) tout émetteur assujetti qu'il a audité si le cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis était auditeur d'une composante importante au cours de la dernière période comptable de cet émetteur pour laquelle un rapport d'audit a été délivré;
- b) le comité d'audit de chaque émetteur assujetti visé au sous-paragraphe a;
- c) l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières de chaque émetteur assujetti visé au sous-paragraphe a;

2) Il est interdit au cabinet d'audit participant qui reçoit un avis d'absence d'accès du CCRC de faire ce qui suit :

- a) sous réserve du paragraphe 3, utiliser les services du cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis comme auditeur d'une composante importante relativement à l'audit des états financiers d'un émetteur assujetti pour une période comptable se terminant plus de 180 jours après la date de l'avis;
- b) dans le cas de l'audit des états financiers d'un émetteur assujetti pour une période comptable se terminant plus de 180 jours après la date de l'avis, utiliser les services de tout autre cabinet d'experts-comptables comme auditeur d'une composante importante relativement à une composante de cet émetteur, alors que le cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis a réalisé des travaux d'audit dans l'exercice en cours ou précédent, à moins que cet autre cabinet ne remplisse au moins l'une des conditions suivantes, et qu'il ne transmette au cabinet d'audit participant et au CCRC un avis en faisant état au moins 90 jours avant la délivrance d'un rapport d'audit à l'égard de l'audit en question :
 - i) il s'engage par écrit envers le CCRC à lui accorder rapidement, en vue de leur inspection, l'accès à ses dossiers relatifs aux travaux d'audit réalisés sur l'information

financière de la composante de l'émetteur assujéti visée dans la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante » à l'article 7.1;

ii) il conclut une convention d'accès du CCRC à l'égard de l'émetteur assujéti.

3) Le sous-paragraphe *a* du paragraphe 2 ne s'applique pas à l'égard de la période comptable d'un émetteur assujéti se terminant à un moment quelconque lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le CCRC a avisé le cabinet d'audit participant que l'auditeur d'une composante importante avait conclu une convention d'accès du CCRC à l'égard de cet émetteur avant ce moment;

b) le CCRC n'a pas, avant ce moment, avisé le cabinet d'audit participant qu'il s'était retiré de la convention d'accès du CCRC. ».

2. L'article 8 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 3 et après le mot « Sauf », des mots « en Alberta et ».

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

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 52-108 SUR LA SURVEILLANCE DES AUDITEURS

1. L'Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs est modifiée par l'insertion, à la fin, de ce qui suit :

« Article 7.1 – Définition des expressions « composante » et « auditeur d'une composante »

Les expressions « composante » et « auditeur d'une composante » s'entendent au sens des NAGR canadiennes. Elles doivent donc être interprétées au sens de la Norme canadienne d'audit 600, *Audits d'états financiers de groupe (y compris l'utilisation des travaux des auditeurs des composantes) – Considérations particulières* (la « NCA 600 »).

Conformément à la NCA 600, une « composante » s'entend d'une entité ou d'une activité pour laquelle la direction du groupe ou d'une composante du groupe prépare des informations financières qui devraient être incluses dans les états financiers du groupe, et un « auditeur d'une composante » désigne un auditeur qui, à la demande de l'équipe affectée à l'audit du groupe, réalise des travaux sur les informations financières relatives à une composante aux fins de l'audit du groupe.

« Article 7.1 – Définition de l'expression « convention d'accès du CCRC »

Le règlement ne prévoit pas le contenu de la convention d'accès du CCRC, mais cette dernière n'équivaut pas à une « convention de participation ». Le CCRC et l'auditeur d'une composante importante conviendront des modalités de la convention d'accès du CCRC, notamment le mode d'accès et les conditions rattachées au moment où l'accès doit être accordé.

« Article 7.1 – Définition de l'expression « auditeur d'une composante importante »

Composante sous contrôle, ou contrôle conjoint, d'un émetteur assujéti

L'auditeur d'une composante importante s'entend d'un auditeur d'une composante qui réalise des travaux sur l'information financière relative à une composante que l'émetteur assujéti a le pouvoir de diriger, seul ou conjointement avec une autre personne. L'information financière relative à une composante qu'un émetteur assujéti n'a pas le pouvoir de diriger, à tout le moins conjointement, est exclue de la définition.

Ainsi, conformément aux IFRS, les filiales et les partenariats sont visés par la précision apportée ci-dessus au sujet de la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante », alors qu'une participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence ou une entité à détenteurs de droits variables qu'un émetteur assujéti n'a pas le pouvoir de diriger, seul ou conjointement avec une autre personne, ne l'est pas.

Détermination des heures d'audit et des honoraires d'audit

Dans le règlement, l'expression « heures » désigne les heures d'audit et vise à inclure toute heure facturée à l'égard d'une période comptable donnée en tant qu'« honoraires d'audit » ou qu'« honoraires de services liés à l'audit », au sens de l'Annexe 52-110A1, *Informations sur le comité d'audit à fournir dans la notice annuelle*, et de l'Annexe 52-110A2, *Informations à fournir pour les émetteurs émergents* (les « annexes au Règlement 52-110 »).

Dans le règlement, l'expression « honoraires » vise à inclure les honoraires facturés à l'égard d'une période comptable donnée en tant qu'« honoraires d'audit » ou qu'« honoraires de services liés à l'audit », au sens des annexes au Règlement 52-110.

Détermination du pourcentage des heures d'audit consacrées à l'audit d'états financiers par l'auditeur d'une composante

Le paragraphe *a* de la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante » s'applique si le nombre d'heures consacrées aux travaux d'audit par l'auditeur d'une composante pour la période comptable représente au moins 20 % des heures totales consacrées à l'audit des états financiers de l'émetteur assujéti par l'auditeur de ce dernier.

Ainsi, dans le cas d'un audit de 100 heures auquel l'auditeur de l'émetteur assujetti aurait consacré 80 heures et l'auditeur d'une composante, 20 heures, le paragraphe *a* de la définition s'appliquerait puisque les heures effectuées par ce dernier représenteraient 25 % (20 heures/80 heures) des heures d'audit effectuées par l'auditeur de l'émetteur assujetti.

Détermination du pourcentage des honoraires d'audit versés à l'auditeur d'une composante pour l'audit d'états financiers

Le paragraphe *b* de la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante » s'applique si le montant des honoraires versés à l'auditeur d'une composante à l'égard des travaux d'audit pour la période comptable représente au moins 20 % des honoraires totaux versés à l'auditeur de l'émetteur assujetti pour l'audit des états financiers de ce dernier.

Ainsi, dans le cas d'un audit d'états financiers s'élevant à 100 000 \$ pour lequel l'auditeur de l'émetteur assujetti aurait facturé 80 000 \$ en travaux d'audit et l'auditeur d'une composante, 20 000 \$, le paragraphe *b* de la définition s'appliquerait puisque le pourcentage des honoraires versés à l'auditeur d'une composante représenterait 25 % (20 000 \$/80 000 \$) des honoraires totaux.

Détermination du nombre d'heures d'audit consacrées à une composante importante par l'auditeur d'une composante

Le sous-paragraphe *i* du paragraphe *c* de la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante » s'applique à l'émetteur assujetti qui a une composante dont les actifs représentent au moins 20 % de ses actifs consolidés à la fin de la période comptable visée, ou dont les produits des activités ordinaires représentant au moins 20 % de ses produits des activités ordinaires consolidés à la fin de cette période, et qui a le pouvoir de diriger les activités de la composante, seul ou conjointement avec une autre personne. Si le sous-paragraphe *i* du paragraphe *c* s'applique, le sous-paragraphe *ii* de ce paragraphe devrait être pris en considération.

Le sous-paragraphe *ii* du paragraphe *c* de cette définition s'applique si le nombre d'heures consacrées par l'auditeur d'une composante aux travaux d'audit relatifs à cette période comptable excède 50 % des heures totales consacrées aux travaux d'audit sur la composante qui répond aux critères d'application prévus au sous-paragraphe *i* du paragraphe *c*.

Prenons l'exemple d'un émetteur assujetti dont la filiale (composante A) génère des produits des activités ordinaires représentant 30 % de ses produits des activités ordinaires consolidés et qui, par conséquent, remplit la condition prévue au sous-paragraphe *i* du paragraphe *c* de la définition. Si l'audit de la composante A a duré 10 heures et que l'auditeur de la composante en a effectué 6 et l'auditeur de l'émetteur assujetti, 4, les travaux réalisés par l'auditeur de la composante remplissent la condition prévue au sous-paragraphe *ii* de ce paragraphe *c*. L'auditeur de la composante a réalisé 60 % (6 heures/10 heures) des heures totales pour auditer la composante dans le cadre de l'audit de l'émetteur assujetti. L'auditeur de la composante est donc visé par la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante ».

Dans l'exemple ci-dessus, les 6 heures de travaux réalisés par l'auditeur d'une composante représentent le temps consacré aux travaux d'audit des états financiers de l'émetteur assujetti. Si des travaux d'audit complémentaires à une mission d'audit distincte (par exemple, l'audit des états financiers distincts de la composante A) ont été réalisés, ces heures d'audit sont exclues du calcul visé au sous-paragraphe *ii* du paragraphe *c*.

« Article 7.2 – Obligation de l'émetteur assujetti de demander d'accorder l'accès

Conformément à l'article 7.2, l'émetteur assujetti est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour demander à un auditeur d'une composante importante d'accorder au CCRC l'accès aux dossiers relatifs aux travaux d'audit sur ses états financiers, en vue de leur inspection, et ce, au plus tard à la date du rapport d'audit sur ceux-ci pour une période comptable donnée. Dans les faits, l'émetteur assujetti fait savoir qu'il demande que le CCRC ait accès aux documents de travail de l'auditeur d'une composante importante qui se rapportent aux travaux d'audit réalisés sur ses états financiers, en vue de leur inspection.

L'émetteur assujetti peut faire la demande en communiquant directement avec

l'auditeur d'une composante importante (par exemple, en lui adressant une lettre), ou indirectement par l'intermédiaire de son propre auditeur (par exemple, en précisant dans la lettre de mission que ce dernier doit informer tous les auditeurs d'une composante importante participant à son audit qu'il leur demande d'accorder au CCRC l'accès à leurs travaux, en vue de leur inspection).

« Paragraphe 1 des articles 7.3 et 7.4 – Avis d'accès limité du CCRC et avis d'absence d'accès du CCRC

En vertu du paragraphe 1 des articles 7.3 et 7.4 du règlement, le cabinet d'audit participant a l'obligation de transmettre un exemplaire de l'avis à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières. Les autorités en valeurs mobilières estiment que l'obligation d'avis est remplie si l'exemplaire est transmis à auditor.notice@acvm-csa.ca.

Le règlement ne prévoit pas le contenu de l'avis d'accès limité du CCRC ni celui de l'avis d'absence d'accès du CCRC. Lorsqu'un exemplaire de l'un ou l'autre est transmis à l'adresse susmentionnée, la communication devrait, si l'information ne se trouve pas dans l'avis, préciser chaque agent responsable ou autorité en valeurs mobilières devant le recevoir.

« Paragraphe 2 de l'article 7.3 – Conséquences de la demande faite à un auditeur d'une composante importante de conclure une convention d'accès du CCRC

En cas d'application du paragraphe 2 de l'article 7.3, l'auditeur d'une composante importante et le CCRC entameraient immédiatement la négociation d'une convention d'accès du CCRC. Les négociations devraient se conclure dans un délai raisonnable, qui ne devrait normalement pas dépasser 45 jours ouvrables.

« Article 7.4 – Conséquences de la réception d'un avis d'absence d'accès du CCRC par un cabinet d'audit participant

Un cabinet d'audit participant recevra un avis d'absence d'accès du CCRC s'il a utilisé les services du cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis comme auditeur d'une composante importante dans le cadre d'un ou de plusieurs audits récents.

Le cabinet d'audit participant qui reçoit un avis d'absence d'accès du CCRC et qui comptait utiliser les services du cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis comme auditeur d'une composante importante dans le cadre de l'audit à venir peut le faire à la condition que l'exercice en cours de l'émetteur assujéti se termine moins de 180 jours après la date de l'avis.

Si l'exercice en cours de l'émetteur assujéti se termine plus de 180 jours après la date de l'avis, le cabinet d'audit participant ne peut utiliser les services du cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis comme auditeur d'une composante importante pour la prochaine fin d'exercice que si le CCRC l'a informé que le cabinet visé dans l'avis a conclu une convention d'accès du CCRC à l'égard de l'émetteur assujéti avant la fin d'exercice de ce dernier.

En outre, le cabinet d'audit participant ne peut utiliser les services d'un autre cabinet d'experts-comptables comme auditeur d'une composante importante dans le cadre de l'audit des états financiers de l'émetteur assujéti que si cet autre cabinet prend au moins l'une des mesures suivantes, et lui transmet, ainsi qu'au CCRC, un avis en faisant état au moins 90 jours avant la délivrance d'un rapport d'audit à l'égard de l'audit en question :

- s'il en a reçu la demande, il s'engage par écrit envers le CCRC à lui accorder rapidement, en vue de leur inspection, l'accès à ses dossiers relatifs aux travaux d'audit sur la composante concernée de l'émetteur assujéti;
- il a conclu une convention d'accès du CCRC à l'égard de l'émetteur assujéti.

Les cabinets d'audit participants devraient se pencher sur la façon dont ils font le suivi de l'utilisation des auditeurs d'une composante pour leurs émetteurs assujéti, afin de se conformer aux obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 7.4 dans le délai de 15 jours ouvrables. ».

Draft Regulation

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, pars. (1), (3), (9), (19), (19.1) and (34), and s. 331.2)

Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight

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

- *Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight.*

Draft *Amendments to Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight* are also published hereunder.

Request for comment

Comments regarding the above may be made in writing by **January 2, 2020**, to the following:

Me Philippe Lebel
Secrétaire 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
Fax : (514) 864-8381
E-mail : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Further information

Further information is available from:

Rosetta Gagliardi
Analyste expert à la réglementation
Autorité des marchés financiers
514 395-0337 Ext: 4365
Toll-free: 1 877 525-0337
rosetta.gagliardi@lautorite.qc.ca

October 3, 2019

CSA Notice of Consultation

Draft Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight

Draft Amendments to Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight

October 3, 2019

Introduction

The Canadian Securities Administrators (the **CSA** or **we**) are publishing for a 90-day comment period the following materials:

- Draft *Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight* (the **Proposed Regulation Amendments**);
- Draft *Amendments to Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight* (the **Proposed Policy Statement Amendments**);

(collectively, the **Proposed Amendments**).

The Proposed Regulation Amendments require actions by reporting issuers and participating audit firms that will assist the Canadian Public Accountability Board (**CPAB**) in accessing audit working papers of component auditors, particularly in certain foreign jurisdictions.

The Proposed Policy Statement Amendments provide guidance on how we will interpret and apply the Proposed Regulation Amendments.

The Proposed Amendments are published with this Notice and will also be available on the websites of CSA jurisdictions, including:

www.bcsc.bc.ca

www.albertasecurities.com

www.fcaa.gov.sk.ca

www.mbsecurities.ca

www.osc.gov.on.ca

www.lautorite.qc.ca

www.fcnb.ca

nssc.novascotia.ca

Substance and Purpose

The Proposed Amendments aim to respond to challenges CPAB has had in getting access to inspect audit work performed by an audit firm in a foreign jurisdiction that forms part of the audit evidence

-2-

supporting an auditor's report issued by a participating audit firm (a **PAF**). An audit firm performing such audit work is commonly referred to as a 'component auditor'.

The Proposed Regulation Amendments require a reporting issuer to direct a component auditor that meets significant thresholds (a **significant component auditor**) to enter into an agreement with CPAB governing access for file inspection (a **CPAB access agreement**) if the component auditor does not voluntarily provide access to CPAB, upon request, to inspect the audit work it has performed for a reporting issuer audit. If, despite such request, the component auditor does not enter into a CPAB access agreement, a PAF would, after a prescribed period of time for transition, not be permitted to use the audit firm as a significant component auditor.

Background

Several reporting issuers have operations in foreign jurisdictions that differ from the jurisdictions where their head offices are located. This may present challenges for the reporting issuer's auditor due to different languages, laws and business practices in a foreign jurisdiction. In responding to those challenges, a PAF may ask a component auditor to perform work that forms part of the audit evidence supporting the PAF's auditor's report. A component auditor could be a member of the PAF's international network, or an unrelated foreign or domestic audit firm.

If a PAF decides to use the work of a component auditor, the PAF must comply with Canadian Auditing Standard 600 *Special Considerations – Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)* (**CAS 600**), which specifies that the PAF is responsible for the direction, supervision and performance of the overall audit. Although CAS 600 requires the PAF to document the type of work performed by a component auditor and the PAF's review of such work, there is no requirement for the PAF to retain in its files a copy of the work performed by the component auditor.

In order to assess whether sufficient audit evidence has been obtained to support the PAF's audit opinion, CPAB has determined that it needs access to a substantial portion of the audit work performed. However, CPAB has encountered some instances where a substantial portion of the audit work has been performed by a component auditor in a foreign jurisdiction, and CPAB was not allowed access to inspect such audit work.

CSA Consultation Paper 52-403 Auditor Oversight Issuers in Foreign Jurisdictions

In April 2017, we published a consultation paper asking for views on whether certain component auditors should be required to register with CPAB. In its comment letter, CPAB took the position that a registration requirement would provide it a legal basis to access audit working papers in most foreign jurisdictions, although there would continue to be a small number of foreign jurisdictions where barriers to access may not be resolved.

We also received responses from six audit firms.

While most firms were supportive of resolving CPAB's challenges in obtaining access, some questioned whether a registration requirement was needed. Some commented that, rather than registration, efforts should instead be made to develop an international solution with regulators and standard setters.

-3-

Most of the audit firms noted that, if some form of registration regime was to be introduced, then the focus should be on CPAB access to component auditor working papers. The regime should not include other oversight aspects applicable to a PAF, such as the inspection of an audit firm's system of controls. Some commenters also stated that some foreign laws would likely restrict access even if some form of registration was required.

The consultation paper also asked for views on whether it would be useful to require additional transparency about situations where CPAB has been prevented from inspecting the work of a PAF or component auditor. The commenters did not support a requirement for additional disclosure and noted concerns about the potential for disclosure to be misleading or misunderstood. Based on the responses received, we decided not to develop proposals of this nature.

Summary of the Proposed Regulation Amendments

The Proposed Regulation Amendments:

- introduce the definition of a significant component auditor, namely a component auditor that
 - performs audit work involving financial information related to a component, whose activities the reporting issuer has the power to direct on its own or jointly with another person, and
 - meets one of the quantitative metrics relating to hours of work, fees paid, or relative size of the component's assets or revenue;
- require a reporting issuer to take all reasonable steps to direct a significant component auditor to provide CPAB with access to inspect the records relating to the component auditor's audit work performed for a reporting issuer audit;
- require a reporting issuer to take all reasonable steps to direct a significant component auditor involved in the audit of its financial statements to enter into a CPAB access agreement if the reporting issuer receives a copy of a notice from its PAF stating that a significant component auditor has failed to provide CPAB access to inspect the significant component auditor's records related to audit work performed. A CPAB access agreement is a written agreement between CPAB and a significant component auditor governing access by CPAB to inspect the significant component auditor's records relating to audit work it has performed in relation to a component of a reporting issuer. The terms and conditions set out in a CPAB access agreement, including the manner and conditions for when access is to be provided, must be agreed to by CPAB and the significant component auditor;
- require a PAF to no longer use a public accounting firm as a significant component auditor after a prescribed period of time, if the PAF receives notice that the public accounting firm has failed to enter into a CPAB access agreement after being requested to do so by a reporting issuer.

Summary of the Proposed Policy Statement Amendments

The Proposed Policy Statement Amendments provide guidance on how we will interpret and apply the Proposed Regulation Amendments and include, among other things, illustrative examples of

how to apply the quantitative metrics that form part of the definition of significant component auditor.

Anticipated Benefits and Costs of the Proposed Regulation Amendments

Benefits

Auditors play an important role in the capital markets by providing reasonable assurance that the annual financial statements filed by a reporting issuer are presented fairly in all material respects. To ensure that high quality audits are performed on the financial statements of reporting issuers, we are introducing securities requirements that will reduce the number of situations in which CPAB is not given access to inspect the work performed by component auditors to support audit opinions.

If adopted in their current form, the Proposed Regulation Amendments will create a legal requirement for a component auditor to enter into a CPAB access agreement if the component auditor has not provided access voluntarily. We expect that this requirement will address situations where a component auditor will only permit access to a component auditor's records if required by law.

The Proposed Regulation Amendments will also provide CPAB a tool to address situations where a significant component auditor prevents CPAB from inspecting its audit work for a reporting issuer audit despite there being no legal restriction.

Costs

If a significant component auditor voluntarily provides CPAB access to inspect its records related to audit work it has performed with respect to a reporting issuer audit, the Proposed Regulation Amendments would have no cost implications for a reporting issuer or its PAF.

If a significant component auditor does not voluntarily provide access but enters into a CPAB access agreement after being directed to do so by a reporting issuer, the cost implications are small for the reporting issuer and the PAF. Such costs relate to the requirements for a PAF to forward a notice from CPAB to specified parties, and the reporting issuer to direct the significant component auditor to enter into a CPAB access agreement.

If a significant component auditor fails to enter into a CPAB access agreement with CPAB after being requested to do so by a reporting issuer, and the PAF can no longer use the firm as a significant component auditor, there would be a one-time cost for any reporting issuer and PAF that previously used that component auditor. Incremental costs may relate to efforts to identify a new significant component auditor or audit fees for work performed by a PAF or a new component auditor.

Alternatives Considered

In CSA Consultation Paper 52-403 we identified other potential alternatives, such as a more comprehensive component auditor registration requirement or the development of a disclosure-based regime that highlighted access restrictions. After considering the comments received, we concluded that the development of the Proposed Amendments would be an effective way to

-5-

respond to restrictions that CPAB faces in inspecting audit work performed by component auditors.

Reliance on Unpublished Studies

In developing the Proposed Amendments, we are not relying on any significant unpublished study, report or other written material.

Request for Comments

We welcome your comments on the Proposed Amendments.

We invite comments on the following specific question:

1. The proposed definition of significant component auditor captures audit work on financial information related to a component, whose activities the reporting issuer has the power to direct on its own or jointly with another person. Are there specific limitations or concerns with the inclusion of components where the reporting issuer has power to directly jointly with another person? If so, please explain.

Deadline for Comments

Please submit your comments in writing on or before January 2, 2020. If you are not sending your comments by email, please send us an electronic file containing submissions provided (in Microsoft Word format).

