



# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 17 - Numéro 11

19 mars 2020



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020

ISSN 1710-4149

# Table des matières

<b>1. Gouvernance de l’Autorité des marchés financiers</b>	<b>5</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>9</b>
2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF	
2.2 Avis légaux de l’Autorité	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>25</b>
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d’audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>34</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d’indemnisation des services financiers	
4.5 Autres décisions	

<b>5. Institutions financières</b>	<b>40</b>
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d’intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>48</b>
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d’autoréglementation et autres entités réglementées</b>	<b>197</b>
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l’Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d’autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
<b>8. Entreprises de services monétaires</b>	<b>273</b>
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d’exploitation d’entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
<b>9. Régimes volontaires d’épargne-retraite</b>	<b>278</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d’agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

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

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

# 1.

## Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

---

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

## 1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.



# 2.

## Tribunal administratif des marchés financiers

---

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

## 2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

### 2.1.1 Rôle des audiences



### RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 avril 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2020-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9379-4899 Québec inc., Parties intimées  Steeve Perreault Parties intimées  Pierre Deshaies Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.  Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Conférence préparatoire
<a href="#">2020-003</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  David-Ben David Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
16 avril 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2015-027</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Kamran Shahid, 9322-5746 Québec Inc., Imran Shahid et 7267711 Canada Inc Parties intimées  Banque CIBC, Banque de Montréal, Banque de Montréal, Banque TD Canada Trust, Caisse Populaire Desjardins de Sault-Au- Recollet-Montréal-Nord Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande pour lever des ordonnances de blocage et distribuer des sommes bloquées	Audience pro forma
16 avril 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2020-002</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc. Parties intimées  Chambre de la sécurité financière  Fédération des caisses Desjardins du Québec  Parties intervenantes	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.  Me Julie Piché  Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Lise Girard	Demande de suspension d'inscription, mesures de redressement, nomination d'un dirigeant responsable, interdiction d'opérations sur valeurs, mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma
21 avril 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-014</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 avril 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-014</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond
23 avril 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-014</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond
23 avril 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2017-020</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Xavier Gervais et X Capital Services Financier Inc. Parties intimées  Banque nationale du Canada, Banque nationale du Canada et Financière Banque nationale inc., Parties mises en cause  Samuel Gervais, Banque de Nouvelle-Écosse et Caisse Desjardins des Hauts-Boisés Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Monterosso Giroux Lamoureux Avocats  Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.	Lise Girard	Demande de levée des ordonnances de blocage	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 avril 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2017-008</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Plante Partie intimée  SOLO International Inc. Partie intimée  Frederick Langford Sharp Partie intimée  Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Me Marc R. Labrosse  Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.  LCM Avocats inc.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
7 mai 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2018-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  4xProTrader inc. Partie intimée  Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 mai 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2018-019</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M <sup>e</sup> Michel Pelletier			
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson Parties intimées				
	Procureure générale du Québec Parties intimées	Bernard, Roy (justice - Québec)			
26 mai 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2018-019</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M <sup>e</sup> Michel Pelletier			
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson Parties intimées				
	Procureure générale du Québec Parties intimées	Bernard, Roy (justice - Québec)			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 mai 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2018-019</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M <sup>e</sup> Michel Pelletier			
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson Parties intimées				
	Procureure générale du Québec Parties intimées	Bernard, Roy (justice - Québec)			
28 mai 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2018-019</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M <sup>e</sup> Michel Pelletier			
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson Parties intimées				
	Procureure générale du Québec Parties intimées	Bernard, Roy (justice - Québec)			
28 mai 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2017-015</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience pro forma
	Riad Antoine Katach Halabi Partie requérante				
	Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc. Parties intimées	M <sup>e</sup> Sarah Desabrais			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 mai 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2018-019</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	- Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M <sup>e</sup> Michel Pelletier		- Demande en inconstitutionnalité	Audience pro forma
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson Parties intimées				
	Procureure générale du Québec Parties intimées	Bernard, Roy (justice - Québec)			
19 octobre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-002</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées				
	Félix Fini Partie intimée	M <sup>e</sup> Mawa Fofana			
	Adam Bakary Diawara Partie intimée	MTLex Boutique juridique			



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 octobre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-002</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
21 octobre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-002</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
22 octobre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-002</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 octobre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-002</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
26 octobre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-002</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
27 octobre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-002</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
1er décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
2 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
3 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
7 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
8 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
10 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
11 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
15 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
16 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
18 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond

18 mars 2020

## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.