Address your submission to all of the CSA as follows:

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

-6-

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

M^e Philippe Lebel
 Corporate Secretary and Executive Director, Legal Affairs
 Autorité des marchés financiers
 Place de la Cité, tour Cominar
 2640, boulevard Laurier, bureau 400
 Québec (Québec) G1V 5C1
 Fax: 514-864-6381
consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

The Secretary
 Ontario Securities Commission
 20 Queen Street West
 19th Floor, Box 55
 Toronto ON M5H 3S8
 Fax: 416 593-2318
comments@osc.gov.on.ca

Please refer your questions to any of the following:

Autorité des marchés financiers

Rosetta Gagliardi, Analyste expert à la réglementation, Autorité des marchés financiers
 514 395-0337 Ext: 4365 | rosetta.gagliardi@lautorite.qc.ca

British Columbia Securities Commission

Carla-Marie Hait, Chief Accountant and CFO, British Columbia Securities Commission
 604 899-6726 | chait@bcsc.bc.ca

Anita Cyr, Associate Chief Accountant, British Columbia Securities Commission
 604 899-6579 | acyr@bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission

Janice Anderson, Acting Chief Accountant and CFO, Alberta Securities Commission
 403 297-2520 | janice.anderson@asc.ca

Ontario Securities Commission

Cameron McInnis, Chief Accountant, Ontario Securities Commission
 416 593-3675 | cmcinnis@osc.gov.on.ca

Mark Pinch, Associate Chief Accountant, Ontario Securities Commission
 416 593-8057 | mpinch@osc.gov.on.ca

We cannot keep submissions confidential because securities legislation in certain provinces requires publication of the written comments received during the comment period. All comments received will be posted on the websites of each of the Alberta Securities Commission at www.albertasecurities.com, the Autorité des marchés financiers at www.lautorite.qc.ca and the

-7-

Ontario Securities Commission at www.osc.gov.on.ca. Therefore, you should not include personal information directly in comments to be published. It is important that you state on whose behalf you are making the submission.

REGULATION TO AMEND REGULATION 52-108 RESPECTING AUDITOR OVERSIGHT

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (3), (9), (19), (19.1) and (34))

1. Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight (chapter V-1.1, r. 26.1) is amended by inserting, after part 3, the following:

“PART 3.1 SIGNIFICANT COMPONENT AUDITOR’S WORKING PAPERS

Definitions

7.1. In this Part,

“component” has the same meaning as “component” in Canadian GAAS;

“component auditor” has the same meaning as “component auditor” in Canadian GAAS;

“CPAB access agreement” means a written agreement between CPAB and a significant component auditor governing access by CPAB in order to inspect the significant component auditor’s records related to audit work it has performed in relation to a component of a reporting issuer;

“CPAB access-limitation notice” means a written notice issued by CPAB that a significant component auditor has failed to provide CPAB with access in order to inspect the significant component auditor’s records related to audit work it has performed for a financial period;

“CPAB no-access notice” means a written notice issued by CPAB that a significant component auditor has failed to enter into a CPAB access agreement after being requested to do so by a reporting issuer;

“significant component auditor” means, with respect to a reporting issuer and its financial statements for a financial period, a component auditor that performs audit work involving financial information related to a component that the reporting issuer has the power to direct on its own or jointly with another person, if any of the following apply:

(a) the number of hours spent by the component auditor to perform the audit work in respect of the financial period is 20% or more of the total hours spent on the audit of those financial statements by the reporting issuer’s auditor;

(b) the amount of fees paid to the component auditor for the audit work in respect of the financial period is 20% or more of the total fees paid to the reporting issuer’s auditor for the audit of those financial statements;

(c) both of the following apply:

(i) the assets or revenues of the component are 20% or more of the reporting issuer’s consolidated assets at the end of the financial period or consolidated revenues for that period;

(ii) the number of hours spent by the component auditor to perform the audit work in respect of the financial period exceeds 50% of the total hours spent on audit work relating to the component in connection with the audit of those financial statements.

Reporting Issuer to Direct Provision of Access

7.2. (1) If an audit of a reporting issuer’s financial statements for a financial period involves audit work performed by a significant component auditor for the financial period, the reporting issuer must take all reasonable steps to direct the significant component auditor to

provide CPAB with access in order to inspect the significant component auditor's records relating to that audit work.

(2) The direction referred to in subsection (1) must be made on or before the date of the auditor's report on the reporting issuer's financial statements referred to in subsection (1).

Failure to Voluntarily Provide Access to Inspect a Significant Component Auditor's Records

7.3. (1) If a participating audit firm receives a CPAB access-limitation notice, the participating audit firm must, not more than 5 business days following receipt of the notice, deliver a copy of the notice to

- (a) the reporting issuer identified in the notice;
- (b) the audit committee of that reporting issuer; and
- (c) the regulator, except in Québec, or the securities regulatory authority for that reporting issuer.

(2) If a reporting issuer receives a copy of a CPAB access-limitation notice in respect of a significant component auditor, the reporting issuer must, not more than 5 business days following the receipt of the copy of the notice, take all reasonable steps to direct the significant component auditor to enter into a CPAB access agreement.

Failure of a Significant Component Auditor to Enter into a CPAB Access Agreement if Requested To Do So

7.4. (1) If a participating audit firm receives a CPAB no-access notice, the participating audit firm must, not more than 15 business days following receipt of the notice, deliver a copy of the notice to

- (a) any reporting issuer audited by the participating audit firm where the public accounting firm identified in the notice was a significant component auditor for the reporting issuer's most recently completed financial period for which an auditor's report has been issued;
- (b) the audit committee of each reporting issuer referred to in paragraph (a); and
- (c) the regulator, except in Québec, or the securities regulatory authority for each reporting issuer referred to in paragraph (a).

(2) If a participating audit firm receives a CPAB no-access notice, the participating audit firm must not,

- (a) subject to subsection (3), use the public accounting firm referred to in the notice as a significant component auditor in respect of an audit of any reporting issuer's financial statements for a financial period ending more than 180 days after the date of the notice, or
- (b) in respect of an audit of a reporting issuer's financial statements for a period ending more than 180 days after the date of the notice, use any other public accounting firm as a significant component auditor in respect of a component of the reporting issuer, where audit work in the current or preceding year was done by the public accounting firm referred to in the notice, unless the other public accounting firm satisfies one or both of the following conditions and delivers a notice to that effect to the participating audit firm and CPAB at least 90 days before the issuance of an auditor's report in respect of that audit:
 - (i) the other public accounting firm gives an undertaking to CPAB in writing to provide CPAB with prompt access in order to inspect the other public accounting firm's records relating to audit work performed on financial information related to the component of the reporting issuer referred to in the definition of "significant component auditor" in section 7.1;

(ii) the other public accounting firm has entered into a CPAB access agreement in respect of the reporting issuer.

(3) Paragraph (2)(a) does not apply in respect of a financial period of a reporting issuer ending at any time if

(a) CPAB has notified the participating audit firm that the significant component auditor has entered into a CPAB access agreement in respect of the reporting issuer before that time; and

(b) CPAB has not, before that time, notified the participating audit firm that it has withdrawn from that CPAB access agreement.”.

2. Section 8 of the Regulation is amended by inserting, in paragraph (3) and after the word “Except”, the words “in Alberta and”.

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

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 52-108 RESPECTING AUDITOR OVERSIGHT

1. *Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight* is amended by inserting, at the end, the following:

“Section 7.1 – Definition of Component and Component Auditor

The terms “component” and “component auditor” have the same meaning as “component” and “component auditor” in Canadian GAAS. As a result, the terms are interpreted in a manner consistent with how the terms are used in Canadian Audit Standard 600 *Special Considerations – Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)* (CAS 600).

In CAS 600, the term “component” means an entity or business activity for which a group or component management prepares financial information that should be included in the group financial statements, and the term “component auditor” means an auditor who, at the request of the group engagement team, performs work on financial information related to a component for the group audit.

“Section 7.1 – Definition of CPAB Access Agreement

The Regulation does not prescribe the content to be included in a CPAB access agreement. It is not intended to be equivalent to a “participation agreement”. The terms and conditions set out in a CPAB access agreement, including the manner and conditions for when access is to be provided, will be agreed to by CPAB and the significant component auditor.

“Section 7.1 – Definition of Significant Component Auditor

A component controlled or jointly controlled by a reporting issuer

The definition of significant component auditor refers to a component auditor that performs work on financial information related to a component of a reporting issuer that the reporting issuer has the power to direct on its own or jointly with another person. Financial information related to a component that a reporting issuer does not have power to direct, at least jointly, is excluded from the definition.

For example, under IFRS, a subsidiary or joint arrangement are captured by the reference noted above in the significant component auditor definition, whereas an investment that is accounted for using the equity method of accounting, or a variable interest entity that a reporting issuer does not have power to direct on its own or jointly with another person, is not captured.

Determination of what constitutes an ‘audit hour’ or ‘audit fee’

The term ‘hours’ in this Regulation refers to ‘audit hours’ and is intended to include any hours that are billed in respect of a financial period as ‘audit fees’ or ‘audit-related fees’, as those terms are described in Forms 52-110F1 *Audit Committee Information Required in an AIF* and 52-110F2 *Disclosure by Venture Issuers* (52-110 Forms).

The term ‘fees’ in this Regulation is intended to include any fees that are billed in respect of a financial period as ‘audit fees’ or ‘audit-related fees’, as those terms are described in the 52-110 Forms.

Determination of percentage of audit hours spent by a component auditor on a financial statement audit

Paragraph (a) in the definition of significant component auditor applies if the number of hours spent by the component auditor to perform the audit work in respect of the financial period is 20% or more of the total hours spent on the audit of the reporting issuer’s financial statements by the reporting issuer’s auditor.

For example, if a reporting issuer audit took 100 hours to complete, and the reporting issuer’s auditor performed 80 hours of audit work, and the component auditor performed 20 hours of audit work, paragraph (a) of the definition would apply since the hours spent by the

component auditor would be 25% (20 hours / 80 hours) of the audit hours spent by the reporting issuer's auditor.

Determination of percentage of audit fees paid to a component auditor for the financial statement audit

Paragraph (b) of the definition of significant component auditor applies if the amount of fees paid to the component auditor for the audit work in respect of the financial period is 20% or more of the total fees paid to the reporting issuer's auditor for the audit of the reporting issuer's financial statements.

For example, if a reporting issuer paid \$100,000 for the audit of its financial statements, and \$80,000 of the fee was paid to the reporting issuer's auditor for its audit work, while \$20,000 of the fee was paid to the component auditor for its audit work, paragraph (b) of the definition would apply since the percentage of fees paid to the component auditor would be 25% (\$20,000 / \$80,000).

Determination of number of audit hours a component auditor spent on a significant component

Subparagraph (c)(i) of the definition of significant component auditor applies if a reporting issuer has a component with assets that represent 20% or more of the reporting issuer's consolidated assets at the end of the financial period, or revenues that represent 20% or more of the consolidated revenues for the financial period, and it has the power to direct the activities of the component on its own or jointly with another person. If subparagraph (c)(i) applies, subparagraph (c)(ii) of the definition would be considered.

Subparagraph (c)(ii) of the definition of significant component auditor applies if the number of hours spent by the component auditor to perform the audit work in respect of the financial period exceeds 50% of the total hours spent on audit work relating to a component that meets the application requirements in subparagraph (c)(i) of the definition.

For example, assume a reporting issuer has a subsidiary (Component A) that has revenues representing 30% of the consolidated revenues of the reporting issuer, and therefore satisfies subparagraph (c)(i) of the definition. If the audit of Component A took 10 hours to complete and the component auditor performed 6 hours of the audit work and the reporting issuer's auditor performed 4 hours of the audit work, the work performed by the component auditor would satisfy subparagraph (c)(ii) of the definition. The component auditor would have performed 60% (6 hours / 10 hours) of the total hours to audit the component for the reporting issuer audit. The component auditor would therefore meet the definition of a significant component auditor.

In the example above, the 6 hours of work performed by the component auditor would represent the amount of time spent to perform audit work in connection with the audit of the reporting issuer's financial statements. If additional audit work was performed to support the completion of a separate audit engagement (e.g., the audit of the standalone financial statements of Component A), those audit hours would be excluded from the calculation in subparagraph (c)(ii).

“Section 7.2 – Reporting Issuer to Direct Provision of Access

Section 7.2 requires a reporting issuer to, on or before the date of the auditor's report on the reporting issuer's financial statements for a financial period, take all reasonable steps to direct a significant component auditor to provide CPAB with access in order to inspect the significant component auditor's records relating to the audit work performed for those financial statements. Effectively, the reporting issuer communicates that it is requesting that CPAB have access in order to inspect the significant component auditor's working papers relating to the audit work performed on the reporting issuer's financial statements.

A reporting issuer can direct a significant component auditor to provide CPAB with access to inspect the significant component auditor's records by communicating directly with the significant component auditor (e.g., a letter to the significant component auditor), or indirectly through the reporting issuer's auditor (e.g., state in the engagement letter with the reporting issuer's auditor that it shall inform all significant component auditors involved in the audit that the reporting issuer is directing them to provide CPAB with access to inspect the work they perform in connection with the reporting issuer's audit).

“Subsection 7.3(1) and Subsection 7.4(1) – CPAB Access-limitation Notice and CPAB No-access Notice

Both subsection 7.3(1) and subsection 7.4(1) of the Regulation require a participating audit firm to deliver a copy of a notice to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority. The securities regulatory authorities will consider the delivery requirement to be satisfied if a copy of the notice is sent to auditor.notice@acvm-csa.ca.

The Regulation does not prescribe the content of a CPAB access-limitation notice and CPAB no-access notice. If a copy of a CPAB access-limitation notice or CPAB no-access notice is delivered to the email address identified above, the communication should identify each regulator or securities regulatory authority that is to receive a copy of the notice if such information is not specified in the notice.

“Subsection 7.3(2) – Impact of a Significant Component Auditor Being Directed to Enter into a CPAB Access Agreement

If subsection 7.3(2) applies, the significant component auditor and CPAB would immediately begin the process of negotiating a CPAB access agreement. The negotiations should be completed in a reasonable period of time, which normally is not expected to exceed 45 business days.

“Section 7.4 – Impact of Participating Audit Firm Receiving a CPAB No-access Notice

A participating audit firm will receive a CPAB no-access notice if it has used the public accounting firm named in the notice as a significant component auditor for one or more recently completed reporting issuer audits.

If a participating audit firm receives a CPAB no-access notice and was planning to use the public accounting firm named in the notice as a significant component auditor for an upcoming reporting issuer audit, it may continue to do so provided that the reporting issuer's upcoming year end is less than 180 days after the date of the notice.

If a reporting issuer's upcoming year end is more than 180 days after the date of the notice, the participating audit firm may not use the public accounting firm named in the notice as a significant component auditor for the reporting issuer's upcoming year end unless CPAB has notified the participating audit firm that the named firm has entered into a CPAB access agreement in respect of the reporting issuer before the reporting issuer's year end.

The participating audit firm also must not use any other public accounting firm as a significant component auditor for the audit of the reporting issuer's financial statements unless the other public accounting firm delivers a notice to the participating audit firm and CPAB at least 90 days before the issuance of an auditor's report in respect of that audit stating that it has given an undertaking to CPAB or entered into a CPAB access agreement and, in addition, one or both of the following apply:

- the other public accounting firm gives an undertaking to CPAB in writing to provide CPAB with prompt access in order to inspect its records relating to audit work related to the relevant component of the reporting issuer, if requested to do so, or
- the other public accounting firm has entered into a CPAB access agreement in respect of the reporting issuer.

Participating audit firms should consider how they track the use of component auditors for their reporting issuer clients to meet the requirements of subsection 7.4(1) within the specified time period of 15 business days.”

6.2.2 Publication

Avis de publication

Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites – Réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (réformes axées sur le client)

(Voir section 3.2.2 du présent bulletin)

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB Compte d'épargne à intérêt élevé	27 septembre 2019	Ontario

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de placement immobilier BTB	30 septembre 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
AltaGas Ltd.	26 septembre 2019	Alberta

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Docebo Inc.	1 ^{er} octobre 2019	Ontario
Fiducie de cartes de crédit Eagle	27 septembre 2019	Ontario
Fonds d'infrastructures mondiales Starlight Fonds d'immobilier mondial Starlight	30 septembre 2019	Ontario
Fonds de base PK Fonds FNB diversifié mondial Purpose	25 septembre 2019	Ontario
Fonds de performance Alpha II Dynamique Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique	1 ^{er} octobre 2019	Ontario
Fonds de rendement absolu Veritas	1 ^{er} octobre 2019	Ontario
Great-West Lifeco Inc.	30 septembre 2019	Manitoba
Maple Leaf Short Duration 2019-II Flow-Through Limited Partnership – catégorie nationale Maple Leaf Short Duration 2019-II Flow-Through Limited Partnership – catégorie Québec	27 septembre 2019	Colombie-Britannique
Ninepoint 2019 Short Duration Flow-Through Limited Partnership	26 septembre 2019	Ontario
Portefeuille obligataire BlackRock Portefeuille prudent BlackRock Portefeuille modéré BlackRock Portefeuille équilibré BlackRock Portefeuille de croissance BlackRock Portefeuille de croissance maximale BlackRock Portefeuille diversifié à revenu mensuel BlackRock	27 septembre 2019	Ontario

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
VOTI Détection inc.	27 septembre 2019	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Catégorie de croissance de dividendes canadiens Manuvie	27 septembre 2019	Ontario
Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie		
Catégorie de placements canadiens Manuvie		
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie		
Fonds de revenu de dividendes Manuvie		
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie		
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie		
Catégorie de dividendes fondamentale Manuvie		
Fonds de dividendes fondamentale Manuvie		
Catégorie d'actions fondamentale Manuvie		
Fonds d'actions fondamentale Manuvie		
Catégorie d'occasions de croissance		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Manuvie		
Fonds d'occasions de croissance Manuvie		
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie		
Fonds d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie		
Catégorie d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie		
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie		
Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie		
Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie		
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations en dollars US Manuvie		
Fonds d'actions américaines Manuvie		
Fonds d'occasions américaines Manuvie		
Fonds d'actions EAEO Manuvie (auparavant, Fonds ciblé international Manuvie)		
Fonds des marchés émergents Manuvie		
Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie		
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie		
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie		
Catégorie de croissance de dividendes mondiaux Manuvie		
Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie		
Catégorie d'actions mondiales Manuvie		
Catégorie franchises mondiales Manuvie (auparavant, Catégorie d'actions mondiales sans restriction Manuvie)		
Fonds franchises mondiales Manuvie (auparavant, Fonds d'actions mondiales sans restriction Manuvie)		
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Catégorie d'occasions thématiques mondiales Manuvie		
Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie		
Catégorie de placement international Manuvie		
Fonds de placement international Manuvie		
Catégorie d'actions asiatiques Manuvie		
Catégorie Chine Manuvie		
Catégorie mondiale de titres d'infrastructures cotés Manuvie (auparavant, Catégorie mondiale d'infrastructures Manuvie)		
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie (auparavant, Fonds mondial d'infrastructures Manuvie)		
Fonds immobilier mondial sans restriction Manuvie		
Fonds équilibré canadien Manuvie		
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie		
Catégorie de revenu fondamentale Manuvie		
Fonds de revenu fondamental Manuvie		
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie		
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie		
Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie		
Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie		
Fonds tactique de revenu Manuvie		
Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie		
Fonds équilibré à rendement stratégique en dollars US Manuvie		
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie		
Fonds de placements diversifiés Manuvie		
Fonds équilibré mondial Manuvie		
Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie		
Fonds équilibré mondial à rendement		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
stratégique Manuvie		
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie		
Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie		
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie		
Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie		
Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie		
Fonds équilibré d'appréciation Manuvie		
Fonds d'occasions de rendement Manuvie		
Fonds d'achats périodiques Manuvie		
Fonds du marché monétaire Manuvie		
Fonds obligations Manuvie		
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie		
Fonds de revenu à taux variable Manuvie		
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie		
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie		
Fonds d'obligations mondiales essentielles Plus Manuvie		
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie		
Fonds à revenu stratégique Manuvie		
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie		
Fonds à revenu stratégique en dollars US Manuvie		
Portefeuille Sécuritaire Manuvie		
Portefeuille Modéré Manuvie		
Portefeuille Équilibré Manuvie		
Portefeuille Croissance Manuvie		
Fonds à revenu fixe quantitatif 2022 Manuvie		
Fonds à revenu fixe quantitatif 2027 Manuvie		
Fonds à revenu fixe quantitatif 2032		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Manuvie		
Fonds à revenu fixe quantitatif 2037 Manuvie		
Fonds à revenu fixe quantitatif 2042 Manuvie		
Portefeuille Alpha Diversifié Manuvie		
Fonds de revenu 2022 Manuvie		
Fonds de revenu 2027 Manuvie		
Fonds de revenu 2032 Manuvie		
Fonds de revenu 2037 Manuvie		
Fonds de revenu 2042 Manuvie		
Fonds de revenu 2047 Manuvie		
Fonds de revenu 2052 Manuvie		
Fonds de revenu 2057 Manuvie		
Fonds de revenu 2062 Manuvie		
Fonds de revenu 2067 Manuvie		
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie		
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie		
Mandat privé Actions mondiales Manuvie		
Fiducie privée Actions internationales Manuvie		
Mandat privé Actions américaines Manuvie		
Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie		
Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie		
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie		
Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie		
Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie		
Fiducie privée Équilibré américain Manuvie		
Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie		
Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie		
Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FAX Capital Corp.	26 septembre 2019	Ontario
FNB d'actions canadiennes concentré Bristol Gate	30 septembre 2019	Ontario
FNB d'actions américaines concentré Bristol Gate		
FNB d'actions canadiennes de base CI First Asset	25 septembre 2019	Ontario
FNB d'actions américaines de base CI First Asset		
Fonds Actif actions américaines et approche fondamentale Evolve	1 ^{er} octobre 2019	Ontario
Fonds Actif obligations à durée courte Evolve		
GFL Environmental Inc.	30 septembre 2019	Ontario

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de	24 septembre 2019	3 novembre 2017

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Commerce		
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 septembre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 septembre 2019	3 novembre 2017

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	23 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	24 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	24 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	24 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	24 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	25 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	25 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	25 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	25 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 septembre 2019	3 juillet 2018
Banque Royale du Canada	12 septembre 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	12 septembre 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	4 septembre 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	4 septembre 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	11 septembre 2019	30 janvier 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Royale du Canada	6 septembre 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	6 septembre 2019	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	9 septembre 2019	30 janvier 2018
Eldorado Gold Corporation	26 septembre 2019	26 août 2019
La Banque de Nouvelle-Écosse	24 septembre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 septembre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 septembre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 septembre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 septembre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 septembre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 septembre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	24 septembre 2019	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	24 septembre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	26 septembre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	26 septembre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	27 septembre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	27 septembre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	27 septembre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	30 septembre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	30 septembre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	30 septembre 2019	28 juin 2018

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

Nuance Communications, Inc.

Le 27 septembre 2019

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

et

du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires

et

de Nuance Communications, Inc. (le « déposant »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») lui accordant une dispense (la « dispense souhaitée ») de l'obligation de prospectus prévue par la législation dans le cadre du placement proposé (la « scission-distribution ») par le déposant des actions ordinaires (les « actions de Cerence ») de Cerence Inc. (« Cerence »), filiale en propriété exclusive du déposant, sous forme d'un dividende en nature versé aux porteurs (les « actionnaires du déposant ») d'actions ordinaires du déposant (les « actions du déposant ») qui résident au Canada (les « actionnaires canadiens »).

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

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

Interprétation

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

Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions constituée dans l'État du Delaware et dont les principaux bureaux administratifs sont situés à Burlington, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Le déposant est un fournisseur mondial de produits novateurs d'intelligence artificielle conversationnelle.
2. Le déposant est un émetteur assujéti dans les provinces de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec, et il n'a actuellement aucune intention de devenir un émetteur assujéti en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire du Canada.
3. Le capital-actions autorisé du déposant comporte 560 millions d'actions du déposant, d'une valeur nominale de 0,001 \$ US chacune, et de 40 millions d'actions privilégiées, d'une valeur nominale de 0,001 \$ US chacune. En date du 30 août 2019, on comptait 285 876 799 actions du déposant émises et en circulation et aucune action privilégiée n'était émise et en circulation.
4. Les actions du déposant sont inscrites à la cote du Nasdaq Stock Market (le « NASDAQ ») et sont négociées sous le symbole « NUAN ». À l'exception de l'inscription susmentionnée au NASDAQ, aucun titre du déposant n'est inscrit ni affiché aux fins de négociation à la cote d'une bourse ou d'un marché au Canada ou à l'étranger. À l'heure actuelle, le déposant n'a pas l'intention d'inscrire ou d'afficher ses titres à la cote d'une bourse ou d'un marché au Canada.
5. Le déposant est assujéti à la Loi de 1934 et à l'ensemble des règles, règlements et ordonnances adoptés en vertu de cette loi.
6. Selon un portrait de la segmentation géographique des porteurs inscrits préparé par American Stock Transfer & Trust Company (l'« agent des transferts du déposant ») pour le déposant, en date du 13 septembre 2019, on comptait cinq actionnaires canadiens inscrits, soit environ 0,87 % des actionnaires inscrits du déposant à l'échelle mondiale, qui détenaient 2 561 actions du déposant, soit environ 0,0009 % des actions du déposant en émises et en circulation. Le déposant estime que ces nombres n'ont pas changé de façon importante depuis cette date.
7. Selon une analyse géographique des actionnaires véritables préparée par Broadridge Financial Solutions, Inc. pour le déposant, en date du 4 septembre 2019, on comptait 1 782 actionnaires canadiens véritables, soit environ 1,27 % des porteurs véritables d'actions du déposant à l'échelle mondiale, qui détenaient environ 5 775 735 actions du déposant, soit environ 2,02 % des actions du déposant émises et en circulation. Le déposant estime que ces nombres n'ont pas changé de façon importante depuis cette date.
8. Selon les renseignements susmentionnés, le nombre d'actionnaires canadiens inscrits et véritables du déposant ainsi que la proportion d'actions du déposant détenues par ces actionnaires sont *de minimis*.
9. Le déposant sépare actuellement, par une série d'opérations, ses activités de technologie automobile (les « activités de Cerence ») pour les regrouper dans sa filiale en propriété exclusive, à savoir Cerence (et ses filiales). De plus, avant la scission-distribution, le déposant vendra environ 1,8 % des actions de Cerence émises et en circulation à un ou plusieurs acheteurs tiers non membres de son groupe qui détiendront ces actions immédiatement après la scission-distribution. Le déposant placera ensuite les actions de Cerence qu'il détient, au pro rata, auprès des actionnaires du déposant sous forme d'un dividende en nature, soit 98,2 % des actions de Cerence émises et en circulation à ce moment. Le déposant placera ces actions de Cerence en fonction d'un ratio d'une action de Cerence pour chaque tranche de huit actions du déposant détenue en date du 27 septembre 2019.
10. Cerence est une société par actions constituée dans l'État du Delaware dont les principaux bureaux administratifs sont situés à Burlington, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Elle est actuellement une filiale en propriété exclusive du déposant qui, au moment de la

scission-distribution, détiendra les activités de Cerence directement et par l'entremise de ses filiales.

11. Le capital-actions autorisé de Cerence est composé de 560 millions d'actions de Cerence, d'une valeur nominale de 0,01 \$ US chacune, et de 40 millions d'actions privilégiées, d'une valeur nominale de 0,01 \$ US chacune. La totalité des actions de Cerence est actuellement détenue directement par le déposant et aucune action privilégiée n'est émise ni en circulation. On prévoit qu'après la scission-distribution, on comptera environ 36 385 336 actions de Cerence en circulation compte tenu du nombre d'actions du déposant qui étaient en circulation le 30 août 2019, mais le nombre réel d'actions de Cerence sera calculé à la date de prise d'effet de la scission-distribution. On prévoit qu'aucune action privilégiée ne sera émise ni en circulation.
12. L'agent chargé du placement remettra à chaque actionnaire du déposant qui aura le droit d'obtenir des actions de Cerence dans le cadre de la scission-distribution le nombre d'actions de Cerence entières auquel l'actionnaire du déposant aura droit sous forme d'inscription en compte. Aucune fraction d'action de Cerence ne sera émise aux actionnaires du déposant dans le cadre de la scission-distribution. L'agent chargé du placement regroupera plutôt en actions entières de Cerence toutes les fractions d'actions de Cerence, vendra ces actions entières sur le marché libre aux cours en vigueur et distribuera le produit en espèces global qui sera tiré des ventes (déduction faite des frais de courtage, des taxes de transfert et des autres frais) proportionnellement aux actionnaires du déposant qui auraient par ailleurs eu le droit d'obtenir une fraction d'actions de Cerence dans le cadre de la scission-distribution (déduction faite de toute retenue fiscale applicable requise). Aucun intérêt ne sera versé sur le montant des paiements effectués en remplacement de fractions d'actions de Cerence.
13. Les actionnaires du déposant ne seront pas tenus de verser une contrepartie en échange des actions de Cerence, ni de déposer ou d'échanger les actions du déposant ou de prendre d'autres mesures pour recevoir leurs actions de Cerence. La scission-distribution aura lieu automatiquement sans décision de placement de la part des actionnaires du déposant.
14. Sous réserve du respect de certaines conditions, le déposant prévoit actuellement que la scission-distribution prendra effet le ou vers le 1^{er} octobre 2019, et qu'ensuite, Cerence cessera d'être une filiale du déposant.
15. Cerence a obtenu du NASDAQ l'autorisation d'inscrire à sa cote les actions de Cerence sous le symbole « CRNC ».
16. Après la réalisation de la scission-distribution, les actions du déposant demeureront inscrites et négociées au NASDAQ.
17. Cerence n'est un émetteur assujéti dans aucun territoire du Canada et ses titres ne sont inscrits à la cote d'aucune bourse au Canada. Conformément à la scission-distribution, Cerence deviendra émetteur assujéti en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (Québec) par opération de la loi. Cerence n'a l'intention de devenir un émetteur assujéti dans aucun autre territoire du Canada ni d'inscrire ses titres à la cote d'une bourse du Canada après la réalisation de la scission-distribution.
18. La scission-distribution sera effectuée sous le régime des lois de l'État du Delaware.
19. Étant donné que la scission-distribution sera effectuée sous forme de versement d'un dividende en actions de Cerence aux actionnaires du déposant, l'approbation des actionnaires n'est pas requise (ni demandée) pour réaliser la scission-distribution en vertu des lois de l'État du Delaware.
20. Dans le cadre de la scission-distribution, Cerence a déposé auprès de la SEC une déclaration d'inscription au moyen du formulaire intitulé Form 10 en vertu de la Loi de 1934 qui décrit la

scission-distribution. Cerence a déposé sa déclaration d'inscription le 21 août 2019 et a ensuite déposé une version modifiée de cette déclaration d'inscription le 4 septembre 2019 (en sa version modifiée, la « déclaration d'inscription »). La SEC a déclaré effective cette déclaration d'inscription le 6 septembre 2019.

21. Les actionnaires du déposant ont reçu un exemplaire du document d'information de Cerence (le « document d'information ») (qui fait partie de la déclaration d'inscription) qui précise les modalités et les conditions de la scission-distribution. Tous les documents portant sur la scission-distribution qui ont été envoyés par le déposant et Cerence, ou pour leur compte, aux États-Unis (y compris en ce qui a trait au document d'information) ont été simultanément envoyés aux actionnaires canadiens. Tout document ultérieur portant sur la scission-distribution envoyé par le déposant ou Cerence, ou pour leur compte, aux États-Unis sera simultanément envoyé aux actionnaires canadiens.
22. Le document d'information comporte de l'information du niveau de celle prescrite pour les prospectus au sujet de Cerence, comme prescrit par les exigences du formulaire intitulé Form 10 (Registration Statement) de la SEC.
23. Les actionnaires canadiens qui reçoivent des actions de Cerence dans le cadre de la scission-distribution bénéficieront des mêmes droits et des mêmes recours à l'égard de la documentation d'information prescrite reçue dans le cadre de la scission-distribution que ceux dont bénéficient les actionnaires du déposant qui résident aux États-Unis.
24. Après la réalisation de la scission-distribution, Cerence sera assujettie aux exigences de la Loi de 1934 ainsi qu'aux règles et aux règlements du NASDAQ. Cerence transmettra simultanément aux porteurs d'actions de Cerence qui résident au Canada la même documentation d'information qui doit être transmise aux porteurs d'actions de Cerence qui résident aux États-Unis en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis applicables.
25. Il n'existera aucun marché pour la négociation des actions de Cerence au Canada après la scission-distribution et il n'est pas prévu qu'un tel marché se formera. Par conséquent, il est prévu que toute revente d'actions de Cerence distribuées dans le cadre de la scission-distribution se fera par l'entremise du NASDAQ ou d'une autre bourse ou d'un autre marché situé à l'extérieur du Canada sur lequel les actions de Cerence pourraient être inscrites ou affichées au moment de la négociation ou avec une personne physique ou morale située à l'extérieur du Canada.
26. Le placement auprès des actionnaires canadiens du déposant des actions de Cerence dans le cadre de la scission-distribution aurait été dispensé de l'obligation de prospectus prévue au paragraphe 2 de l'article 2.31 du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 n'eût été du fait que Cerence n'est pas un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
27. Ni le déposant ni Cerence ne sont en défaut d'une obligation aux termes de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée pourvu que la première opération effectuée sur les actions de Cerence acquises dans le cadre de la scission-distribution soit réputée constituer un placement soumis à l'article 2.6 du *Règlement 45-102 sur la revente de titres*, RLRQ, c. V-1.1, r. 20.

Élaine Lanouette
Directrice principale de l'encadrement des structures de marché

Décision n°: 2019-SMV-0042

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
1167411 B.C. LTD.	2018-11-16	120 156 005 \$
Ashrei IV Realty Limited Partnership	2018-12-03	931 070 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2018-11-30	1 000 000 \$
Blue Thunder Mining Corporation	2018-12-04	224 958 \$
Bridging Mid-Market Debt Fund LP	2018-12-03	12 580 941 \$
Bridging Mid-Market Debt RSP Fund	2018-12-13	4 766 762 \$
Carlyle International Energy Partners II, S.C.SP.	2018-11-30	23 941 800 \$
Carrot Insights Inc.	2018-11-08	300 000 \$
Complexe Hôtelier La Cache du Lac Champlain inc.	2018-12-03	555 000 \$
Durum Industrial Real Estate Investment Trust	2018-12-01	422 400 \$
Espresso Fund V LP.	2018-12-03	4 196 000 \$
Espresso Income Trust	2018-12-03	1 280 000 \$
Exploration Amex inc.	2018-12-03	552 000 \$
Fiducie de revenu Eggspress	2018-12-06	181 870 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2018-11-19 au 2018-11-29	261 933 \$
Franklin Global Real Assets Fund	2018-12-06 au 2018-12-07	108 544 \$
IGC Resources Inc.	2018-12-04	20 108 403 \$
Ressources Sirios inc.	2018-11-28	2 542 452 \$
Société d'épargne des Autochtones du Canada	2018-12-01	3 203 000 \$
Trez Capital Yield Trust	2018-11-20 au 2018-11-26	1 785 112 \$
Trez Capital Yield Trust	2018-11-19 au 2018-11-21	565 196 \$

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

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

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

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	2019-08-30
BIOHEP TECHNOLOGIES LTD.	2019-07-31
CANADA HOUSE WELLNESS GROUP INC.	2019-07-31
CANAMEX GOLD CORP.	2019-03-31
CANAMEX GOLD CORP.	2019-06-30
CAPITAL REGIONAL ET COOPERATIF DESJARDINS CORPORATION DE CAPITAL DE RISQUE WODEN	2019-06-30
CORPORATION DE CAPITAL DE RISQUE WODEN	2019-07-31
CORPORATION METAUX PRECIEUX DU QUEBEC	2019-07-31
CYMAT TECHNOLOGIES LTD.	2019-07-31
FANCAMP EXPLORATION LTD	2019-07-31
GENESIS TRUST II	2019-07-31
GLOBAL GAMING TECHNOLOGIES CORP.	2019-07-31
INCA ONE GOLD CORP.	2019-07-31
INVICTUS MD STRATEGIES CORP.	2019-07-31
MANITEX CAPITAL INC.	2019-07-31
METAVVERSE CAPITAL CORP.	2019-07-31
NEVADA EXPLORATION INC.	2019-07-31
NOVAGOLD RESOURCES INC.	2019-08-31
PAN GLOBAL RESOURCES INC.	2019-07-31
PODA TECHNOLOGIES LTD.	2019-07-31
REGENCY GOLD CORP.	2019-07-31
RESSOURCES EXPLOR INC.	2019-07-31
RESSOURCES NORTHCORE INC.	2019-07-31
RESSOURCES QUINTO INC.	2019-07-31
RESSOURCES VANTEX LTEE	2019-07-31
TEAL VALLEY HEALTH INC.	2019-07-31
TECHNOLOGIES ORTHO REGENERATIVES INC.	2019-07-31
URANIUM PARTICIPATION CORPORATION	2019-08-31
VANADIUMCORP RESOURCE INC.	2019-07-31
VVC EXPLORATION CORPORATION	2019-07-31
ZENITH CAPITAL CORP.	2019-07-31
01 COMMUNIQUE LABORATORY INC.	2019-07-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
BONTERRA RESOURCES INC.	2019-05-31
BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC.	2019-06-30
CORPORATION AURIFERE MONARQUES	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY OBLIGATIONS AMERICAINES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS AMERICAINES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS CANADIENNES (#5486)	2019-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS CANADIENNES - CONCENTRE (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS MONDIALES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS NORD-AMERICAINES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS PME AMERICAINES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY DIVIDENDES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY MARCHÉ MONÉTAIRE CANADA (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY MARCHÉ MONÉTAIRE E.-U. (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY MULTIPLES CAPITALISATIONS AMÉRIQUE (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY REVENU ÉLEVÉ À TAUX VARIABLE (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY REVENU FIXE CANADIEN À COURT TERME (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY TITRES CONVERTIBLES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY VALEUR CONCENTRÉE (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT INDICIELLE FIDELITY OBLIG. CANADIEN. À RENDEMENT REEL(#5486)	2019-06-30
FIDUCIE FIDELITY PLACEMENTS IMMOBILIER COMMERCIAL À REVENU ÉLEVÉ (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ACTIONS AMÉR. - CIBLE - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ACTIONS AMERICAINES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - CIBLE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY CANADA PLUS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE - DEVISES NEUTRES (#5486)	2019-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS CANADA (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS - DEVISES NEUTRES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES PLUS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ENREGISTRÉ DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ÉQUILIBRE CANADA (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ÉVÉNEMENTS OPPORTUNS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY EXPANSION CANADA (#5486)	2019-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS FIDELITY FRONTIERE NORD (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY GRANDE CAPITALISATION CANADA (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY LEADERSHIP AU FEMININ (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY LEADERSHIP AU FEMININ - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY MARCHE MONETAIRE CANADA (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY MARCHE MONETAIRE E.U. (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS CANADIENNES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS DE SOCIETES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY PETITE CAP. AMERIQUE - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMERIQUE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY POTENTIEL CANADA (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REPARTITION DE REVENU (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REVENU ELEVE A TAUX VARIABLE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REVENU FIXE TACTIQUE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REVENU MENSUEL (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REVENU MENSUEL AMERICAIN (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY SITUATIONS SPECIALES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY TITRES AMERICAINS A RENDEMENT ELEVE (#5486)	2019-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS FIDELITY TITRES AMERICAINS A REND. ELEVE - DEVISES NEUTRES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY TOUTES CAPITALISATIONS AMERIQUE (#5486)	2019-06-30
KERR MINES INC.	2019-06-30
KLONDIKE SILVER CORP.	2019-05-31
LES PRODUCTEURS AFFINOR INC.	2019-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY CROISSANCE ET REVENU AMERICAINS (#5486)	2019-06-30
MANDAT PRIVE FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-06-30
MANDAT PRIVE FIDELITY MARCHE MONETAIRE - PLUS (#5486)	2019-06-30
MANDAT PRIVE FIDELITY REVENU FIXE TACTIQUE-PLUS(#5486)	2019-06-30
MANDAT PRIVE FIDELITY TITRES A REVENU FIXE - PLUS (#5486)	2019-06-30
NEMASKA LITHIUM INC.	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE MONDIAL (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE MONDIAL (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY GESTION EQUILIBREE DU RISQUE (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY GESTION PRUDENTE DU RISQUE (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE REVENU (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2005 (#5486)	2019-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2010 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2015 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2020 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2025 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2030 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2035 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2040 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2045 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2050 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2055 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2060 (#5486)	2019-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU MONDIAL (#5486)	2019-06-30
RESSOURCES FALCO LTEE.	2019-06-30
RESSOURCES SIRIOS INC.	2019-06-30
VAIL RESORTS, INC.	2019-07-31
VECIMA NETWORKS INC.	2019-06-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
BONTERRA RESOURCES INC.	2019-05-31
BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC.	2019-06-30
CORPORATION AURIFERE MONARQUES	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY OBLIGATIONS AMERICAINES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS AMERICAINES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS CANADIENNES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS CANADIENNES - CONCENTRE (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS MONDIALES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS NORD-AMERICAINES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS PME AMERICAINES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY DIVIDENDES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY MARCHE MONETAIRE CANADA (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY MARCHE MONETAIRE E.-U. (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY MULTIPLES CAPITALISATIONS AMERIQUE (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY REVENU ELEVE A TAUX VARIABLE (#5486)	2019-06-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY REVENU FIXE CANADIEN A COURT TERME (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY TITRES CONVERTIBLES (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY VALEUR CONCENTREE (#5486)	2019-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT INDICIELLE FIDELITY OBLIG. CANADIEN. A RENDEMENT REEL(#5486)	2019-06-30
FIDUCIE FIDELITY PLACEMENTS IMMOBILIER COMMERCIAL A REVENU ELEVE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ACTIONS AMER. - CIBLE - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ACTIONS AMERICAINES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - CIBLE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY CANADA PLUS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMERIQUE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMERIQUE - DEVISES NEUTRES (#5486)	2019-06-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS CANADA (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS - DEVISES NEUTRES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES PLUS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY ENREGISTRE DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY EQUILIBRE CANADA (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY EVENEMENTS OPPORTUNS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY EXPANSION CANADA (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY FRONTIERE NORD (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY GRANDE CAPITALISATION CANADA (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY LEADERSHIP AU FEMININ (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY LEADERSHIP AU FEMININ - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY MARCHE MONETAIRE CANADA (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY MARCHE MONETAIRE E.U. (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS CANADIENNES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS DE SOCIETES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY PETITE CAP. AMERIQUE - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMERIQUE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY POTENTIEL CANADA (#5486)	2019-06-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS FIDELITY REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REPARTITION DE REVENU (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REVENU ELEVE A TAUX VARIABLE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REVENU FIXE TACTIQUE (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REVENU MENSUEL (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY REVENU MENSUEL AMERICAIN (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY SITUATIONS SPECIALES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY TITRES AMERICAINS A RENDEMENT ELEVE (#5486)	2019-06-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS FIDELITY TITRES AMERICAINS A REND. ELEVE - DEISES NEUTRES (#5486)	2019-06-30
FONDS FIDELITY TOUTES CAPITALISATIONS AMERIQUE (#5486)	2019-06-30
KERR MINES INC.	2019-06-30
KLONDIKE SILVER CORP.	2019-05-31
LES PRODUCTEURS AFFINOR INC.	2019-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY CROISSANCE ET REVENU AMERICAINS (#5486)	2019-06-30
MANDAT PRIVE FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-06-30
MANDAT PRIVE FIDELITY MARCHE MONETAIRE - PLUS (#5486)	2019-06-30
MANDAT PRIVE FIDELITY REVENU FIXE TACTIQUE-PLUS(#5486)	2019-06-30
MANDAT PRIVE FIDELITY TITRES A REVENU FIXE - PLUS (#5486)	2019-06-30
NEMASKA LITHIUM INC.	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE MONDIAL (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE MONDIAL (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY GESTION EQUILIBREE DU RISQUE (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY GESTION PRUDENTE DU RISQUE (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE REVENU (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2005 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2010 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2015 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2020 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2025 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2030 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2035 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2040 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2045 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2050 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2055 (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2060 (#5486)	2019-06-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU (#5486)	2019-06-30
PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU MONDIAL (#5486)	2019-06-30
RESSOURCES FALCO LTEE.	2019-06-30
RESSOURCES SIRIOS INC.	2019-06-30
VAIL RESORTS, INC.	2019-07-31
VECIMA NETWORKS INC.	2019-06-30

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
BLUE MOON ZINC CORP.	
GRAVITAS FINANCIAL INC.	
GRUPE KDA INC.	
H2O INNOVATION INC.	
LUMENTUM HOLDINGS INC.	
ORACLE CORPORATION	
RAMBLER METALS AND MINING PLC	
RESVERLOGIX CORP.	
SCOZINC MINING LTD.	
STELLAR ORAFRIQUE INC.	
ZENITH CAPITAL CORP.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC.	2019-06-30
CORPORATION AURIFERE MONARQUES	2019-06-30
KERR MINES INC.	2019-06-30
NEMASKA LITHIUM INC.	2019-06-30
ROYAL GOLD, INC.	2019-06-30
VAIL RESORTS, INC.	2019-07-31
VECIMA NETWORKS INC.	2019-06-30