# 3.

## Distribution de produits et services financiers

---

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

### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Aucune information.

### 3.5 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DES INSCRITS

Aucune information.

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.



### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 4.

## Indemnisation

---

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

## 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

#### 4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

## 4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

## Institutions financières

---

- 5.1 Avis et communiqués
  - 5.2 Réglementation et lignes directrices
  - 5.3 Autres consultations
  - 5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis
  - 5.5 Sanctions administratives
  - 5.6 Protection des dépôts
  - 5.7 Autres décisions
-



## 5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

### 5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

#### 5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

## 5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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



## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## **6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

### **6.2.1 Consultation**

Aucune information.

### **6.2.2 Publication**

#### **Avis de publication**

***Règlement modifiant le Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation***

(Voir section 7.2.2 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 <sup>1</sup>
Brompton Global Real Assets Dividend ETF	13 mars 2020	Ontario
Brompton North American Low Volatility Dividend ETF		
FNB Horizons Indice S&P obligations vertes	12 mars 2020	Ontario
Fonds alternatif neutre au marché Vision	17 mars 2020	Ontario
Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en \$ US CI DoubleLine	12 mars 2020	Ontario
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine		
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine		
Fonds sélect mondial AGF	12 mars 2020	Ontario
George Weston Limitee	17 mars 2020	Ontario
Nutrien Ltd.	10 mars 2020	Saskatchewan
Tetra Bio-Pharma Inc.	16 mars 2020	Ontario
Une catégorie d'actions de Purpose Mutual Funds Limited	16 mars 2020	Ontario

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

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

## 6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FNB Desjardins Canada multifacteurs à volatilité contrôlée	13 mars 2020	Québec
FNB Desjardins États-Unis multifacteurs à volatilité contrôlée		- Colombie-Britannique
FNB Desjardins Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada multifacteurs à volatilité contrôlée		- Alberta
FNB Desjardins Marchés émergents multifacteurs à volatilité contrôlée		- Saskatchewan
FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes		- Manitoba
FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme		- Ontario
FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans		- Nouveau-Brunswick
FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans		- Nouvelle-Écosse
FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes		- Île-du-Prince-Édouard
FNB Desjardins IR Indice Marchés émergents faible en CO2		- Terre-Neuve et Labrador
FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada faible en CO2		- Territoires du Nord-Ouest
Brookfield Infrastructure Corporation	13 mars 2020	- Yukon
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	13 mars 2020	- Nunavut
Fonds de placements alternatifs Franklin K2	16 mars 2020	Ontario
Fonds du marché monétaire Purpose	11 mars 2020	Ontario
Portefeuille de gestion de trésorerie		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Purpose		
Portefeuille d'actions Foundation Wealth		
Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth		
Portefeuille diversifié Foundation Wealth		
La Banque de Nouvelle – Ecosse	11 mars 2020	Ontario
Nutrien Ltd.	16 mars 2020	Saskatchewan
Ovintiv Inc.	16 mars 2020	Alberta

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

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

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	17 mars 2020	Ontario
Fonds mondial de dividendes Dynamique		
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique	17 mars 2020	Ontario

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

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

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments



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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-10	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-17	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-17	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-17	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-17	2019-11-05
Banque de Montréal	2020-03-12	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-12	2018-06-01

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-16	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-03-17	2018-06-01
Banque Nationale du Canada	2020-03-11	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-11	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-11	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-13	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-13	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-13	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-13	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-13	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-13	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-16	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-16	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-17	2018-07-03
Banque Royale du Canada	2020-03-02	2020-02-27

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Royale du Canada	2020-03-02	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-03-03	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-03-03	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-03-04	2020-02-27
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-11	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-11	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-13	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-16	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Ecosse	2020-03-13	2020-03-11
La Banque Toronto-Dominion	2020-03-11	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-03-11	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-03-11	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-03-12	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-03-12	2018-06-28