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

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

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

AVIS

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
01 Communique Laboratory Inc.								
<i>Options</i>								
Kissack, Gary	4	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Loo, Gee Gee	5	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1000	ON
Train, William, Archibald	4	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1000	ON
A&W Revenue Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Mindell, David Allen	4							
The Cedarhurst Foundation	PI	O	2019-09-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	174	38.5100	BC
Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Braithwaite, William James	4							
WJBraithwaite Professional Corporation	PI	O	2019-09-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.3700	ON
Abitibi Royalties Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ball, Ian	4, 5							
RRSP	PI	O	2019-09-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	14.0000	QC
Acasti Pharma Inc.								
<i>Actions ordinaires (Actions de catégorie A)</i>								
Boily, Jean-François	5	O	2018-09-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 600	2.7200	QC
Advantage Oil & Gas Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Angevine, Jill Terilee	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 422		AB
Balog, Stephen	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 422		AB
Fagerheim, Grant Bradley	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 211		AB
Haggis, Paul	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 665		AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 682		AB
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2019-09-25	C	97 - Autre	(28 500)		QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Gardner, Thomas David	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 855	3.4300	QC
Jentsch, Dieter Werner	4	O	2019-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 496	3.4300	QC
Kreidler, Robert Christopher	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 298	3.4300	QC
McEwan, William Gerard	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 848	3.4300	QC
Mifflin, Frederick James	4	O	2019-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 889	3.4300	QC
Air Canada								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Air Canada	1	O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	43.0187	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	43.3227	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	43.3071	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	43.0935	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	43.2764	QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	43.2481	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schoch, Peter Grenville	4, 3	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	7.6840	ON
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	7.7280	ON
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	7.6327	ON
<i>Droits - Deferred Stock Units</i>								
Hagerman, Robert	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	807	7.7473	ON
Matthews, Mary	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	807	7.7473	ON
McLeish, Robert	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 646	7.7473	ON
Watson, Alan JD	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 146	7.7473	ON
Akita Drilling Ltd.								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Charlton, Loraine	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 400	1.2500	AB
Coleman, Raymond	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 000	1.2500	AB
Dafoe, Douglas Allan	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 400	1.2500	AB
Dease, Colin	5	O	2019-09-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 000	1.0100	AB
		M	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	1.0100	AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 000	1.2500	AB
Hensel, Fred	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 000	1.2500	AB
Kushner, Craig	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 000	1.2500	AB
Mohan, Harish	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 400	1.2500	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 000	1.2500	AB
RICHARDSON, DALE	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 400	1.2500	AB
Ruud, Karl	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 000	1.2500	AB
Southern, Nancy C.	4, 6	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 400	1.2500	AB
Southern-Heathcott, Linda A.	4, 6	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 400	1.2500	AB
Spitznagel, Curt Perry	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 400	1.2500	AB
Wilmot, Harry	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 400	1.2500	AB
WILSON, Charles W.	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 400	1.2500	AB
Albert Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kandanchatha, Dinesh	5	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.0900	QC
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Broncheski, David John	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	41 300	17.9332	ON
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 673)	18.3260	ON
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 627)	18.2636	ON
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	93 064	17.9332	ON
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(71 370)	18.3260	ON
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 694)	18.2636	ON
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	18.0125	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	132 949	17.9332	ON
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(101 957)	18.3260	ON
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 992)	18.2636	ON
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	18.0125	ON
<i>Options</i>								
Broncheski, David John	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(158 028)	12.8200	ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(40 692)	12.8000	ON
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(350 000)	12.8200	ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(97 764)	12.8000	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(500 000)	12.8200	ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(139 664)	12.8000	ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Catégorie A</i>								
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 513 166		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>								
Les Développements Orano inc.	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	52 163 256		QC
D'Amours, Jacques	4	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 856 930		QC
9201-9686 Québec Inc.	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	23 863 878		QC
Fondation D'Amours	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	270 000		QC
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 863 736		QC
9201-9702 Québec Inc.	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	12 530 394		QC
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 066 406		QC
9203-1848 Québec inc.	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	4 604 238		QC
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Anderton, Niall	5							
Administrateur du Régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	131		QC
Trustee Ireland Scheme	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	851		QC
Bednarz, Brian John	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 733		QC
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 712		QC
Bernier, Jean	4	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	15 563		QC
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 342 869		QC
Fondation Sandra et Alain Bouchard	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	475 000		QC
Les Développements Orano inc.	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	5 195 000		QC
Rose Bouchard es qualité tuteur Alain Bouchard	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	133		QC
Bourque, Nathalie	4	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	43 690		QC
Boyko, Éric	4							
Boyko Investments Corporation	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	10 400		QC
Cunnington, Kathy	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 650		QC
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	3 418		QC
D'Amours, Jacques	4	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	140 250		QC
Davis, Darrell J.	7	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	18 000		QC
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	7 293		QC
Descheneaux, Mathieu	5							
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	431		QC
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	456 600		QC
Fondation Lise et Richard Fortin	PI	O	2019-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 900)	83.0000	QC
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	83.1000	QC
		O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	225 300		QC
Hannasch, Brian Patrick	4, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	311 143		QC
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	6 255		QC
Høidahl, Hans-Olav	7	O	2012-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	40.4300	QC
Johnson, Richard David	7							
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	343		QC
Lamothe, Marie Josee	4	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	302		QC
Leroux, Monique F.	4	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 250		QC
Madsen, Jørn	7	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 500		QC
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 008		QC
Miller, Alex	5							
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	2 233		QC
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 480 800		QC
Fondation Ariane Riou et Réal Plourde	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	171 000		QC
Poirier, Suzanne	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 500		QC
Rabinowicz, Daniel	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 096		QC
Strand, Ina	7	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 100		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>								
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	299		QC
Tessier, Claude	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 900		QC
LIRA	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	400		QC
RRSP	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	700		QC
Têtu, Louis	4	O	2019-09-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 800		QC
Tewell, Dennis	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 315		QC
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 943		QC
Trudel, Stéphane	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 300		QC
Administrateur du régime	PI	O	2019-09-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	371		QC
Zamuner, Valery	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 000		QC
<i>Options</i>								
Bednarz, Brian John	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 035		QC
Bernier, Jean	4	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	107 629		QC
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	320 875		QC
Cunnington, Kathy	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 857		QC
Davis, Darrell J.	7	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	19 195		QC
HALL LEFEVRE, DEBORAH	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 489		QC
Hannasch, Brian Patrick	4, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 148 715		QC
Johnson, Richard David	7	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 219		QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	12 906		QC
Miller, Alex	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	13 954		QC
Tessier, Claude	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	81 719		QC
Tewell, Dennis	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	16 971		QC
Trudel, Stéphane	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 296		QC
<i>Unité d'action différée</i>								
Bourque, Nathalie	4	O	2019-09-27	D	35 - Dividende en actions	30	82.5300	QC
		O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 053		QC
Boyko, Éric	4	O	2019-09-27	D	35 - Dividende en actions	5	82.5300	QC
		O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 887		QC
D'Amours, Jacques	4	O	2019-09-27	D	35 - Dividende en actions	13	82.5300	QC
		O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 685		QC
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5	O	2019-09-27	D	35 - Dividende en actions	34	82.5300	QC
		O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	22 541		QC
Kau, Mélanie	4	O	2019-09-27	D	35 - Dividende en actions	107	82.5300	QC
		O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	71 074		QC
Leroux, Monique F.	4	O	2019-09-27	D	35 - Dividende en actions	12	82.5300	QC
		O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 456		QC
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5	O	2019-09-27	D	35 - Dividende en actions	13	82.5300	QC
		O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 644		QC
Rabinowicz, Daniel	5	O	2019-09-27	D	35 - Dividende en actions	10	82.5300	QC
		O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 472		QC
<i>Unité d'action fictive</i>								
Anderton, Niall	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 907		QC
Bednarz, Brian John	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 468		QC
Bernier, Jean	4	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 051		QC
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	95 630		QC
Cunnington, Kathy	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 007		QC
Davis, Darrell J.	7	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	18 272		QC
Descheneaux, Mathieu	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 635		QC
HALL LEFEVRE, DEBORAH	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	32 451		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								
Hannasch, Brian Patrick	4, 5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	170 582		QC
Høidahl, Hans-Olav	7	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 940		QC
Johnson, Richard David	7	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 080		QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	36 127		QC
Madsen, Jørn	7	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 126		QC
Miller, Alex	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 339		QC
Poirier, Suzanne	5	O	2019-09-20	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 254		QC
Strand, Ina	7	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 522		QC
Tessier, Claude	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	29 297		QC
Tewell, Dennis	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	15 454		QC
Trudel, Stéphane	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 922		QC
Zamuner, Valery	5	O	2019-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 523		QC
AltaGas Canada Inc.								
<i>Droits Deferred Share Unit (DSU)</i>								
Aarsen, Gregory Allan	4	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	848		AB
Athaide, Judith	4	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	374		AB
Chakma, Amitabha	4	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	748		AB
Cornhill, David Wallace	4	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	998		AB
Demcoe, William	4	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	374		AB
<i>Droits Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Aarsen, Gregory Allan	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	729		AB
Athaide, Judith	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	729		AB
Chakma, Amitabha	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	729		AB
Cornhill, David Wallace	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	729		AB
Demcoe, William	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	729		AB
American Hotel Income Properties REIT LP								
<i>Parts</i>								
O'Neill, John Christopher	5	O	2019-09-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 740	6.8900	BC
Americas Gold and Silver Corporation								
<i>Options</i>								
McRae, Peter	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(119 444)	3.3100	ON
		O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(119 444)	4.2300	ON
		M	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(119 444)	3.3100	ON
ANB Canada Inc. (formerly Griffin Skye Corporation)								
<i>Class A Shares</i>								
Larkan, Brent	4, 6, 5, 3	O	2019-09-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 500 000	0.2000	ON
ARC Resources Ltd.								
<i>Deferred Share Units (DSU) (Cash based only)</i>								
Collyer, David Ralph	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 350		AB
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 350		AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 916		AB
Dyment, Fred J.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 346		AB
Kvisle, Harold N.	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 532	6.6800	AB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 744	6.5900	AB
O'Neill, Kathleen M.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 436		AB
Pinder, Herbert	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 916		AB
Sembo, William, George	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 260		AB
Smith, Nancy Lynn	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 916		AB
Arianne Phosphate Inc.								
<i>Options</i>								
David, Jean-Sébastien	5	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	70 000	0.4400	QC
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	21.4604	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Deferred Units</i>								
Albo, Ida	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 196	12.5800	MB
Jack, Bruce William James	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 905	12.5800	MB
Thielmann, Victor	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	477	12.5800	MB
Townsend, Kenneth	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	477	12.5800	MB
Warkentin, Edward	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	477	12.5800	MB
Zucker, Lauren	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 345	12.5800	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 387 220)		MB
ATCO LTD.								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
DeChamplain, Dennis A	7	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	535	44.2200	AB
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	48.4800	AB
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	48.4300	AB
Athabasca Oil Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Begley, Bryan	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 669	0.7000	AB
Ebborn, Thomas William	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 234	0.7000	AB
ECKHARDT, Ronald John	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 468	0.7000	AB
Fierro, Carlos Antonio	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 234	0.7000	AB
Atlantic Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 175	2.2700USD	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Duncan, Richard Foster	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 116		ON
Howell, Kevin	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 697		ON
Mottor, Danielle Stephanie	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 705		ON
Palter, Gilbert Samuel	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 852		ON
Atlatsa Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kesler, Joel Martin	4	O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(959 361)	0.0892	BC
MOTAUNG, ASNA HAPPY CHRIS HAROLD	4	O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(130 068)	0.0892	BC
Motsisi, Tumelo	4	O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(815 998)	0.0892	BC
<i>Options</i>								
CLARKE, COLIN WAYNE	4	O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(690 835)		BC
De Buck (Nee Dluclu Mthobi), Fikile Felicity Tebogo	4	O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(690 835)		BC
Mabizela, Andile	4	O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(690 835)		BC
<i>RSU (Conditional Share Units)</i>								
Kesler, Joel Martin	4	O	2018-03-31	D	52 - Expiration d'options	(4 223 900)		BC
MOTAUNG, ASNA HAPPY CHRIS HAROLD	4	O	2018-03-31	D	52 - Expiration d'options	(7 884 400)		BC
Motsisi, Tumelo	4	O	2018-03-31	D	52 - Expiration d'options	(7 886 600)		BC
Reddy, Bavananthan	5	O	2018-03-31	D	52 - Expiration d'options	(2 382 500)		BC
<i>SAR (Share appreciation rights)</i>								
Motsisi, Tumelo	4	O	2017-12-31	D	52 - Expiration d'options	(1 774 478)		BC
Reddy, Bavananthan	5	O	2017-12-31	D	52 - Expiration d'options	(177 939)		BC
Aurinia Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dickerson, Bradley	5	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	5.3900USD	BC
Robertson, Stephen P.	5	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 050	7.4400	BC
<i>Options</i>								
Martin, Michael Robert	4, 5	O	2019-09-26	D	51 - Exercice d'options	21 000	4.2500	BC
		O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	20 000	3.9100	BC
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 000)	5.5800	BC
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	7.2500	BC
Badger Daylighting Ltd.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Initié								
Porteur inscrit								
Actions ordinaires								
Badger Daylighting Ltd.	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	41.2442	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	40.5234	AB
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	40.6976	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	40.4593	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	41.7005	AB
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	41.8186	AB
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	41.8280	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	41.6143	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	42.0669	AB
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	42.3098	AB
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	42.3808	AB
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	42.3286	AB
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	42.8531	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	42.4076	AB
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	42.1146	AB
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	41.6254	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	40.4394	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	40.5371	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	41.0818	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	40.5387	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		AB
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
Actions ordinaires								
CIBC	1	O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	104.4175	ON
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	104.4175	ON
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	105.3893	ON
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	105.3893	ON
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	106.7267	ON
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	106.7267	ON
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	107.5075	ON
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	107.5075	ON
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	108.7069	ON
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	108.7069	ON
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	109.2540	ON
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	109.2540	ON
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	109.1284	ON
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	109.1284	ON
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	109.6719	ON
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	109.6719	ON
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	111.0949	ON
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	111.0949	ON
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	111.5867	ON
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	111.5867	ON
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	110.6867	ON
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	110.6867	ON
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	26 000	110.2973	ON
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(26 000)	110.2973	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	26 000	110.4378	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(26 000)	110.4378	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	26 000	108.8490	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(26 000)	108.8490	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
Banque Nationale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Banque Nationale du Canada	1	O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	64.8900	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.9100	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	64.9300	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	64.9500	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	64.9650	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	64.9700	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	700	64.9800	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	64.9900	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.0000	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.0100	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.0200	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.0300	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.0400	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.0500	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.0600	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	65.0700	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.0800	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.0900	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.1000	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.1100	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	65.1200	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	65.1300	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	65.1400	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.1500	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	65.1600	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	65.1700	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.1750	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	65.1800	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.1850	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	65.1900	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	65.2000	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	65.2100	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	65.2200	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	65.2300	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	65.2400	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	65.2500	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	65.2600	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	65.2700	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	65.2800	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	65.2900	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.3000	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	65.3100	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.3200	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.3300	QC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
McLaughlin, Neil	5	O	2019-10-01	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(472)	106.7300	QC
Barkerville Gold Mines Ltd.								
<i>Bons de souscription</i>								
Tinajero, Andres	5							
2222263 Ontario Inc.	PI	O	2018-11-18	C	55 - Expiration de bons de souscription	(50 000)		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Tinajero, Andres	5	O	2019-02-05	D	59 - Exercice au comptant	(450 000)		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
		O	2018-06-19	D	59 - Exercice au comptant	(250 000)		BC
Baylin Technologies Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Davis, Janice	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 114	2.2400	ON
Reiter, Barry	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 485	2.2400	ON
Saska, David	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 114	2.2400	ON
SIMMONDS, DONALD E.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 114	2.2400	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 785	2.2400	ON
Baytex Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maki, Jennifer	4	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 100	1.9900	AB
		O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 900	2.0000	AB
BCE Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cope, George	4, 5							
ESP	PI	O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(38 994)	64.1700	QC
le Duc, Bernard	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	79 924	58.3900	QC
		O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(79 924)	64.0200	QC
Oosterman, Wade	7	O	2019-09-20	D	51 - Exercice d'options	112 360	56.0500	QC
		O	2019-09-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(112 360)	64.0900	QC
<i>Options</i>								
le Duc, Bernard	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(79 924)	58.3900	QC
Oosterman, Wade	7	O	2019-09-20	D	51 - Exercice d'options	(112 360)	56.0500	QC
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Capelli, Steven	5	O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 465	5.3800USD	ON
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 535	5.3900USD	ON
		O	2019-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	85 333		ON
		O	2019-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 425)	5.1285USD	ON
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 500	4.4600USD	ON
Ho, Sai Yuen (Billy)	5	O	2019-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 669		ON
		O	2019-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 737)	5.1285USD	ON
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2014-03-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 500	4.4600USD	ON
White-Ivy, Nita	5	O	2019-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 359		ON
		O	2019-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 653)	5.1285USD	ON
Wilson, Mark George	5	O	2019-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 275		ON
		O	2019-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 754)	5.1285USD	ON
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 500	4.4600USD	ON
<i>Performance Restricted Share Units</i>								
Capelli, Steven	5	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	403 948		ON
		O	2019-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(283 374)		ON
Cook, Randall	5	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 859		ON
Ho, Sai Yuen (Billy)	5	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 986		ON
		O	2019-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(70 843)		ON
White-Ivy, Nita	5	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 324		ON
		O	2019-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(37 782)		ON
Wilson, Mark George	5	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 591		ON
		O	2019-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(8 028)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Capelli, Steven	5	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	269 299		ON
		O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	179 533		ON
		O	2019-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(85 333)		ON
Cook, Randall	5	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 906		ON
Ho, Sai Yuen (Billy)	5	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 324		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								
White-Ivy, Nita	5	O	2019-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 669)		ON
		O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 883		ON
		O	2019-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 359)		ON
Wilson, Mark George	5	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 394		ON
		O	2019-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 275)		ON
Bombardier Inc.								
<i>Deferred Stock Units/Unités d'actions différées</i>								
Bissonnette, Joanne	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 787		QC
Bombardier, Charles	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 574		QC
Brooks, Martha	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 787		QC
Fontaine, Diane	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 574		QC
Giard, Diane	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 170		QC
Graham, Anthony R.	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 412		QC
Henningsen, August W.	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 787		QC
Marcouiller, Pierre	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 412		QC
Oberhelman, Douglas R.	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 331		QC
Pandit, Vikram S.	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 787		QC
Tyler, Antony N.	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 787		QC
Weder di Mauro, Beatrice	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 787		QC
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE								
<i>Actions à droit de vote subalterne - Class A</i>								
Brampton Brick Limited	1	O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
Brazos Brick Holdings Limited	3	O	2019-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	6.2500	ON
		M	2019-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.2500	ON
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	6.2500	ON
Brookfield Asset Management Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Kingston, Brian William	5	O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	300 673	53.9900USD	ON
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 673)	54.0100USD	ON
<i>Options</i>								
Kingston, Brian William	5	O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	(450 000)	15.4534USD	ON
Calian Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
loeb, kenneth jeffrey	4	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	2 000	27.3000	ON
		O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	35.0000	ON
<i>Options</i>								
loeb, kenneth jeffrey	4	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	27.3000	ON
Callidus Capital Corporation								
<i>Actions privilégiées</i>								
Catalyst Fund General Partner III Inc.	3							
Catalyst Fund Limited Partnership III	PI	O	2014-04-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-03-29	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 329 500	1.0000	ON
		O	2019-08-14	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	13 602 761	1.0000	ON
Catalyst Fund General Partner IV Inc.	3							
Catalyst Fund Limited Partnership IV	PI	O	2014-04-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-03-29	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 167 000	1.0000	ON
		O	2019-08-14	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	41 180 608	1.0000	ON
The Catalyst Capital Group Inc.	3							
Catalyst Fund IV Parallel Limited Partnership	PI	O	2014-04-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-03-29	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 003 500	1.0000	ON
		O	2019-08-14	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 216 631	1.0000	ON
Catalyst Fund Limited Partnership III	PI	O	2014-04-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-03-29	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 329 500	1.0000	ON
		O	2019-08-14	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	13 602 761	1.0000	ON
Catalyst Fund Limited Partnership IV	PI	O	2014-04-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-03-29	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 167 000	1.0000	ON
		O	2019-08-14	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	41 180 608	1.0000	ON
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	4 000	32.7500	AB
		O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	36.6300	AB
Bradley, Bryan Charles	5	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	35.5200	AB
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	32.7500	AB
		M	2019-09-25	D	51 - Exercice d'options	5 000	32.7500	AB
Laing, Ronald Keith	5							
Solium	PI	O	2019-09-16	I	51 - Exercice d'options	12 500	32.7500	AB
		O	2019-09-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	36.6500	AB
<i>Options</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	32.7500	AB
Bradley, Bryan Charles	5	O	2019-09-25	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	32.7500	AB
Laing, Ronald Keith	5							
Solium	PI	O	2019-09-16	I	51 - Exercice d'options	(12 500)	32.7500	AB
Canadian Utilities Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
DeChamplain, Dennis A	7	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	711	36.2200	AB
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	39.0400	AB
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	39.0000	AB
CANEX Metals Inc. (formerly Northern Abitibi Mining Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hanks, Gregory Scott	4	O	2019-09-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
0962520 BC Ltd	PI	O	2019-09-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Bons de souscription</i>								
Hanks, Gregory Scott	4	O	2019-09-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
0962520 BC Ltd	PI	O	2019-09-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Hanks, Gregory Scott	4	O	2019-09-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Canoe EIT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Chernoff, M. Bruce	4, 3							
RRSP	PI	O	2019-09-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	10.4293	AB
		O	2019-10-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	10.3718	AB
Canuc Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0450	ON
		O	2019-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0450	ON
Capital Power Corporation								
<i>Options</i>								
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2019-09-24	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	31.1950	AB
		O	2019-09-25	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	30.9700	AB
Capstone Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grm Investments Ltd.	3	O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 150 000	0.5769	BC
Cascades inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lemaire, Laurent	3	O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	725	11.8400	QC
Gestion Laurent Lemaire inc.	PI	O	2019-09-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 615	11.8400	QC
CCL Industries Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Galifi, Vincent Joseph	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	18	54.3300	ON
Horn, Alan Douglas	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	54.3300	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								
Keller-Hobson, Kathleen	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	54.3300	ON
Lang, Erin Melissa	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	54.3300	ON
Lang, Stuart W.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	102	54.3300	ON
Muzyka, Douglas W.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	23	54.3300	ON
Peddie, Tom	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	499	54.3300	ON
Shapansky, Mandy	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	31	54.3300	ON
Options								
Birkner, Gunther Johann	7	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 200	55.0000	ON
Celestica Inc.								
Deferred Share Units								
Cascella, Roberto Anthony	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 271	7.1700USD	ON
Chopra, Deepak	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 096	7.1700USD	ON
DiMaggio, Dan	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 406	7.1700USD	ON
Etherington, William	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 552	7.1700USD	ON
Koellner, Laurette	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 619	7.1700USD	ON
Onex Corporation	3	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 193	7.1700	ON
Perry, Carol Susan	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 193	7.1700USD	ON
Wilson, Michael M.	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 542	7.1700USD	ON
Restricted Share Units								
Ryan, Eamon James	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 358	7.1700USD	ON
Cenovus Energy Inc.								
Actions ordinaires								
Reid, Alan Craig	5	O	2019-09-17	D	51 - Exercice d'options	20 567	13.9300	AB
		M	2019-09-17	D	51 - Exercice d'options	20 764	13.9300	AB
Deferred Share Units								
MacPhail, Keith A.J.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 553	12.8700	AB
Centerra Gold Inc.								
Deferred Share Units								
Connor, Richard Webster	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 506	11.5200	ON
Walter, Bruce V.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 907	11.5200	ON
Yurkovich, Susan L	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 808	11.5200	ON
Droits Restricted Share Units								
Kasenov, Dushenaly	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 506	11.5200	ON
		O	2019-09-30	D	59 - Exercice au comptant	(2 506)	11.5200	ON
Kobonbaev, Maksat	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 506	11.5200	ON
Lang, Stephen A.	5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 208	11.5200	ON
		O	2019-09-30	D	59 - Exercice au comptant	(6 494)	11.5200	ON
Oskombaev, Askar	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 506	11.5200	ON
		O	2019-09-30	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	11.5200	ON
Parrett, Michael S.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 506	11.5200	ON
Pressler, Sheryl	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 506	11.5200	ON
Ceres Global Ag Corp.								
Actions ordinaires								
Mize, Gary	4	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	2.8960USD	ON
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.0000USD	ON
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	345	2.9800USD	ON
Cervus Equipment Corporation								
Actions ordinaires								
Sobic, Daniel Dragan	4	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.4806USD	AB
Chesswood Group Limited								
Actions ordinaires								
Gotovac, Marko	7	O	2018-12-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	9.3560	ON
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	9.4150	ON
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	9.3500	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
Choice Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Performance Units</i>								
Barrafato, Mario	5	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	461		ON
<i>Restricted Units</i>								
Barrafato, Mario	5	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 383		ON
Clarke Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	1	O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.8000	NS
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.8000	NS
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.9400	NS
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.9000	NS
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.8790	NS
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.9500	NS
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.7500	NS
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.7500	NS
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.6500	NS
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.6000	NS
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.6500	NS
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.5100	NS
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.6000	NS
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(9 000)		NS
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	178 500		NS
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(178 500)		NS
PELLERIN, CHARLES	4							
9162-2803 QC Inc.	PI	O	2019-09-30	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	130 000		NS
Rapps, Michael	4, 6	O	2019-09-30	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	19 500		NS
Compagnie D'Assurance Générale Co-operators								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Daniel, Kevin	7	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	57 193	91.0935USD	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(57 193)		QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	56 648	91.9712USD	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(56 648)		QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	55 665	93.5955USD	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(55 665)		QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	56 131	92.8249USD	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(56 131)		QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	32 469	92.3937USD	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(32 469)		QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	31 234	92.5250USD	QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(31 234)		QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	31 357	92.1626USD	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(31 357)		QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	31 215	92.5819USD	QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(31 215)		QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	31 234	92.5305USD	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(31 234)		QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	31 684	91.5265USD	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(31 684)		QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	31 776	91.2611USD	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	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(31 776)		QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	31 952	90.7598USD	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(31 952)		QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	31 707	91.4602USD	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(31 707)		QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	32 129	90.2673USD	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(32 129)		QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	32 000	118.5600	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(32 000)		QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	31 800	119.3400	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(31 800)		QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	32 250	118.0500	QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(32 250)		QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	34 450	118.7900	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(34 450)		QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	34 600	118.4900	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(34 600)		QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	34 300	119.4500	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(34 300)		QC
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation Roytor & Co.	3 PI	O	2019-09-25	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	35.4100	AB
		O	2019-09-26	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	35.0000	AB
		O	2019-09-27	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	34.8200	AB
		O	2019-09-30	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	34.5000	AB
		O	2019-10-01	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	33.9300	AB
Hughes, Denise Helen Royal Bank Dominion Securities	5 PI	O	2019-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	99	35.0200	AB
Condor Petroleum Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert Registered Accounts	3 PI	O	2019-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 000	0.2600	AB
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 500	0.2604	AB
		O	2019-09-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.2690	AB
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gayner, Susan Leonard, Mark Henri Industrial Alliance	4 4, 5 PI	O	2019-09-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(100)	1310.5500	ON
Corporation Cameco								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Bruce, Ian	4	O	2019-09-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 919		SK
Camus, Daniel Robert	4	O	2019-09-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 237		SK
Deranger, Donald Hearl Felix	4	O	2019-09-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 143		SK
Gowans, James Kitchener	4	O	2019-09-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 381		SK
Jackson, Kathryn	4	O	2019-09-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 508		SK
Kayne, Don	4	O	2019-09-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 950		SK
McLellan, A. Anne	4	O	2019-09-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 129		SK
Corporation Financière Power								
<i>Deferred Share Units</i>								
Desmarais, André	4, 5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 672	29.7400	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 6, 5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 948	29.7800	QC
Graham, Anthony R.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 171	29.8700	QC
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 6,	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 573	29.5500	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
	5							
Plessis-Bélair, Michel	5	O	2019-09-30	D	55 - Expiration de bons de souscription	481	28.9200	QC
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	481	28.9200	QC
Szathmary, Eموke Jolan Erzsebet	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 216	29.7400	QC
Corporation Pétroles Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Begg, Richard Lorne	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 603		AB
Brooks, Benjamin David	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 083		AB
Elliott, Christy	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	858		AB
Espey, Robert Berthold	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 559		AB
Haugh, Douglas Scott	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 399		AB
Kilty, Colin Peter	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 393		AB
Krogmeier, Ryan Curtis	5	O	2018-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 432		AB
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 539		AB
McDonald, Stephanie M	5	O	2018-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	742		AB
McMillan, Michael Stanley Howie	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19 735		AB
Smart, Darren Robert	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 875		AB
van de Sande, Patricia	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 336		AB
White, Ian James	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 432		AB
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
PILLA, DOMENICO	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	620	42.7526	AB
Corporation Ressources Pershimer								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagnon, Robert	4, 5							
ExplorLab inc.	PI	O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	93 000	0.0350	QC
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grant, Greg	7	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions privilégiées Cumulative Redeemable First Preferred Shares, Series 15</i>								
Grant, Greg	7	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Executive Share Units</i>								
Grant, Greg	7	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Corporation Wajax								
<i>2014 Deferred Share Units</i>								
Deck, Steven	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	74	16.1000	ON
<i>2015 Deferred Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50	16.1000	ON
Deck, Steven	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52	16.1000	ON
<i>2016 Deferred Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	72	16.1000	ON
Deck, Steven	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	164	16.1000	ON
<i>2017 Deferred Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52	16.1000	ON
<i>2017 Performance Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	104	16.1000	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18	16.1000	ON
Deck, Steven	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	16.1000	ON
Footo, Alan Mark	4	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	458	16.1000	ON
Stretton, Irene	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	16.1000	ON
Tam, Andrew	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22	16.1000	ON
<i>2017 Restricted Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52	16.1000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Baratto, Donna Jean	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52	16.1000	ON
Deck, Steven	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	16.1000	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	458	16.1000	ON
Stretton, Irene	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28	16.1000	ON
Tam, Andrew	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66	16.1000	ON
<i>2018 Deferred Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	16.1000	ON
<i>2018 Performance Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	16.1000	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	16.1000	ON
Deck, Steven	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120	16.1000	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	444	16.1000	ON
Stretton, Irene	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	16.1000	ON
Tam, Andrew	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22	16.1000	ON
<i>2018 Restricted Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	16.1000	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	56	16.1000	ON
Deck, Steven	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120	16.1000	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	444	16.1000	ON
Stretton, Irene	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28	16.1000	ON
Tam, Andrew	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	97	16.1000	ON
<i>2019 Deferred Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	16.1000	ON
<i>2019 Performance Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	117	16.1000	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23	16.1000	ON
Deck, Steven	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	133	16.1000	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	492	16.1000	ON
Stretton, Irene	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	16.1000	ON
Tam, Andrew	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	16.1000	ON
<i>2019 Restricted Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	16.1000	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69	16.1000	ON
Deck, Steven	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	133	16.1000	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	492	16.1000	ON
Stretton, Irene	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	16.1000	ON
Tam, Andrew	5	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75	16.1000	ON
<i>Droits Directors' Deferred Share Unit Plan</i>								
Alford, Thomas Malcolm	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 741	16.3700	ON
		O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	497	16.1000	ON
Barrett, Edward Malcolm	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	687	16.3700	ON
		O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	700	16.1000	ON
Belec, Anne	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	687	16.3700	ON
		O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	16.1000	ON
Carty, Douglas	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 001	16.3700	ON
		O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	454	16.1000	ON
Chrominska, Sylvia Dolores	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 008	16.3700	ON
		O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	227	16.1000	ON
Dexter, Robert P.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 718	16.3700	ON
		O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 675	16.1000	ON
Eby, John Clifford	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 291	16.3700	ON
		O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	671	16.1000	ON
Taylor, Alexander S.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	687	16.3700	ON
		O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	361	16.1000	ON
<i>Droits Share Ownership Plan</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
Corridor Resources Inc.								
<i>Deferred Share Unit (DSU)</i>								
McKee, James Simon	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 623		NS
Crescent Point Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crescent Point Energy Corp.	1	O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	459 600	6.2045	AB
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	460 400	6.2048	AB
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	475 400	6.0093	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	492 200	5.8023	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	494 700	5.7747	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	491 500	5.8130	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 887 600)		AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	500 200	5.7276	AB
Cresco Labs Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
McCormack, Brian Thomas	4	O	2018-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	6.7857	BC
Sergi, Dominic Anthony	4	O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.7060	BC
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18	6.5300	BC
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	382	6.5378	BC
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	493	6.0977	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	161	6.1142	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	330	6.0376	BC
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crown Capital Partners Inc.	1	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 755	7.0559	AB
Thornridge Holdings Limited	3							
Hawthorne Capital Inc.	PI	O	2019-09-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)	7.5000	AB
Cymat Technologies Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mazza, Martin Joseph	4	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 357)	0.3350	ON
Cymbria Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bizzarri, Ugo	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	138	54.2273	ON
Carter, Reena	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	172	54.2273	ON
MacDonald, James Stuart Alexander	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	161	54.2273	ON
Detour Gold Corporation								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Londono, David	5	O	2019-09-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	929	21.0100	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Londono, David	5	O	2019-09-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 393	21.0100	ON
Diagnos Inc.								
<i>Options</i>								
Côté, François	4	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	600 000	0.2000	QC
		M	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.2000	QC
Discovery 2019 Short Duration LP								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2019-09-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-09-26	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 000	25.0000	AB
Lauzon, Robert	7	O	2019-09-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-09-26	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 000	25.0000	AB
Orrico, Dean	6	O	2019-09-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2019-09-26	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 000	25.0000	AB
Dream Industrial Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Mulrone, Benedict Martin Paul	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	956	13.0700	ON
Schiff, Vicky Lee	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	956	13.0700	ON
Segal, Leerom	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	765	13.0700	ON
Sera, Maria Vincenza	4, 7	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 530	13.0700	ON
Wiseman, Sheldon	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 148	13.0700	ON
Dream Office Real Estate Investment Trust								
<i>Droits deferred trust units</i>								
BIERBAUM, DETLEF	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	508	29.5300	ON
Charter, Donald Kinloch	4, 6	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 016	29.5300	ON
GOODALL, ROBERT	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	559	29.5300	ON
Leitch, Kellie	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	466	29.5300	ON
MacIndoe, Karine	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	728	29.5300	ON
DREAM Unlimited Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Jackman, Duncan Newton Rowell	4	O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	9.6283	ON
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	9.6300	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Eaton, James George	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 301	9.6100	ON
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 086	9.6100	ON
Gateman, Richard N.	4, 7	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 744	9.6100	ON
Jackman, Duncan Newton Rowell	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 301	9.6100	ON
Koss, Jennifer	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 744	9.6100	ON
Sera, Maria Vincenza	4, 7	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 030	9.6100	ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-10-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 240)	3.3800USD	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 848	4.4600	ON
Goodman, Jonathan Carter	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 883	4.4600	ON
Kinsman, Jeremy	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 363	4.4600	ON
Montalvo, Juanita	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 848	4.4600	ON
Nixon, Peter	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 260	4.4600	ON
Tawil, Marie-Anne	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 848	4.4600	ON
Walsh, Anthony P.	3	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 605	4.4600	ON
Dundee, Technologies Durables Inc.								
<i>Options</i>								
Gelfand, Brahm	4	O	2019-10-02	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.2000	QC
Mai, Jean-Philippe	5	O	2019-10-02	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	0.2000	QC
Marin Toledo, Arved Abraham	5	O	2019-10-02	D	52 - Expiration d'options	(115 000)	0.2000	QC
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Conway, Teresa	4	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.0900	BC
Yee, Philip Chow	5	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 000	10.1000	BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	10.0900	BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 200	10.0825	BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 800	10.0500	BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 100	10.0453	BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	10.0200	BC
<i>Deferred Units (Cash Settled)</i>								
Albino, George Vincent	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	974		BC
Enbridge Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
Shamla, Bradley Francis	5	O	2019-09-26	D	51 - Exercice d'options	5 000	23.3000	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(2 463)	47.3000	AB
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 537)	47.3000	AB
<i>Options \$23.295 (\$46.59) - February 16, 2020 Expiry</i>								
Shamla, Bradley Francis	5	O	2019-09-26	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	23.2950	AB
Endeavour Silver Corp.								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Beck, Margaret	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 003	2.9600	BC
Handley, Geoffrey Arthur	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 777	2.9600	BC
McLennan, Rex John	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 608	2.9600	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 636	2.9600	BC
Enerflex Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boswell, Robert Stephen	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 048	8.8574USD	AB
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Boswell, Robert Stephen	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 024	12.2100	AB
Cormier Jackson, Maureen Ellen	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	4 162	12.2100	AB
Dunn, William Byron	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	4 515	12.2100	AB
Marshall, H. Stanley	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	2 048	12.2100	AB
Reinhart, Kevin Jerome	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	4 515	12.2100	AB
Savidant, Stephen James	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	6 512	12.2100	AB
Villegas, Juan Carlos	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	4 162	12.2100	AB
Weill, Michael	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	2 048	12.2100	AB
WESLEY, HELEN JUNE	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	4 515	12.2100	AB
Enerplus Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
ENERPLUS CORPORATION	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	140 733	8.5400	AB
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	130 200	6.4100USD	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	140 733	9.0000	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	130 200	6.7900USD	AB
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	140 733	9.1600	AB
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	125 605	6.9300USD	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	140 733	9.1500	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	130 200	6.9500USD	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	51 900	9.5500	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	123 100	7.2600USD	AB
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	51 900	9.5900	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	123 100	7.2800USD	AB
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	51 900	9.5600	AB
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	123 100	7.2500USD	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	51 900	9.5100	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	123 100	7.2200USD	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	51 900	9.6800	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	123 100	7.3100USD	AB
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	129 641	8.0500USD	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	129 641	8.1000USD	AB
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	135 660	8.1000USD	AB
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	135 660	7.8400USD	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	135 660	7.7800USD	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	136 066	7.6100USD	AB
		M	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	135 066	7.6100USD	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	135 066	7.6500USD	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	139 229	7.5100USD	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(140 733)	8.5400	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	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(130 200)	6.4100USD	AB
		M	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(130 200)	6.4100USD	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(140 733)	9.0000	AB
		M	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(140 733)	9.0000	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(130 200)	6.7900USD	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(140 733)	9.1600	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(125 605)	6.9300USD	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(140 733)	9.1500	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(130 200)	6.9500USD	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(51 900)	9.5500	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(123 100)	7.2600USD	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(51 900)	9.5900	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(123 100)	7.2800USD	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(51 900)	9.5600	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(123 100)	7.2500USD	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(51 900)	9.5100	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(123 100)	7.2200USD	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(51 900)	9.6800	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(123 100)	7.3100USD	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(129 641)	8.0500USD	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(129 641)	8.1000USD	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(135 660)	8.1000USD	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(135 660)	7.8400USD	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(135 660)	7.7800USD	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(135 066)	7.6100USD	AB
Ensign Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moomjian, Jr., Cary A.	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	4 125	3.0000	AB
Whitham, Barth Edward	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	8 375	3.0000	AB
<i>Droits Deferred Share Units (Common Shares)</i>								
Casswell, Gary William	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 247	3.0315	AB
Howe, James Brian	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 299	3.0315	AB
Kangas, Leonard	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 247	3.0315	AB
Moomjian, Jr., Cary A.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 123	3.0315	AB
Schroeder, John G.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 247	3.0315	AB
Surkan, Gail Donelda	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 247	3.0315	AB
Entreprises internationales de prospection								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lexam VG Gold Inc.	3	O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.0950	QC
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(97 000)	0.0950	QC
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0950	QC
Entreprises Minières Globex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Globex Mining Enterprises Inc.	1	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(9 000)		ON
Equitable Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Charron, Timothy Paul	7	O	2019-09-25	D	51 - Exercice d'options	250	55.2500	ON
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250)	104.0400	ON
<i>Options Options granted</i>								
Charron, Timothy Paul	7	O	2019-09-25	D	51 - Exercice d'options	(250)	55.2500	ON
Erdene Resource Development Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Akerley, Peter	4, 5	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	217 415	0.1900	NS
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 447	0.1900	NS
Biolik, Anna	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 053	0.1900	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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Byrne, John Philip	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 947	0.1900	NS
Croft, Thomas Layton	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 947	0.1900	NS
Jenkins, Robert	5	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 904	0.1900	NS
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 921	0.1900	NS
MacDonald, Kenneth	5	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 924	0.1900	NS
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 053	0.1900	NS
McRae, Cameron	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 158	0.1900	NS
Mosher, David Vaughn	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 947	0.1900	NS
European Focused Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.8171	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.8343	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.8486	AB
European Residential Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Schwartz, James Eli	6	O	2019-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Evertz Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Piccioni, Brian	7	O	2019-09-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(8 000)		ON
Marie Boustany	PI	O	2019-09-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 000		ON
Exchange Income Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exchange Income Corporation	1	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(17 400)		MB
		M	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(17 400)		MB
Exco Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume	4, 3							
Kernwood Limited	PI	O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	7.3700	ON
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	7.3600	ON
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	7.3500	ON
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.3400	ON
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 400	7.3000	ON
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	7.2900	ON
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 400	7.2500	ON
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	7.2400	ON
		O	2019-09-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	7.3000	ON
		O	2019-09-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	7.2900	ON
		O	2019-09-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.2500	ON
		O	2019-10-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	7.2200	ON
		O	2019-10-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	7.2100	ON
		O	2019-10-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	7.2000	ON
		O	2019-10-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.1900	ON
		O	2019-10-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	7.1700	ON
		O	2019-10-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.1500	ON
Exploration Dios Inc.								
<i>Options</i>								
Desbiens, Harold	4, 5	O	2019-10-01	D	52 - Expiration d'options	(300 000)		QC
Girard, Marie-José	4, 5	O	2019-10-01	D	52 - Expiration d'options	(300 000)		QC
Lacroix, René	4, 5	O	2019-10-01	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.1500	QC
Payette, Normand	4	O	2019-10-01	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		QC
Exploration Puma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brisson G., Ginette	5	O	2019-09-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	666 667	0.0150	QC
Fournier, Raphael	4	O	2018-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-09-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	314 500	0.0150	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								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0200	QC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0150	QC
		O	2019-09-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000	0.0150	QC
		O	2019-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0200	QC
Gestion Marcel Robillard inc.	PI	O	2019-09-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 000 000	0.0150	QC
Bons de souscription								
Brisson G., Ginette	5	O	2019-09-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	666 667		QC
		O	2019-02-24	D	58 - Expiration de droits de souscription	(104 285)		QC
Fournier, Raphael	4	O	2019-09-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	314 500	0.0150	QC
Robillard, Marcel	4, 5	O	2019-09-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000	0.0500	QC
Gestion Marcel Robillard inc.	PI	O	2019-09-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 000 000	0.0500	QC
Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream								
Deferred Trust Units								
Bhalla, Amar	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 654	7.5400	ON
Ferstman, Joanne Shari	7	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 493	7.5400	ON
MacIndoe, Karine	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 824	7.5400	ON
Tsourounis, Michael George	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 493	7.5400	ON
Fiducie de placement immobilier mondiale Dream								
Parts								
Jackman, Duncan Newton Rowell	4	O	2015-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	490		ON
		O	2016-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 039		ON
		O	2017-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 867		ON
		O	2018-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 549		ON
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 437		ON
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 382)	16.5900	ON
Filo Mining Corp.								
Actions ordinaires								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2019-10-01	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 200		BC
Financière Sun Life inc.								
Deferred Share Units								
Anderson, William D.	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 240	58.9000	ON
Coyles, Stephanie	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	562	58.9000	ON
Glynn, Martin John Gardner	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	693	58.9000	ON
Gupta, Ashok	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	589	58.9000	ON
Harris, M. Marianne	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 467	58.9000	ON
Lewis, Sara	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	906	58.9000	ON
Peck, James	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 113	58.9000	ON
Powers, Scott F.	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 150	58.9000	ON
Segal, Hugh David	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	728	58.9000	ON
Stymiest, Barbara Gayle	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 354	58.9000	ON
Firm Capital Mortgage Investment Corporation								
Actions ordinaires								
Baril, Boris	5	O	2019-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	13.6200	ON
		O	2019-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	13.6600	ON
		O	2019-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 745)	13.9200	ON
		O	2019-08-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15)	13.7800	ON
First Majestic Silver Corp.								
Actions ordinaires								
Anthony, Todd Olson	5	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.8500	BC
Mallory, William James	5	O	2019-09-25	D	51 - Exercice d'options	15 000	6.8400	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	13.9000	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>Options</i>								
Hsia, Sophie Emmanuelle	5	O	2019-09-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Mallory, William James	5	O	2019-09-25	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	6.8400	BC
First Quantum Minerals Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brunner, Paul	4							
Monaguiyo Capital Ltd	PI	O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 365	8.2673USD	ON
Scott, Simon John	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 268	10.8500	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63	10.8200	ON
St. George, Peter	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 332	10.8500	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37	10.8200	ON
FIRSTSERVICE CORPORATION								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wallace, Erin Joy	4	O	2019-09-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	102.0800USD	ON
Fonds de placement immobilier BTB								
<i>Parts différées</i>								
Ducharme, Lucie	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 844	4.7441	QC
		O	2019-09-30	D	35 - Dividende en actions	599	4.7441	QC
Janson, Jean-Pierre	4	O	2019-09-30	D	35 - Dividende en actions	166	4.7441	QC
Lachapelle, Luc	4, 5	O	2019-09-30	D	35 - Dividende en actions	87	4.7441	QC
Polatos, Peter	4	O	2019-09-30	D	35 - Dividende en actions	43	4.7441	QC
Proteau, Jocelyn	4	O	2019-09-30	D	35 - Dividende en actions	332	4.7441	QC
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2019-09-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 654)	16.1500	ON
		O	2019-09-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 572	16.1500	ON
		O	2019-09-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(792)	16.1500	ON
		O	2019-09-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	774	16.1500	ON
		O	2019-09-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	117	16.1500	ON
		O	2019-09-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(120)	16.1500	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	10.6579	AB
Fortress Global Enterprises Inc. (formerly Fortress Paper Ltd.)								
<i>Actions ordinaires Class A voting without par value</i>								
Wasilenkoff, Chadwick James	3	O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(97 000)	0.1200	BC
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.1200	BC
		M	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 500)	0.1200	BC
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.1200	BC
FPI Granite Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Mawani, Al	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	64.3000	ON
Murray, Sheila A.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	64.3000	ON
Warren, Edna Jennifer	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	64.3000	ON
<i>Performance Share Units</i>								
KUMER, LORNE	5	O	2013-01-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 603	63.9800	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
KUMER, LORNE	5	O	2019-09-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 402	63.9800	ON
Freehold Royalties Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company, Administrator of the CN T	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
Titre Initié Porteur inscrit Rife Resources Ltd.	PI	O	2019-09-30	I	46 - Contrepartie de services	55 000	7.5200	AB
Galaxy Digital Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Milia, Donna Marie	7, 5	O	2019-09-25	D	36 - Conversion ou échange	63 397		ON
Class B GDH LP Units	7, 5	O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(39 221)		ON
Milia, Donna Marie		O	2019-09-25	D	36 - Conversion ou échange	(63 397)		ON
Prithipaul, Ashwin Kumar	5	O	2019-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gamesys Group plc (previously, JPJ Group plc)								
<i>Options</i>								
Laslop, Keith	4, 5	O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	(170 076)	2.4200GBP	ON
<i>Ordinary Shares</i>								
Goulden, Neil Geoffrey	4	O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	10 500	7.3000GBP	ON
Laslop, Keith	4, 5	O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	170 076	2.4200GBP	ON
Genworth MI Canada Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bolger, Andrea Elaine	7	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	289	52.0000	ON
Giffen, Sharon	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	301	52.0000	ON
Horn, Sidney M.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	637	52.0000	ON
Parkinson, Neil Reginald	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	276	52.0000	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Todorovic, Zorica	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
George Weston Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wasti, Rashid	5	O	2019-09-24	D	51 - Exercice d'options	4 010	104.8100	ON
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(4 010)	113.0574	ON
<i>Options</i>								
Wasti, Rashid	5	O	2019-09-24	D	51 - Exercice d'options	(4 010)		ON
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	10.0343	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	10.1123	AB
GMP Capital Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Brown, David G.	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 488		ON
Ferguson, David Cadwell	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	692		ON
MACDONALD, FIONA LOUISE	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	889		ON
Wright, Donald Arthur	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 391		ON
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullins, Jason	5	O	2019-08-29	D	47 - Acquisition ou aliénéation par don	(50)	50.0000	ON