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

### 6.6.2 Dispenses de prospectus

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en

vertu de l'article 4.7 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

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

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

#### SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
9388-9202 Québec inc.	2019-01-18	248 \$
AAA Medic Montreal inc.	2019-01-28	840 000 \$
Aurora Cannabis Inc.	2019-01-24	460 609 500 \$
Avenue Living Agricultural Land Trust	2019-01-23	163 200 \$
Avenue Living Agricultural Land Trust	2019-04-11	466 800 \$
Avenue Living Agricultural Land Trust	2019-05-09	287 500 \$
Avenue Living Agricultural Land Trust	2019-06-13	576 550 \$
Avenue Living Agricultural Land Trust	2019-07-11	368 371 \$
Avenue Living Agricultural Land Trust	2019-08-08	535 409 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Avenue Living Agricultural Land Trust	2019-09-12	487 310 \$
Avenue Living Agricultural Land Trust	2019-11-14	211 999 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-01-24	10 071 543 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-02-28	17 254 245 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-03-28	10 636 847 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-04-25	14 099 441 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-05-30	4 537 272 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-06-27	7 109 906 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-07-25	4 019 089 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-08-22	10 324 984 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-09-26	13 453 160 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-10-24 au 2019-11-01	6 007 076 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2019-11-28	14 097 436 \$
Axon Veterinarian Care Technologies Corp.	2019-01-24 au 2019-02-01	560 000 \$
Axon Veterinarian Care Technologies Corp.	2019-02-22	203 000 \$
Canapar Corp.	2019-02-01	13 669 625 \$
Cannvas MedTech Inc.	2019-01-21 au 2019-01-25	163 861 \$
Cannvas MedTech Inc.	2019-07-16 au 2019-07-26	2 102 500 \$
Capital Immo Privé inc.	2019-01-29	163 800 \$
Capital Immo Privé inc.	2019-03-28	264 900 \$
Capital Immo Privé inc.	2019-06-08	49 500 \$
Capital Immo Privé inc.	2019-11-05	208 600 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Carbone Coal Fired Pizza Inc.	2019-01-17	522 275 \$
Carbone Coal Fired Pizza Inc.	2019-06-14	40 000 \$
CVR Medical Corp.	2019-01-17	1 205 000 \$
enGene inc.	2019-01-31	769 332 \$
Entreprises internationales de prospection	2019-01-31	240 000 \$
Exploration Midland inc.	2018-01-18	1 000 000 \$
Exploration Midland inc.	2019-04-17	5 854 800 \$
Exploration Midland inc.	2019-12-04 au 2019-12-13	1 430 056 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2019-01-21 au 2019-01-31	105 533 \$
Flow Water Inc.	2019-01-25 au 2019-02-04	650 000 \$
Flow Water Inc.	2019-02-08 au 2019-02-15	900 000 \$
Flow Water Inc.	2019-03-19 au 2019-03-29	1 350 000 \$
Flow Water Inc.	2019-04-01 au 2019-04-11	120 000 \$
Flow Water Inc.	2019-04-12 au 2019-04-22	1 195 000 \$
Flow Water Inc.	2019-04-30 au 2019-05-10	2 044 000 \$
Flow Water Inc.	2019-05-15 au 2019-05-24	1 035 000 \$
Flow Water Inc.	2019-05-27 au 2019-06-05	330 000 \$
Flow Water Inc.	2019-06-25 au 2019-07-05	2 013 000 \$
Flow Water Inc.	2019-07-19	2 143 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Flow Water Inc.	2019-07-17	1 710 000 \$
Flow Water Inc.	2019-08-15	330 000 \$
Flow Water Inc.	2019-08-28 au 2019-09-03	3 970 408 \$
Flow Water Inc.	2019-09-12 au 2019-09-16	2 251 966 \$
Flow Water Inc.	2019-10-21	1 211 650 \$
Flow Water Inc.	2019-11-11	1 002 650 \$
Flow Water Inc.	2019-11-27 au 2019-12-05	3 271 109 \$
Green Sky Labs Inc.	2019-01-22	1 382 295 \$
Green Sky Labs Inc.	2019-02-01	191 019 \$
Green Sky Labs Inc.	2019-02-22	1 004 438 \$
Green Sky Labs Inc.	2019-03-25 au 2019-03-28	2 318 939 \$
Green Sky Labs Inc.	2019-06-18	917 912 \$
Green Sky Labs Inc.	2019-06-28	627 010 \$
Green Sky Labs Inc.	2019-09-30	61 300 \$