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	436	59.2400	ON
Basian, Karen	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	436	59.2400	ON
Doniz, Susan	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	56	59.2400	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	529	59.2400	ON
Morrison, Sean	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	415	59.2400	ON
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	389	59.2400	ON
Thomson, David J.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	457	59.2400	ON
Groupe BMTC Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groupe BMTC Inc.	1	O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.5400	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.5500	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.5100	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.5700	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.5700	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.4800	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.4500	QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.4500	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.3500	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.3000	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.2000	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.1400	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.9000	QC	
	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.8500	QC	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC	
Groupe IBI Inc.								
<i>Droits Deferred Unit</i>								
Bell, Lorraine Diane	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 766		ON
Krywiak, Claudia	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		ON
Nobrega, Michael Joseph	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 641		ON
Reid, John Oliver	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 641		ON
Richmond, Dale Elson	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		ON
Groupe Vision New Look Inc. (auparavant Lunetterie New Look Inc.)								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Amiel, Antoine	4, 6, 5	O	2019-09-30	D	35 - Dividende en actions	8	30.3000	QC
Bennett, William John	4, 6, 5	O	2019-09-30	D	35 - Dividende en actions	11	30.3000	QC
Bennett Chruch Hill Capital	PI	O	2019-09-30	I	35 - Dividende en actions	3 160	30.3000	QC
Cherney, Richard	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62	30.3000	QC
DeBono, Emanuel J.	5	O	2019-09-30	D	35 - Dividende en actions	57	30.3000	QC
Pearson, Charles Emmett	4, 6							
CEP RRSP	PI	O	2019-09-30	I	35 - Dividende en actions	624	30.3000	QC
Judith Alice Pearson RRSP	PI	O	2019-09-30	I	35 - Dividende en actions	707	30.3000	QC
Groupe WSP Global Inc.								
<i>DSUs / UADs</i>								
Carrière, Louis-Philippe	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	675	77.8200	QC
Rancourt, Suzanne	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	305	77.8200	QC
Raymond, Paul	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	305	77.8200	QC
Shoiry, Pierre	4, 5	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	964	77.8200	QC
Smith-Galipeau, Linda	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	659	77.8200	QC
Guyana Goldfields Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Marion, Rene Louis Joseph	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 570		ON
Pangbourne, Alan Nigel	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 453		ON
Holloway Lodging Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	3	O	2019-09-30	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat,	7 383 797		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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
regroupement ou acquisition								
Holloway Lodging Corporation	1	O	2019-08-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 900	7.4000	NS
		O	2019-08-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 900	8.0900	NS
		O	2019-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	100 000	8.3000	NS
		O	2019-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	(103 800)		NS
Rapps, Michael	4, 6	O	2019-09-30	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(30 000)		NS
Home Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Henderson, Dinah	5							
Dinah Henderson RRSP	PI	O	2019-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	24.7650	ON
		O	2019-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	25.0000	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bissada, Yousry	4, 5	O	2019-09-28	D	59 - Exercice au comptant	(4 960)		ON
Kotush, Bradley William	5	O	2019-09-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 135)		ON
Hydro One Limited								
<i>Droits (Deferred Share Units)</i>								
Brant, Cherie Lynn	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	408	24.4900	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28	24.1600	ON
Cowper-Smith, Garth Blair	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	24.4900	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	24.1600	ON
Giardini, Anne Elizabeth	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	459	24.4900	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	35	24.1600	ON
Hay, David Douglas	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	408	24.4900	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28	24.1600	ON
HODGSON, Timothy Edward	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	544	24.4900	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28	24.1600	ON
McDONALD, JESSICA	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	408	24.4900	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28	24.1600	ON
Robertson, Russel Clark	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	24.4900	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28	24.1600	ON
Sheffield, William H.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	868	24.4900	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	63	24.1600	ON
SONBERG, Melissa	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	817	24.4900	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	24.1600	ON
Imaflex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ripplinger, John	5	O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.5880	QC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.6200	QC
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fairholme Capital Management, L.L.C.	3							
Managed Accounts	PI	O	2019-09-26	C	97 - Autre	(23 512)		BC
Imperial Metals Corporation	1	O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	2.5900	BC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	2.0900	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	2.1800	BC
IMV Inc. (anciennement Immunovaccine Inc.)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Gregory, Julia Paige	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 425		NS
Hall, James Willis	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 960		NS
Pisano, Wayne	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 698		NS
SCARDINO, ALBERT JAMES	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 195		NS
Sheldon, Andrew J.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 556		NS
Warmuth, Markus	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 097		NS
Inovalis Real Estate Investment Trust								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Exchangeable Securities</i>								
Inovalis S.A.	3	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	36 416	10.4246	ON
		M	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	36 416	10.4246	ON
InPlay Oil Corp.								
<i>Options</i>								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2019-09-27	D	97 - Autre	(1 200 000)	1.9800	AB
Cowie, Donald	4	O	2019-07-28	D	97 - Autre	(36 000)	1.3900	AB
JOG Limited Partnership No. VI	PI	O	2019-07-28	I	97 - Autre	(90 000)	1.9800	AB
Dittmer, Darren W.	5	O	2019-09-27	D	97 - Autre	(600 000)	1.9800	AB
Jensen, Thane	5	O	2019-09-27	D	97 - Autre	(600 000)	1.9800	AB
Reese, Gordon	5	O	2019-09-27	D	97 - Autre	(600 000)	1.9800	AB
Yakiwchuk, Kevin	5	O	2019-09-27	D	97 - Autre	(600 000)	1.9800	AB
Interfor Corporation								
<i>Droits DSUs</i>								
Griffin, Christopher	4	O	2019-08-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 307		BC
HULL, JEANE	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 312		BC
HUNTER, RHONDA	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 312		BC
MacDougall, Gordon H	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 312		BC
McMillan, James Eddie	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 312		BC
Milroy, Thomas Voysey	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 186		BC
Platt, Gillian L.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 312		BC
Sauder, E. Lawrence	4, 5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 623		BC
STEVENS, CURTIS	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 186		BC
Whitehead, Douglas William Geoffrey	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 312		BC
Ivanhoe Mines Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
de Selliers de Moranville, Guy Jacques	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 466		BC
Killam Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Droits Restricted Units</i>								
Banks, Timothy	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(837)	20.1800	NS
		O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	300	19.9860	NS
Karine, MacIndoe	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(837)	20.1800	NS
Landry, Aldea	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	550	19.9860	NS
Lloyd, Arthur G.	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(768)	20.1800	NS
		O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	788	19.9860	NS
WALT, MANFRED	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(837)	20.1800	NS
		O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	851	19.9860	NS
Watson, Wayne	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(262)	20.1800	NS
		O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	244	19.9860	NS
<i>Parts de fiducie</i>								
Banks, Timothy	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	407	20.1800	NS
Scotia McLeod	PI	M	2019-09-30	I	57 - Exercice de droits de souscription	407	20.1800	NS
Karine, MacIndoe 22099890	4 PI	O	2019-09-30	I	57 - Exercice de droits de souscription	586	20.1800	NS
Lloyd, Arthur G.	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	399	20.1800	NS
WALT, MANFRED	4							
Walt & Co	PI	O	2019-09-30	I	57 - Exercice de droits de souscription	837	20.1800	NS
Watson, Wayne	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	140	20.1800	NS
Kinross Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Etter, Gregory Van	5	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 757)	4.6300USD	ON
Sylvestre, Michel	5	O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 182)	6.4920	ON
Tomory, Paul Botond Stilicho	5	O	2019-09-26	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)		ON
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	6.7850	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								
<i>Options</i>								
Tomory, Paul Botond Stilicho	5	O	2019-09-25	D	59 - Exercice au comptant	(25 951)	3.7300	ON
		O	2019-09-25	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	4.1700	ON
kneat.com, inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kavanagh, Hugh	5	O	2019-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Options</i>								
Kavanagh, Hugh	5	O	2019-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-09-23	D	50 - Attribution d'options	200 000		NS
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Singh, Manjit	7							
The Canada Trust Company	PI	O	2019-07-05	I	46 - Contrepartie de services	2		ON
		O	2019-07-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	51	33.5900	ON
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Prezzano, Wilbur J	7	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	403	76.7900	ON
Singh, Manjit	7	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	522	75.2100	ON
Vigue, Peter G	7	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	429	76.7900	ON
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Singh, Manjit	7	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	526	75.2100	ON
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Singh, Manjit	7	O	2019-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	447	75.2100	ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	6.1935	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)	6.1935	ON
Labrador Iron Ore Royalty Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tuer, John	4, 5	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	25.7500	ON
		O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	22.7200	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
MFL Management Limited	PI	O	2019-06-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-09-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 400	9.4975	AB
		O	2019-09-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 200	9.5365	AB
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	9.5000	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	9.5000	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	9.5000	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.4950	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.4500	AB
Lauzon, Robert	7	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.5130	AB
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	9.5000	AB
Legend Power Systems Inc.								
<i>Options</i>								
Atkinson, Michael James	4	O	2019-09-30	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.5500	BC
Les Industries Dorel Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Benedetti, Alain	4	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	791	9.0600	QC
Cohen, Dian	4	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	689	9.0600	QC
Johnson, Brad	4	O	2019-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 472	8.9400	QC
Ranson, Sharon Margaret	4	O	2019-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 472	8.9400	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>								
Steinberg, Norman M.	4	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	255	9.0600	QC
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 472	8.9400	QC
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 752	8.9400	QC
Tousson, Maurice	4	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	997	9.0600	QC
<i>Droits Executive Deferred Share Units</i>								
Braunstein, Norman	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	291	9.1500	QC
		M	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	291	9.1500	QC
Duran, Nicolas Fernando	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	186	9.1500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(407)	8.9400	QC
Rana, Franco	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	259	9.1500	QC
Schwartz, Alan	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	79	9.1500	QC
Schwartz, Jeffrey	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	430	9.1500	QC
Segel, Jeffrey	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	339	9.1500	QC
Woods, Peter	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	964	9.1500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(814)	8.9400	QC
Wyse, Edward	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	151	9.1500	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Braunstein, Norman	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	194	9.0500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(1 913)	8.9400	QC
Duran, Nicolas Fernando	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	113	9.0500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(867)	8.9400	QC
Rana, Franco	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	316	9.0500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(2 849)	8.9400	QC
Schwartz, Alan	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	607	9.0500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(5 465)	8.9400	QC
Schwartz, Jeffrey	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	607	9.0500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(5 465)	8.9400	QC
Schwartz, Martin	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	607	9.0500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(5 465)	8.9400	QC
Segel, Jeffrey	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	607	9.0500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(5 465)	8.9400	QC
		M	2019-09-30	D	97 - Autre	(5 465)	8.9400	QC
Woods, Peter	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	177	9.0500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(1 728)	8.9400	QC
Wyse, Edward	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	99	9.0500	QC
		O	2019-09-30	D	97 - Autre	(890)	8.9400	QC
<i>RESTRICTED SHARE UNIT</i>								
Braunstein, Norman	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	97	9.0500	QC
Duran, Nicolas Fernando	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	80	9.0500	QC
Rana, Franco	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	155	9.0500	QC
Schwartz, Alan	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	299	9.0500	QC
Schwartz, Jeffrey	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	299	9.0500	QC
Schwartz, Martin	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	299	9.0500	QC
Segel, Jeffrey	4, 5, 3	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	299	9.0500	QC
Woods, Peter	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	124	9.0500	QC
Wyse, Edward	5	O	2019-08-30	D	35 - Dividende en actions	48	9.0500	QC
Les Métaux Canadiens Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Panneton, Gerald compte conjoint	4	PI	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.4240	QC
Les Métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dufresne, Claude 4425502 Canada Inc	4, 5	PI	2019-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2800	QC
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires Class A Voting</i>								
Evrensel, Arthur	4	O	2019-10-01	D	99 - Correction d'information	(10)		BC
Goldsmith, Brian	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 621)	9.2000USD	BC
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14 062		BC
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 972)	9.2000USD	BC
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Barge, James	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(8 645)	8.7000USD	BC
Goldsmith, Brian	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 640)	8.7000USD	BC
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14 062		BC
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 972)	8.7000USD	BC
<i>Droits Share Appreciation</i>								
Barge, James	5	O	2019-09-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	635 526	8.6600USD	BC
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	106 250	25.2200	BC
<i>Options</i>								
Goldsmith, Brian	5	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	24 873	39.1600USD	BC
		O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	24 873	37.8600USD	BC
Magna International Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Bonham, Scott Barclay	4	O	2019-09-06	D	35 - Dividende en actions	398	52.6900USD	ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	703	53.3300USD	ON
Bowie, Peter Guy	4	O	2019-09-06	D	35 - Dividende en actions	325	52.6900USD	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	115	52.3000USD	ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	820	53.3300USD	ON
Chan, Mary Shio	4	O	2019-09-06	D	35 - Dividende en actions	70	52.6900USD	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	574	52.3000USD	ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	820	53.3300USD	ON
Lauk, Kurt	4	O	2019-09-06	D	35 - Dividende en actions	216	52.6900USD	ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	281	53.3300USD	ON
MACLELLAN, ROBERT FRANCIS	4	O	2019-09-06	D	35 - Dividende en actions	45	52.6900USD	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	115	52.3000USD	ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	937	53.3300USD	ON
Niekamp, Cynthia	4	O	2019-09-06	D	35 - Dividende en actions	71	52.6900USD	ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	281	53.3300USD	ON
RUH, WILLIAM ANTHONY	4	O	2019-09-06	D	35 - Dividende en actions	85	52.6900USD	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	268	52.3000USD	ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	820	53.3300USD	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2019-09-06	D	35 - Dividende en actions	214	52.6900USD	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	267	52.3000USD	ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	821	53.3300USD	ON
Westlake, Lisa Ann Simone	4	O	2019-09-06	D	35 - Dividende en actions	11	52.6900USD	ON
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	191	52.3000USD	ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	820	53.3300USD	ON
Young, William	4	O	2019-09-06	D	35 - Dividende en actions	727	52.6900USD	ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 641	53.3300USD	ON
Marret Multi-Strategy Income Fund								
<i>Parts de fiducie Class A Units</i>								
Grieve, Malcolm James	3							
Malcolm James Grieve - IRA at Fidelity Investments	PI	O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0550	ON
Martinrea International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Martinrea International Inc.	1	O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.9700	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.0000	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.0100	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.0300	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	11.0400	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	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	11.0500	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.0600	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.0700	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.0800	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.0900	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	11.1000	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	11.1100	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	11.1200	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.1300	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	11.1400	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.1500	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.1600	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	11.1700	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.1800	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.1900	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.2000	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.2400	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.2700	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.2800	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.2900	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	597	11.3000	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.3100	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	11.3200	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(50 497)		ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.2000	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.2200	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	11.2400	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	17 300	11.2500	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.2550	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	11.2600	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	11.2700	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.2800	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	11.2900	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.3000	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.3100	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.3300	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	11.3300	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.3400	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	11.3500	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	11.3600	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	11.3700	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.4100	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.4400	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(49 900)		ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.2000	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.2100	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.2200	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	11.2300	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	11.2400	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.2450	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	18 300	11.2500	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	11.2600	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 997	11.2700	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	11.2800	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.2900	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	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	11.3000	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.3100	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	11.3200	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.3300	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.3400	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.3500	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.3550	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	11.3600	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.3700	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.3900	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.4000	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.4100	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.4200	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(50 497)		ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.2200	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	11.2300	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	11.2400	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	11.2500	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.2600	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.2700	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	11.2800	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	11.2900	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	11.3000	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.3050	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.3100	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	11.3200	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	11.3300	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.3400	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.3450	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	11.3500	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	11.3600	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	11.3700	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.3800	ON
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	11.3900	ON	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.4000	ON	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.4100	ON	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.4200	ON	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.4400	ON	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.4550	ON	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.4600	ON	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.4650	ON	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.4700	ON	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.4800	ON	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(49 600)		ON	
Mazarin Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mitchell, Bruce	3	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	618 000	0.0700	QC
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.5800	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	6.5142	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		AB
MCAN Mortgage Corporation								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Performance Share Units								
Pejic, Milica	5	O	2019-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	15.9539	ON
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	15.7759	ON
Restricted Share Units								
Pejic, Milica	5	O	2019-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	15.9539	ON
		O	2019-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	15.7759	ON
Medicure Inc								
Actions ordinaires								
Medicure Inc.	1	O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	4.3300	MB
MedMen Enterprises Inc. (formerly Ladera Ventures Corp.)								
MedMen Enterprises Inc. Class B Subordinate Voting Shares								
Ganan, Christopher Serge	5	O	2019-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	248 108	2.6700	BC
		O	2019-09-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 077	2.0000USD	BC
		O	2019-09-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 407	2.0000USD	BC
MEG Energy Corp.								
Billets 6.500 Senior Secured Second Lien Notes due 2025								
MEG Energy Corp.	1	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 4 155 000.00		AB
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 4 155 000.00)		AB
MÉTAUX GENIUS INC.								
Actions ordinaires								
Goulet, Guy	5	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1850	QC
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 000	0.1900	QC
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.2000	QC
Metaux Russel Inc.								
Droits Deferred Share Units (cash settled)								
Benedetti, Alain	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 011		ON
Clark, John	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 011		ON
Dinning, James Francis	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 427		ON
Hedges, Brian Robie	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 022		ON
Jeremiah, Barbara	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 011		ON
Laberge, Alice D.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 011		ON
O'Reilly, William Michael	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 011		ON
Thabet, Annie	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 022		ON
Tulloch, John Russell	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 011		ON
Metro inc.								
Actions ordinaires								
Boivin, Pierre	4	O	2019-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Meubles Leon Ltee								
Actions ordinaires								
Cooney, John Andrew	5	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	16.4000	ON
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	16.2510	ON
Leon, Graeme	5	O	2019-09-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 000	8.8500	ON
Leon's Furniture Limited	1	O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	71 196	15.8000	ON
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(71 196)	15.8000	ON
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 378	15.9672	ON
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(4 378)	15.9672	ON
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	878	16.0151	ON
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(878)	16.0151	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	22 036	16.4700	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(22 036)	16.4700	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 078	16.3178	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(4 078)	16.3178	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 678	16.4062	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 678)	16.4062	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 678	16.1012	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	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(4 678)	16.1012	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 778	16.2950	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 778)	16.2950	ON
Pefanis, Constantine	5	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 100	16.4215	ON
RRSP	PI	O	2019-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75	16.4300	ON
TFSA	PI	O	2015-12-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	825	16.4661	ON
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Leon, Graeme	5							
MSP	PI	O	2019-09-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 000)	8.8500	ON
Millrock Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0569USD	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Chilibeck, Peter James	4	O	2019-06-19	D	55 - Expiration de bons de souscription	(10 000)		BC
Llewelin Capital, Inc.	PI	O	2019-05-19	C	55 - Expiration de bons de souscription	(34 480)		BC
<i>Options</i>								
St. George, Philip	5	O	2019-10-02	D	50 - Attribution d'options	15 000	0.0900	BC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2019-09-24	D	51 - Exercice d'options	325 000	1.2000	ON
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(325 000)	3.5210	ON
		O	2019-09-25	D	51 - Exercice d'options	175 000	1.2000	ON
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(175 000)	3.4740	ON
Archean Capital Corp.	PI	O	2019-09-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	3.2200	ON
		O	2019-09-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.2190	ON
		O	2019-09-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.1420	ON
<i>Options</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2019-09-24	D	51 - Exercice d'options	(325 000)		ON
		O	2019-09-25	D	51 - Exercice d'options	(175 000)		ON
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	6.0086	AB
NanoXplore Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farrell, Liam	5	O	2019-09-25	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	100 000	1.4600	QC
Marinaccio, Rocco	5	O	2019-09-23	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	100 000	1.4800	QC
Nazarpour, Soroush	4, 5, 3	O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	1.4800	QC
		M	2019-09-23	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(100 000)	1.4800	QC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	1.4600	QC
		M	2019-09-25	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(100 000)	1.4600	QC
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	1.4400	QC
		M	2019-09-26	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(100 000)	1.4400	QC
Veilleux, Luc	5	O	2019-09-26	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	100 000	1.4400	QC
Neo Performance Materials Inc.								
<i>Dividend Equivalents in Dollars (Neo Cayman Holdings Inc.)</i>								
Bedford, Geoffrey Ralph	5	O	2019-09-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	66 114		ON
HOGAN, JEFFREY ROBERT	7	O	2019-09-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	23 000		ON
Karayannopoulos, Constantine Efthymios	4	O	2019-09-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	9 155		ON
Kroll, Gregory	7	O	2019-09-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	11 500		ON
Morris, Kevin	5	O	2019-09-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	32 189		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
Noyrez, Eric								
	4	O	2019-09-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	5 722		ON
Suleman, Rahim								
	5	O	2019-09-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	32 189		ON
Timmerman, Frank								
	7	O	2019-09-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	12 778		ON
NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Edwards, Larry Dean	7	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 157		ON
Hoeg, Krystyna	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 083		ON
Marinucci, Giovanni (John)	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 157		ON
Winter, Katherine S.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 157		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Cochran, Phyllis Elaine	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 157		ON
Nunes, Paulo Cezar	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 157		ON
Tobin, Brian Vincent	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 852		ON
NGEx Minerals								
<i>Options</i>								
Carmichael, Robert Gordon	5	O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Lundin, Adam Ian	4	O	2019-07-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	225 000		BC
Mullen, David Frederick	4	O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.4750	BC
Nowak, Brenda Ruth	5	O	2019-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.4750	BC
O'Brien, Neil Patrick Matthew	4	O	2019-07-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.4750	BC
PEDERSEN, CHERI LYNN	4	O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	225 000		BC
Rand, William Archibald	4, 5	O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.4750	BC
Vitaller, Alfredo	7	O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	35 000	0.4750	BC
Wodzicki, Wojtek Alexander	4, 5	O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.4750	BC
Yip, Jeffrey Patrick	5	O	2019-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.4750	BC
NGEx Resources Inc.								
<i>Débetures 2018</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2018-10-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 5 000 000.00		BC
		M	2018-10-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 5 000 000.00		BC
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	14.7600	AB
NORZINC LTD.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	78 947	0.0950	BC
Nickerson, Dave	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 947		BC
SWALLOW, MALCOLM JOHN ALEXANDER	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	78 947	0.0950	BC
Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)								
<i>Options</i>								
Jodoin, Nathalie	4	O	2019-09-12	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
		M	2019-09-12	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2350	QC
NOVAGOLD RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2019-07-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	432	5.5000USD	BC
		O	2019-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	378	6.2900USD	BC
		O	2019-08-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	368	6.4500USD	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	
Ottewell, David		O	2019-08-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	344	6.9100USD	BC	
		O	2019-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	316	7.5100USD	BC	
		O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	377	6.3100USD	BC	
		O	2019-07-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	230	5.5000USD	BC	
		O	2019-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201	6.2900USD	BC	
		O	2019-08-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	196	6.4500USD	BC	
		O	2019-08-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	183	6.9100USD	BC	
		O	2019-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	168	7.5100USD	BC	
		O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201	6.3100USD	BC	
		O	2019-07-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	163	5.5000USD	BC	
		O	2019-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143	6.2900USD	BC	
		O	2019-08-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	139	6.4500USD	BC	
		O	2019-08-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130	6.9100USD	BC	
		O	2019-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120	7.5100USD	BC	
	Rimelman, Ronald		O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142	6.3100USD	BC
		O	2019-07-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	178	5.9100USD	BC	
		O	2019-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	6.2900USD	BC	
		O	2019-08-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	6.4500USD	BC	
		O	2019-08-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142	6.9100USD	BC	
Williams, Richard		O	2019-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130	7.5100USD	BC	
		O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	155	6.3100USD	BC	
	Novelion Therapeutics Inc.								
	<i>Actions ordinaires</i>								
Chan, Barbara	5	O	2019-09-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 733	0.7600USD	BC	
		O	2019-09-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 688)	0.7600USD	BC	
Price, Michael	5	O	2019-09-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 926)	0.7600USD	BC	
		O	2019-09-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 333	0.7600USD	BC	
<i>Restricted Stock Unit</i>									
Chan, Barbara	5	O	2019-09-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 733)	0.7600USD	BC	
Price, Michael	5	O	2019-09-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 333)	0.7600USD	BC	
Nutrien Ltd.									
<i>Deferred Share Units</i>									
Burley, Christopher Michael	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	651	50.6700USD	SK	
Clark, Maura	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	686	50.6700USD	SK	
Estey, John W.	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	441	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	674	50.6700USD	SK	
Everitt, David Charles	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	175	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	331	50.6700USD	SK	
Girling, Russell	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	813	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 283	50.6700USD	SK	
Hubbs, Miranda C.	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	296	50.6700USD	SK	
Laberge, Alice D.	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	331	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	661	50.6700USD	SK	
Madere, Consuelo	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	296	50.6700USD	SK	
Martell, Keith	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	192	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	343	50.6700USD	SK	
Regent, Aaron William	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	164	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 322	50.6700USD	SK	
Schmidt, Mayo	4	O	2019-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	226	51.3200USD	SK	
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 210	50.6700USD	SK	

NUVISTA ENERGY LTD.

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>								
ECKHARDT, Ronald John	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 151		AB
MacPhail, Keith A.J.	4, 5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 169		AB
Shaw, Brian Gordon	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 006		AB
Zawalsky, Grant A.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 075		AB
O3 Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vizquerra, Jose	4, 6, 5							
Mercedes Vizquerra	PI	O	2019-09-26	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 073 000	2.3300	BC
Wares, Robert	6	O	2019-09-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-26	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	2.3300	BC
Oncolytics Biotech Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coffey, Matthew	4, 5	O	2019-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4270USD	AB
Seizinger, Bernd Robert	4	O	2019-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	0.5800	AB
ONEX CORPORATION								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Copeland, David Wayne	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RRSP	PI	O	2019-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Mackay, Derek Christopher	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Casey, Daniel C.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	220	82.1300	ON
Copeland, David Wayne	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Etherington, William	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	492	82.1300	ON
Goldhar, Mitchell	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	202	82.1300	ON
Gouin, Serge	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	312	82.1300	ON
Huffington, Arianna	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	202	82.1300	ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	282	82.1300	ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	312	82.1300	ON
Reisman, Heather M.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	202	82.1300	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	403	82.1300	ON
Wilkinson, Beth Ann	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	202	82.1300	ON
<i>Options</i>								
Copeland, David Wayne	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Mackay, Derek Christopher	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Archambeault, Louis	5	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.7200	BC
Goodman, Ryan	5	O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.7500	BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.6900	BC
Paramount Resources Ltd.								
<i>Options</i>								
HAN, MICHAEL S.	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	18.2300	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	19.9400	AB
Kinvig, Paul Robert	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	18.2300	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	19.9400	AB
Lee, Bernard K.	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	18.2300	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)	19.9400	AB
Reid, David Blake	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	17.4500	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	19.9400	AB
Riddell, James H. T.	4, 5, 3	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)	18.2300	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)	19.9400	AB
Shier, E. Mitchell	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)	18.2300	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	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)	19.9400	AB
Sousa, Rodrigo	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	20.2800	AB
Stotts, Garth W.J.	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	17.4500	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	19.9400	AB
Tahmazian, Phillip G.	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	18.2300	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	19.9400	AB
Williams, John B.	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)	19.9400	AB
Wittenberg, Joerg	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	18.2300	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	19.9400	AB
Options Other Options								
Riddell, James H. T.	4, 5, 3	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(66 666)	39.0000	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(71 120)	16.8700	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(53 333)	25.5000	AB
Shier, E. Mitchell	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)	39.0000	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)	16.8700	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)	25.5000	AB
Williams, John B.	5	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(53 333)	39.0000	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(57 786)	16.8700	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(46 666)	25.5000	AB
Parex Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Furlan, Eric	5	O	2019-09-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 000		AB
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 000)	21.2200	AB
Restricted Share Unit								
Furlan, Eric	5	O	2019-09-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	(33 000)	0.0100	AB
		M	2019-09-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 000)	0.0100	AB
Pason Systems Inc.								
Actions ordinaires								
Faber, Jonathan	5	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	16.5000	AB
DSU								
Collins, T Jay	4	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	624		AB
		O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	1 236		AB
		O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	1 289		AB
Hess, Judi	4	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	349		AB
		O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	1 236		AB
		O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	1 289		AB
Hill, James Douglas	4, 5, 3	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	511		AB
		O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	1 236		AB
		O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	955		AB
Howe, James Brian	4	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	218		AB
		O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	1 236		AB
Pembina Pipeline Corporation								
Actions ordinaires								
Balfour, Carl Ian	5	O	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-09-30	D	51 - Exercice d'options	4 800	43.2700	AB
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	49.4700	AB
Dilger, Michael H.	5	O	2019-09-24	D	51 - Exercice d'options	15 000	33.8000	AB
		O	2019-09-24	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(15 000)	49.3800	AB
Hecker, Tracy Krista	5							
PPL ESPP	PI	O	2019-09-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	213	48.7000	AB
		O	2019-09-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	144	48.5500	AB
		O	2019-09-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(335)	49.4700	AB
Options								
Balfour, Carl Ian	5	O	2019-09-30	D	51 - Exercice d'options	(4 800)	43.2700	AB
Dilger, Michael H.	5	O	2019-09-24	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	33.8000	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
PFB Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Titre Initié Porteur inscrit PFB Corporation	1	O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.8700	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.6000	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.5500	AB
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.6500	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.7500	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.5490	AB
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.5500	AB
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.5000	AB
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	10.4600	AB
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.3200	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	10.4700	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.3600	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(49 300)		AB
PHX Energy Services Corp.								
<i>Retention Awards (Cash-based Only)</i>								
Athaide, Judith	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(179)	2.9600	AB
		O	2019-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40)	2.9600	AB
Freeman, Terrance	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	506	2.9600	AB
		O	2019-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(81)	2.7900	AB
Hibbard, Lawrence M.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	506	2.9600	AB
		O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(863)	2.9600	AB
		O	2019-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(162)	2.7900	AB
Hooks, John Michael	5	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(337)	2.9600	AB
		O	2019-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(162)	2.7900	AB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	506	2.9600	AB
Tetreault, Myron Arthur	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(337)	2.9600	AB
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	506	2.9600	AB
Thomas, Roger Dale	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(95)	2.9600	AB
		O	2019-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(121)	2.7900	AB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	760	2.9600	AB
Pieridae Energy Limited (formerly Petrolia Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gamba, Charle	4	O	2019-06-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2019-06-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Pinnacle Renewable Energy Inc.								
<i>Options</i>								
Bassett, Vaughan Tod	5	O	2019-06-24	D	51 - Exercice d'options	(7 222)	9.9700	BC
		O	2019-06-24	D	51 - Exercice d'options	7 222	9.9700	BC
Plaza Retail REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morguard Corporation	3	O	2019-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
Sahi, Kuldip Rai	6							
Paros Enterprises Limited	PI	O	2019-09-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
Points International Ltd.								
<i>Droits Share Units</i>								
Dew, Donald Alan	5	O	2019-09-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 804	15.3000	ON
<i>Options ESOP</i>								
Boyd, Christopher	5	O	2019-09-23	D	50 - Attribution d'options	65 000		ON
Dew, Donald Alan	5	O	2019-09-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-23	D	50 - Attribution d'options	65 000		ON
Power Corporation du Canada								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Lemay, Stéphane	5	O	2019-09-30	D	51 - Exercice d'options	28 329	28.2400	QC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 329)	30.6170	QC
Share Purchase Plan	PI	O	2019-09-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 237)	30.7000	QC
		O	2019-09-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(806)	30.7200	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Desmarais, André	4, 5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 489	30.4200	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 842	30.4200	QC
Graham, Anthony R.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 698	30.4300	QC
Orr, Robert Jeffrey	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 439	30.4200	QC
Plessis-Bélair, Michel	5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	409	30.4100	QC
Szathmary, Eموke Jolan Erzsebet	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 209	30.4200	QC
<i>Equity Forward Contract</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2019-09-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.4080	QC
<i>Options</i>								
Lemay, Stéphane	5	O	2019-09-30	D	51 - Exercice d'options	(28 329)	28.2400	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2016-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2019-09-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.4300	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2017-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2019-09-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.4300	QC
		M	2019-09-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.4300	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2018-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2019-09-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.4300	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 9</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2019-09-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.4300	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC-10 (2019-04)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2019-09-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.4300	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC-11 (2019-04)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2019-09-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.4300	QC
PrairieSky Royalty Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
PrairieSky Royalty Ltd.	1	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	16.6600	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(11 000)		AB
Precision Drilling Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foley, Veronica H.	5	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 018		AB
Marks, Roland H.	7	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 577		AB
Precision Drilling Corporation	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	1.5854	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	1.7244	AB
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	1.7489	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	1.7772	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	86 000	1.9134	AB
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	87 200	1.8914	AB
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	86 650	1.8977	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	91 768	1.7980	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	89 700	1.8376	AB
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	75 900	1.9787	AB
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	84 900	1.9368	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	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	88 659	1.8598	AB
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	88 600	1.8536	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	90 400	1.8227	AB
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	87 500	1.8823	AB
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	91 500	1.8007	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	97 400	1.6937	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	101 984	1.6179	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	102 100	1.6113	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	108 500	1.5144	AB
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	137 138	1.1972USD	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	137 138	1.3038USD	AB
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	121 129	1.3303USD	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	120 399	1.3554USD	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	57 500	1.4653USD	AB
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	59 300	1.4330USD	AB
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	59 127	1.4313USD	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	62 000	1.3624USD	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	61 000	1.3892USD	AB
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	40 350	1.4889USD	AB
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	58 123	1.4576USD	AB
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	60 635	1.3979USD	AB
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	60 500	1.3994USD	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	61 743	1.3729USD	AB
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	59 119	1.4245USD	AB
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	62 635	1.3487USD	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	59 465	1.2747USD	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	69 469	1.2189USD	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	69 487	1.2133USD	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	73 690	1.1429USD	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 348 552)		AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 077 305)		AB
	O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(713 035)		AB	
	O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(758 862)		AB	
	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(171 453)		AB	
<i>Deferred Share Units - effective January 1, 2012</i>								
Culbert, Michael Robert	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 500	1.3000USD	AB
Donovan, William T.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 115	1.3000USD	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 115	1.3000USD	AB
Krablin, Steven Wayne	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 730	1.3000USD	AB
MacKenzie, Susan Mary	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 807	1.3000USD	AB
Meyers, Kevin Omar	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 115	1.3000USD	AB
WILLIAMS, DAVID	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 115	1.3000USD	AB
Premier Gold Mines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Van Alphen, Peter	5	O	2019-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Van Alphen, Peter	5	O	2019-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Van Alphen, Peter	5	O	2019-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Primeline Energy Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Hwang, Victor Yiu Hwa	4, 5, 3							
Primeline International (Holdings) Inc.	PI	O	2019-09-27	I	36 - Conversion ou échange	1 961 546		BC
		O	2019-09-27	I	36 - Conversion ou échange	1 614 370		BC
Prometic Sciences de la Vie inc.								
<i>Options</i>								
CLULOW, KURT STEFAN VICTOR	4	O	2019-09-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(16 300 089)		QC
		O	2019-09-17	D	52 - Expiration d'options	(76)	1590.0000	QC
QMX Gold Corporation (formerly Alexis Minerals Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Humphrey, Bradley Dean	4, 5	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.0750	ON
		O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0700	ON
Quebec inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Quebec inc.	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	29.6087	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	29.9375	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	29.9726	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	30.2111	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	30.1384	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	30.0547	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	30.2618	QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	30.3233	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	30.2071	QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	29.9634	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	30.5893	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	30.5835	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	30.7389	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	30.9995	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	31.0383	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	31.2428	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	287 700	30.8521	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	30.7741	QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	30.3440	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	30.2609	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(957 700)		QC
		O	2019-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(394 756)		QC
		O	2019-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 302 700)		QC
		O	2019-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(16 900)		QC
Quinsam Captial Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dent, Roger	4, 5							
Meredith Dent	PI	O	2019-09-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1500	ON
Theresa Dent	PI	O	2019-09-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 500	0.1500	ON
Ravensource Fund (formerly The First Asia Income Fund)								
<i>Parts de fiducie</i>								
Reid, Scott	3							
RRSP	PI	O	2019-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	17.8600	ON
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 710	17.8565	ON
		O	2019-10-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	18.7500	ON
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Real Matters Inc.	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	10.4972	ON
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(6 900)	10.4972	ON
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	10.4873	ON
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(6 300)	10.4873	ON
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	10.4898	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	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)	10.4898	ON
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	17 000	10.2495	ON
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(17 000)	10.2495	ON
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	13 100	10.3990	ON
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(13 100)	10.3990	ON
		M	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(13 100)	10.3990	ON
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	18 900	9.8917	ON
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(18 900)	9.8917	ON
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	18 200	9.7545	ON
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(18 200)	9.7545	ON
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	11 400	9.6308	ON
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(11 400)	9.6308	ON
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	7 700	9.7387	ON
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(7 700)	9.7387	ON
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	8 400	9.7900	ON
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(8 400)	9.7900	ON
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	10.1855	ON
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)	10.1855	ON
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	800	10.4875	ON
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	10.4875	ON
Walton, Kevin Alan	5	O	2019-09-26	D	51 - Exercice d'options	8 500	1.6920	ON
		O	2019-09-26	D	51 - Exercice d'options	62 500	1.6920	ON
<i>Options</i>								
Walton, Kevin Alan	5	O	2019-09-26	D	51 - Exercice d'options	(8 500)		ON
		O	2019-09-26	D	51 - Exercice d'options	(62 500)		ON
Recipe Unlimited Corporation (formerly Cara Operations Limited)								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Northbridge Commercial Insurance Corporation	PI	O	2017-01-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(821 247)		ON
Northbridge Financial	PI	O	2019-09-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(759 302)	26.3400	ON
Northbridge General Insurance Corporation	PI	O	2017-01-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	821 247		ON
		O	2019-09-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	759 302	26.3400	ON
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Cara Operations Limited	1	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 629 629	27.0000	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(4 629 629)		ON
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Allied World Insurance Company	PI	O	2019-09-25	I	38 - Rachat ou annulation	(180 111)	27.0000	ON
Northbridge Financial	PI	O	2019-09-25	I	38 - Rachat ou annulation	(381 162)	27.0000	ON
US Fire Insurance Company	PI	O	2019-09-25	I	38 - Rachat ou annulation	(850 096)	27.0000	ON
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTEE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coates, Bryan A.	5	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	12.6318	QC
Regency Gold Corp.								
<i>Options</i>								
Chin, Kelsey	5	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	75 000		BC
Nathwani, Aleem	4	O	2019-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Radvak, William Joseph	4	O	2019-09-30	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1200	BC
Ressources Altai Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
AU, Maria Pui-Ching	5	O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0550	ON
Ressources KWG inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hodgman, Bruce Ronald	5	O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.0050	ON
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(101 000)	0.0100	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
Ressources Robex Inc.								
<i>Débitures non convertibles échéance 2 ans</i>								
Faucher, Richard Regis	4	O	2019-10-02	D	97 - Autre	(\$ 10 000.00)		QC
Goulet, Claude	4	O	2019-10-02	D	97 - Autre	(\$ 5 000.00)		QC
Ressources Sphinx Itée								
<i>Bons de souscription</i>								
MARTIN, INGRID	5	O	2019-09-22	D	55 - Expiration de bons de souscription	(100 000)	0.0800	QC
Ressources Teck Limitée								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Teck Resources Limited	1	O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	80 400	17.1181USD	BC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	80 400	22.6463	BC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(416 383)		BC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	35 452	17.4622USD	BC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	22.9347	BC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	72 400	25.0329	BC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	72 400	18.9505USD	BC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	72 400	19.2030USD	BC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	72 400	25.4396	BC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(82 452)		BC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	24.1133	BC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	49 912	18.1447USD	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	18.2858USD	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	24.2250	BC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(261 800)		BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(264 712)		BC
<i>Deferred Share Units</i>								
Ashar, Mayank Mulraj	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 543	23.3296	BC
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 730	23.3296	BC
Dottori-Attanasio, Laura Lee	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 385	23.3296	BC
Dowling, Edward Camp	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 011	23.3296	BC
Fukuda, Eiichi	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 268	23.3296	BC
Higo, Toru	4	O	2019-09-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2019-09-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	158	23.3296	BC
Keevil III, Norman	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	103	23.3296	BC
Keevil, Norman Bell	6	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	12	23.3296	BC
McVicar, Tracey	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 690	23.3296	BC
Murray, Sheila A.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 395	23.3296	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 633	23.3296	BC
Power, Una Marie	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 326	23.3296	BC
Snider, Timothy Roy	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 808	23.3296	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Keevil, Norman Bell	6	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	61	23.3296	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4	23.3296	BC
Restaurant Brands International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
3G Restaurant Brands Holdings General Partner Ltd.	3							
HL1 17 LP	PI	O	2019-09-23	C	36 - Conversion ou échange	16 960 717		ON
		O	2019-09-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 960 717)		ON
<i>Exchangeable Units of Restaurant Brands International LP</i>								
3G Restaurant Brands Holdings General Partner Ltd.	3							
3G Restaurant Brands Holdings LP	PI	O	2019-09-23	C	36 - Conversion ou échange	(16 960 717)		ON
Restaurant Brands International Limited Partnership								
<i>Parts Class B Exchangeable Limited Partnership</i>								
3G Restaurant Brands Holdings General Partner Ltd.	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
Titre Initié Porteur inscrit 3G Restaurant Brands Holdings LP	PI	O	2019-09-23	C	36 - Conversion ou échange	(16 960 717)		ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
<i>Parts de fiducie</i>								
Marshall, S. Jane	4	O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	203		ON
Rogers Communications Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brooks, Bonnie	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	240		ON
Burgess, Robert Kenneth	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	460		ON
Gemmell, Robert	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	481		ON
MacDonald, John A.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	245		ON
Marcoux, Isabelle	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	515		ON
Peterson, David Robert	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	460		ON
Rogers Sugar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lafrance, Daniel	4	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 106	5.2881	BC
Ross, M. Dallas H.	4	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 452	5.2866	BC
Royal Nickel Corporation dba as RNC Minerals								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Huet, Paul André	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
<i>Options</i>								
Huet, Paul André	4	O	2019-09-27	D	50 - Attribution d'options	750 000		ON
Savaria Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sciamanna, Vince	7	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	12.0500	QC
ScoZinc Mining Ltd.								
<i>Bons de souscription</i>								
Haywood, Mark Stephen Richard	5	O	2019-09-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	375 000	0.5500	BC
Seven Aces Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Seven Aces Limited	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	0.9981	ON
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(160 000)		ON
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	0.9488	ON
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		ON
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	110 500	0.9835	ON
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(110 500)		ON
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.9900	ON
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		ON
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	75 500	1.0091	ON
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(75 500)		ON
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	22 500	1.0200	ON
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(22 500)		ON
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	1.0600	ON
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)		ON
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	31 700	1.1400	ON
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(31 700)		ON
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	1.1535	ON
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(7 100)		ON
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	134 100	1.2100	ON
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(134 100)		ON
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	125 100	1.1999	ON
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(125 100)		ON
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.1500	ON
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		ON
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	29 000	1.1493	ON
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(29 000)		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	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	1.1500	ON
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)		ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	8 400	1.1500	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(8 400)		ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	36 100	1.1500	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(36 100)		ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	49 100	1.1479	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(49 100)		ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.1300	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
Seven Generations Energy Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Canada Pension Plan Investment Board	3							
Avik Dey	PI	O	2019-09-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	3 521		AB
DOERR, Harvey	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 162		AB
Hand, Paul Warren	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 235		AB
Hohm, Dale Jonathan	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 521		AB
Irani, Ronnie K.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 162		AB
McAdam, William	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 382		AB
Monroe, Mark Eden	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 737		AB
SHEPPARD, Mary Jacqueline	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 309		AB
van Leeuwen-Atkins, Leontine	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 174		AB
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Estate of James R. Shaw	3	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	26.0542	AB
Shaw, Bradley	4, 5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41	26.0542	AB
BSS HMS Investments Ltd.	PI	O	2019-09-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50	26.0542	AB
BSS LJS Investments Ltd.	PI	O	2019-09-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50	26.0542	AB
BSS PBS Investments Ltd.	PI	O	2019-09-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50	26.0542	AB
Michelle Shaw	PI	O	2019-09-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	26.0542	AB
Shaw, JR	4, 5, 3							
Carol M. Shaw	PI	O	2019-09-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	337	26.0542	AB
Shaw, Julie	5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	123	26.0542	AB
ShawCor Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cistrone, Frank	5	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	15.7500	ON
Orr, Stephen Michael	5	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	15.3800	ON
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-09-26	D	51 - Exercice d'options	2 459	0.1520USD	ON
		O	2019-09-26	D	36 - Conversion ou échange	(2 459)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-09-26	D	36 - Conversion ou échange	2 459		ON
		O	2019-09-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 459)	314.6646USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2019-10-02	D	51 - Exercice d'options	3 000	62.1500USD	ON
		O	2019-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 000)	308.5144USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2019-09-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 000)	316.9784USD	ON
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 000)	310.7813USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	150	137.7200USD	ON
		O	2019-09-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(150)	317.7800USD	ON
		O	2019-09-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(79)	319.9000USD	ON
		O	2019-09-30	D	51 - Exercice d'options	149	137.7200USD	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(149)	305.0000USD	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(79)	305.5000USD	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
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Liu, Derek Zhuhua	5	O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 000)	6.1185	BC
Slate Office REIT								
<i>Deferred Units</i>								
Baker, Robert Montgomery	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 884	6.3300	ON
Duke, Nora	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 264	6.3300	ON
Michetti, Meredith	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 252	6.3300	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 674	6.3300	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Slate Asset Management LP	3	O	2014-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-17	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 687 251		ON
Slate Management ULC (formerly, Slate Management Corporatio	3	O	2019-09-17	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 687 251)		ON
<i>Special Voting Trust Units</i>								
Slate Management ULC (formerly, Slate Management Corporatio	3	O	2019-09-17	D	90 - Changements relatifs à la propriété	211 342		ON
Slate Retail REIT								
<i>Deferred Units</i>								
Altman, Samuel	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 238	9.6900USD	ON
Bastable, Colum Patrick	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	813	9.6900USD	ON
Flatley, Patrick William	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 084	9.6900USD	ON
Stephen, Andrea	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 367	9.6900	ON
<i>Parts de fiducie Class U Units</i>								
Slate Asset Management LP	5	O	2019-09-25	D	90 - Changements relatifs à la propriété	79 965		ON
		O	2019-09-26	D	90 - Changements relatifs à la propriété	147 940		ON
		O	2019-09-26	D	90 - Changements relatifs à la propriété	902 424		ON
Welch, Blair	4	O	2019-09-25	D	90 - Changements relatifs à la propriété	87 877		ON
		O	2019-09-25	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(525 182)		ON
Queens Court Advisors Ltd.	PI	O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(79 965)		ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(87 878)		ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(87 877)		ON
Queen's Court Holdings S.a.r.l.	PI	O	2012-04-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	525 182		ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	525 182		ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(147 940)		ON
		O	2019-09-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(902 424)		ON
Queen's Court Properties Inc.	PI	O	2012-04-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	79 965		ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(79 965)		ON
Queen's Court Properties ULC	PI	O	2012-04-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	147 940		ON
		O	2019-09-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(147 940)		ON
Welch, Brady Scott	4, 5	O	2019-09-25	D	90 - Changements relatifs à la propriété	87 878		ON
		O	2019-09-25	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(525 182)		ON
Queens Court Advisors Ltd.	PI	O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(79 965)		ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(87 878)		ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(87 877)		ON
Queen's Court Holdings S.a.r.l.	PI	O	2012-04-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	525 182		ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	525 182		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	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(147 940)		ON
		O	2019-09-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(902 424)		ON
Queen's Court Properties Inc.	PI	O	2012-04-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	79 965		ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(79 965)		ON