Group RMC Steady Income Trust	2019-01-18	9 907 500 \$
Group RMC Steady Income Trust	2019-03-08	3 314 200 \$
Group RMC Steady Income Trust	2019-07-24	2 210 000 \$
International Cannabrands Inc.	2019-01-24 au 2019-01-30	3 165 500 \$
Inventys Thermal Technologies Inc.	2019-01-23	6 807 478 \$
Inventys Thermal Technologies Inc.	2019-06-12	13 302 986 \$
Les Caches de la Grande Pointe inc.	2019-01-17	6 239 500 \$
Les Caches de la Grande Pointe inc.	2019-02-14	968 200 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Les Caches de la Grande Pointe inc.	2019-02-22	3 677 200 \$
Les Caches de la Grande Pointe inc.	2019-04-03	1 564 900 \$
Les Caches de la Grande Pointe inc.	2019-05-27	307 400 \$
Les Caches de la Grande Pointe inc.	2019-06-19 au 2019-06-27	1 215 600 \$
Les Caches de la Grande Pointe inc.	2019-09-04	325 400 \$
Les productions TV BWS inc.	2019-01-30	116 000 \$
Les productions TV BWS inc.	2019-03-06	204 500 \$
Les productions TV BWS inc.	2019-04-25	119 500 \$
Les productions TV BWS inc.	2019-05-31	92 500 \$
Les productions TV BWS inc.	2019-07-15	340 500 \$
Les productions TV BWS inc.	2019-08-08	232 000 \$
Les productions TV BWS inc.	2019-09-06	238 000 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-01-15	19 000 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-02-25	148 810 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-03-12	119 000 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-03-28	24 850 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-04-24	77 440 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-05-06	50 500 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-06-27	85 000 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-07-15	10 000 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-08-01	62 190 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-08-19	70 000 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-09-16	80 500 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-09-26	20 000 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-10-06	20 000 \$
MAVAN Tech Opportunity Fund #1	2019-10-29	33 000 \$
Mayo Lake Minerals Inc.	2018-12-27 au 2019-01-02	314 100 \$
Métaux BlackRock inc.	2019-01-18	0 \$
MVC Technologies Inc.	2019-01-17 au 2019-01-25	363 499 \$
Nevada Exploration Inc.	2019-01-14	658 000 \$
Nevada Exploration Inc.	2019-04-10	2 131 977 \$
Plaza Retail REIT	2019-01-15	1 171 000 \$
Prestige Hospitality Opportunity Fund - I	2019-01-16	196 683 \$
Prestige Hospitality Opportunity Fund - I	2019-01-30	121 935 \$
Prestige Hospitality Opportunity Fund - I	2019-02-20	426 821 \$
PyroGenesis Canada inc.	2018-10-02	2 000 000 \$
PyroGenesis Canada inc.	2019-05-15	1 737 970 \$
PyroGenesis Canada inc.	2019-05-28	1 174 210 \$
PyroGenesis Canada inc.	2019-06-19	580 000 \$
PyroGenesis Canada inc.	2019-10-25	168 000 \$
Skyline Clean Energy Fund	2019-01-21 au 2019-01-28	1 281 788 \$
Société en commandite Econo-Malls #23	2019-01-24	42 960 \$
Société en commandite Econo-Malls #23B	2019-01-24	182 038 \$
Temperance Capital Income Trust	2019-01-31	239 982 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2019-01-28 au 2019-01-29	399 302 \$
Triumph Real Estate Investment Fund II	2019-01-23	90 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Triumph Real Estate Investment Fund II	2019-03-05	412 744 \$
Triumph Real Estate Investment Fund II	2019-03-28	551 067 \$
Triumph Real Estate Investment Fund II	2019-04-25	564 824 \$
Triumph Real Estate Investment Fund II	2019-07-24	90 989 \$
Triumph Real Estate Investment Fund II	2019-08-14	377 556 \$
Triumph Real Estate Investment Fund II	2019-09-11	268 734 \$
Triumph Real Estate Investment Fund II	2019-09-25	155 000 \$
Triumph Real Estate Investment Fund II	2019-10-18	281 460 \$
Triumph Real Estate Investment Fund II	2019-11-06	54 361 \$
Val-d'Or Mining Corporation	2019-01-22	416 667 \$
Valeo Pharma inc.	2019-01-21	100 000 \$
Veloguide Inc.	2019-01-20	44 500 \$
Viscount Mining Corp.	2019-01-23	1 002 500 \$
Walker River Resources Corp.	2019-01-21	220 000 \$
Walker River Resources Corp.	2019-04-01	500 000 \$

#### SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

##### 6.6.4 Refus

Aucune information.

##### 6.6.5 Divers

**Fonds alternatif fortifié d'arbitrage Picton Mahoney et Fonds alternatif fortifié d'arbitrage Plus Picton Mahoney**

Vu la demande présentée par le Fonds alternatif fortifié d'arbitrage Picton Mahoney et Fonds alternatif fortifié d'arbitrage Plus Picton Mahoney (les « fonds ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 25 février 2020 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1 (la « Loi »);

Vu l'article 6.1 du *Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif*, RLRQ, c. V-1.1, r. 38 (le « Règlement 81-101 »);

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

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.7(2) du Règlement 81-101 d'établir une version française des documents suivants qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que les fonds entendent déposer le ou vers le 26 février 2020 (la « dispense souhaitée ») :

1. les états financiers intermédiaires non audités des fonds ainsi que les notes afférentes pour la période de six mois clos le 30 juin 2019;
  2. les rapports intermédiaires de la direction sur rendement des fonds déposés le 30 juin 2019;
- (collectivement, les « documents visés »)

Vu les déclarations faites par les fonds.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense souhaitée à la condition que les documents visés soient traduits en français et que leur version française soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus simplifié définitif des fonds se rapportant au prospectus simplifié provisoire.

Fait le 26 février 2020.

Louis-Martin Ouellet  
Directeur de l'encadrement des fonds d'investissement par intérim

Décision n°: 2020-FI-0017

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

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

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

Aucune information.

## **6.8 OFFRES PUBLIQUES**

### **6.8.1 Avis**

Aucune information.

### **6.8.2 Dispenses**

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

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

### **6.8.3 Refus**

Aucune information.

### **6.8.4 Divers**

Aucune information.

## 6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

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

Aucune information.

### 6.9.2 Dispenses

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

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

### 6.9.3 Refus

Aucune information.

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

**GGO Gold Corp. (anciennement Ressources Explor inc.)**

11 mars 2020

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

et

Dans l'affaire du  
traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujetti

et

Dans l'affaire de  
GGO Gold Corp. (anciennement Ressources Explor inc.) (le « déposant »)

Décision

#### Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chacun des territoires (le « décideur ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») révoquant son état d'émetteur assujetti dans tous les territoires du Canada dans lesquels il est émetteur assujetti (la « décision souhaitée »).

Dans le cadre du traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujéti (demandes sous régime double) :

- a) L'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale à l'égard de la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il entend se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4C.5 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») dans les territoires suivants : Colombie-Britannique, Alberta, et Saskatchewan;
- c) la présente décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

### Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 11-102 et le *Règlement 14-501Q sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 4, ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

### Déclarations

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

1. il n'est pas émetteur assujéti du marché de gré à gré en vertu du *Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains*, RLRQ, c. V-1.1, r. 24.1;
2. ses titres en circulation, y compris les titres de créance, sont détenus en propriété véritable, directement ou indirectement, par moins de 15 porteurs dans chacun des territoires du Canada et moins de 51 porteurs au total à l'échelle mondiale;
3. aucun de ses titres, y compris les titres de créance, n'est négocié, au Canada ou à l'étranger, sur un marché au sens du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5, ni au moyen d'aucun autre mécanisme permettant aux acheteurs et aux vendeurs de titres de se rencontrer et par lequel des données de négociation sont rendues publiques;
4. il demande la révocation de son état d'émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada dans lesquels il est émetteur assujéti;
5. il ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d'aucun territoire.

### Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est de rendre la décision souhaitée.

Martin Latulippe  
Directeur de l'information continue

Décision n°: 2020-IC-0004

### 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
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	2020-02-02
COVINGTON VENTURE FUND INC.	2020-01-31
EASTMAIN RESOURCES INC.	2020-01-31
EMPIRE COMPANY LIMITED	2020-02-01
EXACTEARTH LTD.	2020-01-31
FUELCELL ENERGY, INC.	2020-01-31
ORACLE CORPORATION	2020-02-29
RESVERLOGIX CORP.	2020-01-31
SOBEYS INC.	2020-02-01
SULLIDEN MINING CAPITAL INC.	2020-01-31
01 COMMUNIQUE LABORATORY INC.	2020-01-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ALCANNA INC.	2019-12-31
ANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC.	2019-12-31
ARIANNE PHOSPHATE INC.	2019-12-31
AUTOCANADA INC.	2019-12-31
BELL CANADA	2019-12-31
BLOOM SELECT INCOME FUND	2019-12-31
BLOOM U.S. INCOME & GROWTH FUND (*34981)	2019-12-31
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2019-12-31
CANADIAN CREDIT CARD TRUST II	2019-12-31
CAPITAL REGIONAL ET COOPERATIF DESJARDINS	2019-12-31
CARDINAL ENERGY LTD.	2019-12-31
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	2019-12-31
CELESTICA INC.	2019-12-31
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION	2019-12-31
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	2019-12-31
CHESSWOOD GROUP LIMITED	2019-12-31
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	2019-12-31
CONDOR PETROLEUM INC.	2019-12-31
CORPORATION FINANCIERE POWER	2019-12-31
CRESCITA THERAPEUTICS INC.	2019-12-31
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2019-12-31
DELPHI ENERGY CORP.	2019-12-31
DOCEBO INC.	2019-12-31
ENERGY FUELS INC.	2019-12-31
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2019-12-31
ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION	2019-12-31
FINB DE DIVIDENDES FIRST TRUST VALUE LINE(COUV.EN DOLLARS	2019-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CANADIENS) (#35140)	
FINB DE REVENU MONDIAL GERE EN FONCTION DU RISQUE FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DE L'ENERGIE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DE LA SANTE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DES BIENS DE CONS.DISCR. DES ETATS-UN.ALPHADEX FIRST TRUST(#3514	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DES BIENS ESSENTIELS DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DES MATIERES PREM. DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DES PRODUITS INDUST. DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DES SERVICES PUBLIC DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR FINANCIER DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB FIRST TRUST A SECTEURS TOURNANTS DES ETATS-UNIS DORSEY WRIGHT (#35140)	2019-12-31
FINB FIRST TRUST ALPHADEX DIVIDENDES EUROPEENS (COUVERT EN DOLL.CAN) (#35140)	2019-12-31
FINB OBLIGATAIRE TACTIQUE FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2019-12-31
FNB BANQUES MONDIALES HAMILTON (#38503)	2019-12-31
FNB CANADIEN DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FNB D'ACT. AMER. AV. MARGE DE PROT. ACC. ECHEANT EN AOUT CBOE VEST F.T. (#42865)	2019-12-31
FNB D'ACT. AMER. AV. MARGE DE PROTECTION ECHEANT EN AOUT CBOE VEST F.T. (#42865)	2019-12-31
FNB DE TRANSACTIONS ET DE PROCESSUS NOVATEURS INDXX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FNB FIRST TRUST ALPHADEX DIVIDEND. DE MARCHES EMERG.(COUVERT DOL.CAN.)(#35140)	2019-12-31
FNB FIRST TRUST PRETS DE RANG SUPERIEUR (COUVERT EN DOLLARS CANADIENS)(#35140)	2019-12-31
FNB INTERNATIONAL DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FNB PONDERATION VARIABLE DE TITRES DE BANQUES CANADIENNES HAMILTON (#38503)	2019-12-31
FNB RENDEMENT DE SOCIETES FINANCIERES AUSTRALIENNES HAMILTON (#38503)	2019-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB RENDEMENT DE SOCIETES FINANCIERES MONDIALES HAMILTON (#38503)	2019-12-31
FNB SOC. FINANC. AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION HAMILTON (USD)(#38503)	2019-12-31
FONDS ALTERNATIF D'OBLIGATIONS MONDIALES RP	2019-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES LANDRY (#21392)	2019-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES LANDRY (#21392)	2019-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D'ACTIONS MARCHES EMERGENTS MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D'ACTIONS MONDIALES LANDRY (#21392)	2019-12-31
FONDS D'ACTIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D'ACTIONS U.S. MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT ACTIONS DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT DIVIDENDES DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT EQUILIBRE DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER NEXUS	2019-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE PLACEMENT MARCHÉ MONÉTAIRE DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT MONDIAL DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT OBLIGATIONS DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENTS ALTERNATIFS FRANKLIN K2 (#43384)	2019-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE PLUS RP (#38547)	2019-12-31
FONDS EQUILIBRE AVANTAGE FISCAL MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS EQUILIBRE MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS IMAN DE GLOBAL	2019-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS NORTH GROWTH CANADIAN EQUITY (#35286)	2019-12-31
FONDS NORTH GROWTH U.S. EQUITY ADVISOR (#35286)	2019-12-31
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER (#14744)	2019-12-31
GAMESYS GROUP PLC	2019-12-31
GROUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE)	2019-12-31
HEALTHCARE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	2019-12-31
HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.	2019-12-31
INFORMATION SERVICES CORPORATION	2019-12-31
INPLAY OIL CORP.	2019-12-31
LDIC NORTH AMERICAN INFRASTRUCTURE FUND (#38021)	2019-12-31

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
LDIC NORTH AMERICAN SMALL BUSINESS FUND (CATEGORIE DE SOCIETE) (#38021)	2019-12-31
LITHIUM AMERICAS CORP.	2019-12-31
LOGISTEC CORPORATION	2019-12-31
MCEWEN MINING INC.	2019-12-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2019-12-31
MINIERE OSISKO INC.	2019-12-31
MORIEN RESOURCES CORP.	2019-12-31
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2019-12-31
NFI GROUP INC.	2019-12-29
NORZINC LTD.	2019-12-31
ONTARIO POWER GENERATION INC.	2019-12-31
PAN AMERICAN SILVER CORP.	2019-12-31
PAN ORIENT ENERGY CORP.	2019-12-31
PAPIERS TISSU KP INC.	2019-12-31
PERPETUAL ENERGY INC.	2019-12-31
PFB CORPORATION	2019-12-31
POWER CORPORATION DU CANADA	2019-12-31
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION	2019-12-28
QUEBECOR INC.	2019-12-31
SECOND CUP LTD. (THE)	2019-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2019-12-31

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
STEP ENERGY SERVICES LTD.	2019-12-31
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	2019-12-31
TOTAL ENERGY SERVICES INC.	2019-12-31
TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION	2019-12-31
URBANA CORPORATION	2019-12-31
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.	2019-12-31
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	2019-12-31
WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	2019-12-31
ZARGON OIL & GAS LTD.	2019-12-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
ALCANNA INC.	2019-12-31
ANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC.	2019-12-31
ARIANNE PHOSPHATE INC.	2019-12-31
AUTOCANADA INC.	2019-12-31
BLOOM SELECT INCOME FUND	2019-12-31
BLOOM U.S. INCOME & GROWTH FUND (*34981)	2019-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SILLERY-SAINT-LOUIS-DE-FRANCE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BEAUPORT	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHARLESBOURG	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHARLEVOIX-EST	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHATEAUGUAY	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE GENTILLY-LEVRARD- RIVIERE DU CHENE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE HULL-AYLMER	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ANSE DE LA POCATIERE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'EDUCATION	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'EST DE TROIS-RIVIERES	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ILE-D'ORLEANS	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LA MAURICIE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LA MONTEREGIE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE PORTNEUF	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'UNIVERSITE LAVAL	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA CHAUDIERE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA COTE-DE-BEAUPRE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-ACADIE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-BEAUCE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA REGION DE THETFORD	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIERE-DU-NORD	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA TUQUE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA VALLÉE DES PAYS-D'EN-HAUT	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LEVIS	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MEKINAC-DES CHENAUX	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MIRABEL	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MONT-TREMBLANT	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MONTCALM ET DE LA OUAREAU	2019-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
CAISSE DESJARDINS DE NICOLET	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE PORT-CARTIER	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE QUEBEC	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE ROSEMONT - LA PETITE-PATRIE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE ROUYN-NORANDA	2019-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CAISSE DESJARDINS DE SAINT-BONIFACE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SAINT-HUBERT	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SAINTE-FOY	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DES BOIS-FRANCS	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DES CHENES	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DES RIVIERES DE QUEBEC	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS DE LA BEAUCE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CARREFOUR DES LACS	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE LOTBINIERE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE LA HAUTE- COTE-NORD	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-DE-LA- MAURICIE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-NORD DE MONTREAL	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU COEUR DES HAUTES-LAURENTIDES	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU COEUR-DE-L'ILE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU FLEUVE ET DES MONTAGNES(CHARLEVOIX)	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU LAC DES DEUX-MONTAGNES	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU MONT-SAINT-BRUNO	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU NORD DE L'ISLET	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU MONTCALM	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU-MONT-ROYAL	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU QUARTIER-LATIN DE