Queen's Court Properties ULC	PI	O	2012-04-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	147 940		ON
		O	2019-09-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(147 940)		ON
SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)								
<i>Class B Series 1 Limited Partnership IV Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
Penguin Properties Inc.	PI	O	2019-09-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 050	31.9100	ON
		O	2019-09-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 050)	31.9100	ON
The Penguin - CWT Partnership	PI	O	2019-09-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	7 050	31.9100	ON
<i>Class C Series 1 Limited Partnership IV Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
Penguin Properties Inc.	PI	O	2019-09-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(7 839)	28.7000	ON
<i>Special Voting Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
Penguin Properties Inc.	PI	O	2019-09-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 050	31.9100	ON
		O	2019-09-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 050)	31.9100	ON
The Penguin - CWT Partnership	PI	O	2019-09-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	7 050	31.9100	ON
Société d'exploration minière Vior inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1100	QC
L'Heureux, Marc	4, 5	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1050	QC
Société financière IGM Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bibeau, Marc A.	4	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	589	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 235	37.4500	MB
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	292	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 068	37.4500	MB
Coutu, Marcel R.	4	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	252	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 135	37.4500	MB
Desmarais, André	4, 6	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 083	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 185	37.4500	MB
Desmarais, Olivier	7	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	183	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	818	37.4500	MB
Desmarais, Paul III	7	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	196	36.4600	MB
Desmarais, Paul Jr.	4	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	548	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	592	37.4500	MB
Doer, Gary Albert	4	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	82	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	751	37.4500	MB
Doniz, Susan	7	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	74	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	834	37.4500	MB
Généreux, Claude	4	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	152	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 268	37.4500	MB
Hodgson, Sharon	4	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	142	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	859	37.4500	MB
MacLeod, Sharon	7	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	112	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 285	37.4500	MB
McArthur, Susan J.	4	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 185	37.4500	MB
McCallum, John S.	4	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	832	36.4600	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 235	37.4500	MB
Orr, Robert Jeffrey	4, 6	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 479	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	501	37.4500	MB
Plessis-Bélaïr, Michel	4	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	211	36.4600	MB
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	170	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	901	37.4500	MB
Wilson, Elizabeth Diane	5	O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	36.4600	MB
		O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 002	37.4500	MB
Société Financière Manuvie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Manulife Financial Corporation	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	21.7027	ON
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	21.9642	ON
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	22.5683	ON
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	22.6514	ON
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	189 700	23.0024	ON
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.3144	ON
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.7471	ON
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	23.8817	ON
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.3159	ON
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.1720	ON
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.3463	ON
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.2256	ON
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.4635	ON
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.6239	ON
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.3720	ON
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.2992	ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.1946	ON
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.0689	ON
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.1171	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	24.3243	ON
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(5 139 700)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Ambrose, Ronalee Hope	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 406	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151		ON
Bainbridge, Guy Lawrence Tam	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	846	24.1600	ON
Caron, Joseph Peter	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 406	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	523		ON
Cassaday, John M.	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	2 743	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 889		ON
Dabarno, Susan Fay	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 406	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94		ON
Dickson, Julie Ellen	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 693	24.1600	ON
Fraser, Sheila Sarah Margaret	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 680	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	621		ON
Hsieh, Tsun-Yan	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	2 812	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 008		ON
Jenkins, P. Thomas	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	2 812	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	603		ON
Kimmet, Pamela O'Brien	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120		ON
Lindsay, Donald Richard	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 680	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	691		ON
Palmer, John Ralph Vernon	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 406	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	940		ON
Prieur, Claude. James	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	3 360	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	809		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								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Rosen, Andrea Sarah	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	3 360	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	981		ON
Webster, Lesley Daniels	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 406	24.1600	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	540		ON
SouthGobi Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
He, Yingbin Ian	4	O	2017-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1000	BC
Spin Master Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
DiBerardino, Krista	5	O	2019-09-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 606	41.7700	ON
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 606)	41.5100	ON
Lecker, Susan Renata	5	O	2018-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 606	41.7700	ON
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 606)	41.5100	ON
Yuen, Chi Wah	7	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	40.9343	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Cohen, Jeffrey	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	484	41.1200	ON
Howell, Dina	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 329	41.1200	ON
Tappin, Todd	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	665	41.1200	ON
Winograd, Charles	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 571	41.1200	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
DiBerardino, Krista	5	O	2019-09-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 606)	41.7700	ON
Lecker, Susan Renata	5	O	2019-09-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 606)	41.7700	ON
SSR Mining Inc. (Silver Standard Resources Inc.)								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Anglin, Mike Arthur E.	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 016	20.2300	BC
Booth, Brian	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 693	20.2300	BC
Fish, Simon Adrian	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 472	20.2300	BC
Herrero, Gustavo Adolfo	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 359	20.2300	BC
Park, Beverlee Faye	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 008	20.2300	BC
Paterson, Richard	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 472	20.2300	BC
Reid, Steven Paul	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 653	20.2300	BC
Wademan, Elizabeth Anne	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 977	20.2300	BC
Stakeholder Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0500	BC
Stantec Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ammerman, Douglas Keith	4	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	511	29.3820	AB
Hartman, Susan Elaine	4	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	489	29.3820	AB
Star Diamond Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacNeill, Kenneth Earl	4, 5	O	2019-09-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	300 000	0.1900	SK
		O	2019-09-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 100 000	0.2000	SK
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(697 000)	0.2050	SK
Mason, Ewan	4	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	0.2100	SK
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
MacNeill, Kenneth Earl	4, 5	O	2019-09-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(300 000)	0.1900	SK
		O	2019-09-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 100 000)	0.2000	SK
Stella-Jones Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McManus, Brian	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-09-24	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(9 629)	39.0400	QC
TD Securities Ltd. (GIST)	PI	O	2003-06-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Vachon, Eric	7	O	2019-09-24	I	90 - Changements relatifs à la propriété	9 629	39.0400	QC
Gestion de Patrimoine TD	PI	O	2007-03-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	38.9334	QC
Storm Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lavergne, Brian	4, 5	O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	1.2500	AB
Suncor Énergie Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bedient, Patricia Margaret	4	O	2019-09-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	341	42.2700	AB
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 875	42.0300	AB
Benson, Mel Edward	4	O	2019-09-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 090	42.2700	AB
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 265	42.0300	AB
Gass, John Donald	4	O	2019-09-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	467	42.2700	AB
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 540	42.0300	AB
Houston, Dennis Michael	4	O	2019-09-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	148	42.2700	AB
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 791	42.0300	AB
MacDonald, Brian Patrick	4	O	2019-09-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	123	42.2700	AB
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 806	42.0300	AB
Thomas, Eira Margaret	4	O	2019-09-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	975	42.2700	AB
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 265	42.0300	AB
Wilson, Michael M.	4	O	2019-09-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	641	42.2700	AB
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 117	42.0300	AB
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bye, Murray	5							
Murray Bye - RSP	PI	O	2019-08-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	57 759		AB
		M	2019-08-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	57 759		AB
		M'	2019-08-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	58 261		AB
		O	2019-08-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 538	1.0800	AB
		O	2019-08-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	573	1.1100	AB
Monden, Rod J	5	O	2019-06-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	829	1.0800	AB
		O	2019-07-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	710	1.2600	AB
		O	2019-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	716	1.2476	AB
		O	2019-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	699	1.2800	AB
		O	2019-08-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	829	1.0800	AB
		O	2019-08-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	807	1.1100	AB
<i>Droits Performance Share Awards</i>								
Bye, Murray	5	O	2016-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	254 746	2.3700	AB
		M	2016-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	543 618	2.3700	AB
		O	2017-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	288 732	2.1300	AB
		M	2017-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	543 618	2.1300	AB
		M'	2017-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	288 732	2.1300	AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2018-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2018-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M'	2018-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M''	2018-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2016-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	237 341	2.3700	AB
		M	2016-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	506 476	2.3700	AB
Monden, Rod J	5	O	2018-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2018-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Technologies Interactives Mediagrif Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anglaret, Stéphane	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	266		QC
Bourque, Paul	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	306		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								
Delaney, Eric	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		QC
Filiatreault, Luc	4, 5	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	7.0500	QC
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 600	7.1100	QC
Fournier, Louis	7	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143		QC
Hallak, Hélène	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	344		QC
Laporte, Gilles	4	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 900	7.1100	QC
Les Services de gestion Claude Roy Inc.	3	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 900)	7.1100	QC
		O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 600)	7.1100	QC
Moquin, Suzanne	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26		QC
Rousseau, Camil	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	235		QC
Roy, Claude	3							
Les Services de gestion Claude Roy Inc.	PI	O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 900)	7.1100	QC
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 600)	7.1100	QC
Simon, Andréanne	7	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152		QC
Stam, Jean-Michel	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	876		QC
TECHNOLOGIES ORTHO RÉGÉNÉRATIVES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allard, Guy Paul	5	O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.2600	QC
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	0.2900	QC
Mainville, Luc	5	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.3250	QC
Technologies Relevium inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Useche Gutierrez, Aurelio Antonio	5							
ZVS Investments	PI	O	2019-09-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0520	QC
Tecsys Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bentler, Mark Joseph	5	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	15.3500	QC
TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacBean, Michael	6							
Kinchyle Investments Inc.	PI	O	2019-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	13.0000	AB
TFI International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
TFI International Inc.	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	37.9700	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	38.1300	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	39.1200	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	39.0600	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	39.6400	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.4500	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.1400	QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.1500	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.1200	QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.4400	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.5400	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.0700	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.4600	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.2400	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.1600	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	39.1200	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	39.2700	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	39.4600	QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	39.5500	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.5600	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(600 000)		QC
<i>Deferred Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 102		QC
Bérard, André	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 219		QC
Bouchard, Lucien	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	831		QC
Giard, Diane	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	869		QC
Guay, Richard	4, 5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	492		QC
KELLY-ENNIS, DEBRA	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 153		QC
Manning, Neil Donald	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	876		QC
NAYAR, ARUN	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 212		QC
Saputo, Joey	4							
Placements Free 2 Be Inc.	PI	O	2019-09-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	869	39.3900	QC
The Descartes Systems Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wood, Kenneth Edward	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	11 066	24.7900	ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	9 652	29.9000	ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	4 750	36.4400	ON
		O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 468)	39.4000USD	ON
<i>Options</i>								
Wood, Kenneth Edward	5	O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(11 066)	24.7900	ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(9 652)	29.9000	ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(4 750)	36.4400	ON
The Westaim Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Cole, Stephen	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	14 000	2.5000	ON
Gildner, John William	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 500		ON
Walter, Bruce V.	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	7 500	2.5000	ON
Thérapeutique Knight Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knight Therapeutics Inc.	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	7.5000	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.5100	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.5150	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 253	7.5200	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	12 100	7.5300	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	7.5350	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	18 100	7.5400	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.5450	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	7.5500	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 753	7.4900	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	7.4950	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	19 600	7.5000	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 853	7.5000	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.5000	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.4300	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	7.4400	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	7.4450	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	11 853	7.4500	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	10 600	7.4550	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	7.4600	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	7.4700	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.4400	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 453	7.4500	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.4550	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	7.4600	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.4650	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	8 400	7.4700	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.4750	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	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 600	7.4800	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	7.4850	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	7.4900	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	7.5000	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.4350	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.4400	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.4450	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	7.4500	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	7.4600	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	7.4700	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 235	7.4800	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	900	7.4200	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	9 100	7.4300	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 453	7.4400	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	12 400	7.4500	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	7.4600	QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	12 900	7.4204	QC
ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(427 666)	0.0450	ON
Inwentash, Sheldon	4, 6, 5	O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(810 000)	0.0410	ON
		O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(152 666)	0.0400	ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2019-09-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(427 666)	0.0450	ON
Titanium Corporation Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Griffin, Bruce John	4	O	2019-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 209		AB
Kadey, Moss	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 417		AB
Macdonald, David Charles Wray	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 333		AB
Sangster, Brant G.	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 101		AB
Stevens, John	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 917		AB
Torex Gold Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davis, Franklin Lorie	4	O	2019-10-01	D	51 - Exercice d'options	9 476	13.5000	ON
<i>Options</i>								
Davis, Franklin Lorie	4	O	2019-10-01	D	51 - Exercice d'options	(9 476)		ON
Torstar Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Aitken, Daryl Denice	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 253		ON
Berger, Elaine Margaret Ellen	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 182		ON
Harvey, Campbell Russell	3	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 153		ON
Honderich, John Allen	4, 3	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 408		ON
Hughes, Linda	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 419		ON
Jauernig, Daniel	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 838		ON
Oliver, Ian Alan	7	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	701		ON
Samji, Alnasir Hussein Habib	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 918		ON
Strachan, Dorothy Ann Regina	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 525		ON
Thall, Martin	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 546		ON
Weiss, Paul Raymond	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 350		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Barber, Jennifer	5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 378		ON
Beyette, Marie Elizabeth	5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 378		ON
Boynton, John	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 582		ON
DeMarchi, Lorenzo John David	5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 673		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								
Fleming, Derek John	7	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 123		ON
Frame, Angus	5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 370		ON
Oliver, Ian Alan	7	O	2019-08-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 607		ON
Oliver, Neil Simon	7	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 196		ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Total Energy Services Inc	1	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.5206	AB
		O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.8214	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(86 000)		AB
ITF Employee Plan	PI	O	2019-09-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	6.3800	AB
		O	2019-09-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	6.6900	AB
Wiswell, Andrew B.	4	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 415	6.6000	AB
TransAlta Renewables Inc.								
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	141	13.6300	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	152	13.6300	AB
McQuade, Kathryn Ann Bova	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	163	13.6300	AB
TAYLOR, PAUL H. E.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	169	13.6300	AB
TransGlobe Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
LaFehr, Edward David	4	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	1.7700	AB
Neely, Randy	4, 5	O	2019-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 700	1.3590	AB
Tree Island Steel Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tree Island Steel Ltd. (formerly known as Tree Island Wire I	1	O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	995	2.1189	BC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 195	2.1097	BC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 095	2.0781	BC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 395	2.1253	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 395	2.0500	BC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	995	2.0500	BC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 395	2.0600	BC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	695	2.0269	BC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	2.0100	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(14 860)		BC
Trevali Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trevali Mining Corporation	1	O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	270 040	0.2255	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	271 860	0.2240	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	267 700	0.2274	BC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	267 300	0.2281	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 890 640)		BC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(271 860)		BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	277 100	0.2201	BC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime Clarke Inc.	3 PI	O	2019-09-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	202 800	1.0000	AB
		O	2019-09-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	1.0000	AB
		O	2019-09-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	1.0000	AB
		O	2019-09-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 800	1.0000	AB
<i>Droits Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Pourbaix, Alex	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 105		AB
Trisura Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clare, David James	4, 5	O	2019-09-24	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 894	26.4000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Doyle, James Gabriel	7, 5	O	2017-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 000	26.4000	ON
Gallagher, Paul Joseph	4	O	2017-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-24	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 000	26.4000	ON
Hedges, Barton Walter	4	O	2019-09-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 000	26.4000	ON
Morrison, Gregory Ernest Alexander	4, 5	O	2019-09-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 500	26.4000	ON
Partners Value Investments LP	3	O	2019-09-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	378 788	26.4000	ON
Sweeney, Eileen Marie	7	O	2019-09-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 131	26.4000	ON
Taylor, Robert Edward	4, 7	O	2019-09-24	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 894	26.4000	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Gallagher, Paul Joseph	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	502		ON
Hedges, Barton Walter	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	167		ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	502		ON
Morrison, Gregory Ernest Alexander	4, 5	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	343		ON
Myhal, George	4, 6	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	502		ON
Taylor, Robert Edward	4, 7	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	418		ON
True North Commercial Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Baryshnik, Jeff Matthew	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	606	7.0127	ON
Biggar, William John	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 537	7.0127	ON
Cardy, Roland	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 796	7.0127	ON
Ossip, Alon Samuel	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	998	7.0127	ON
Poklar, Sandy Ivan	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	712	7.0127	ON
<i>Options</i>								
Allison, Margaret Ann	5	O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	6.1500	ON
Sherren, Tracy	4, 5	O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	(125 000)	6.1500	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Allison, Margaret Ann	5	O	2016-03-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	10 000	6.1500	ON
Sherren, Tracy	4, 5	O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	12 041	6.1500	ON
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	3	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 422	52.6525USD	ON
Unigold Inc.								
<i>Options</i>								
Acero, Jose Ignacio	4	O	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
Danis, Daniel	5	O	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
Del Campo, Joseph	4	O	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.2000	ON
Green, John Gordon	5	O	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Hamilton, Joseph Andrew	4	O	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Hanson, Wesley Clay	5	O	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.2000	ON
Lacoste, Jean-Marc	4	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-26	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2000	ON
		M	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2000	ON
Padilla, Ruben	4	O	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
PAGE, CHARLES ELIJAH	4	O	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Tremblay, Norman	4	O	2017-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-25	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
Valener Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Caisse de dépôt et placement du Québec	3							
Noverco Acquisition, inc.	PI	O	2019-09-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
VALEO PHARMA INC.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Allard, Guy Paul	6, 5							
9294-5351 Québec Inc.	PI	O	2018-12-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2950	QC
Mainville, Luc	5	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.3125	QC
		O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	0.3500	QC
Trudeau, Michel Claude	4	O	2019-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Trudeau, Michel Claude	4	O	2019-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-09-24	D	53 - Attribution de bons de souscription	200 000		QC
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Williams, Catherine L.	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	422	22.0500	AB
Versus Systems Inc.								
<i>Options</i>								
Chin, Kelsey	5	O	2019-09-27	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Finster, Craig	5	O	2019-09-27	D	50 - Attribution d'options	600 000		BC
Gahagan, Michelle	4	O	2019-09-27	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Peachey, Jon Alexander	5	O	2019-09-27	D	50 - Attribution d'options	600 000		BC
Peymani, Keyvan	4	O	2019-09-27	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Pierce, Matthew	4, 5	O	2019-09-27	D	50 - Attribution d'options	600 000		BC
Tingle, Brian	4	O	2019-09-27	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Vlasic, Paul	4	O	2019-09-27	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Victory Nickel Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Galipeau, René Réal	4	O	2019-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0300	ON
Village Farms International, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DeGiglio, Michael Anthony	4, 5, 3	O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 700)	9.3800USD	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	9.3700USD	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	9.3810USD	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 202)	9.3900USD	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 098)	9.4000USD	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	9.4100USD	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 400)	9.3200USD	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(601)	9.3250USD	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 459)	9.3100USD	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 340)	9.3000USD	BC
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	9.3150USD	BC
Wallbridge Mining Company Limited								
<i>Droits DSU</i>								
Day, Shawn	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 246		ON
Farsangi, Parviz	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 304		ON
HOLMES, WILLIAM WARREN	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 551		ON
Pesner, Michael	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 304		ON
Wilkinson, Janet	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 304		ON
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Carter, Reid Ewart	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	838		BC
Westport Fuel Systems Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
Buchignani, Michele	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 897		BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 511)		BC
Eprile, Brenda	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 451		BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 664)		BC
		O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 735		BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 823)		BC
		O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 382		BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 447)		BC
		O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 000		BC
Fissore, Massimiliano	5	O	2018-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 333		BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 333)		BC
FOLLETT, LANCE GARNER	5	O	2019-09-30	D	51 - Exercice d'options	59 000		BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 865)		BC
Hancock, Daniel	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 297		BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 202)		BC
		O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 897		BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 361)		BC
Harris, Anthony	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 897		BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 897)		BC
Nunn, Rodney Thomas	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 897		BC
		O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 447)		BC
<i>Performance Share Units</i>								
FOLLETT, LANCE GARNER	5	O	2019-09-30	D	51 - Exercice d'options	(59 000)		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Buchignani, Michele	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 897)		BC
Eprile, Brenda	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 451)		BC
		O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 735)		BC
		O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 382)		BC
Fissore, Massimiliano	5	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 333)		BC
Hancock, Daniel	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 297)		BC
		O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 897)		BC
Harris, Anthony	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 897)		BC
Nunn, Rodney Thomas	4	O	2019-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 897)		BC
Wheaton Precious Metals Corp. (formerly Silver Wheaton Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smallwood, Randy	5	O	2019-09-23	D	97 - Autre	(15 450)	36.3900	BC
		O	2019-09-27	D	97 - Autre	(120 350)	23.0200	BC
WPT Industrial Real Estate Investment Trust								
<i>Class B Partnership Units</i>								
Frederiksen, Scott	4, 5	O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(211 744)		ON
<i>Deferred Unit</i>								
Arkema, Milo Dwight	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	2 009		ON
DiNunzio, Luigi Rosario	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 739		ON
Kavanagh, Sarah Baldwin	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 901		ON
Smith, Stuart H.B.	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 469		ON
Spackman, Pamela Jean	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 443		ON
Wolf, Robert Thomas	4	O	2019-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 807		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Frederiksen, Scott	4, 5	O	2013-04-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	211 744		ON
		O	2019-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(211 744)	13.7500USD	ON

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

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

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

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

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

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale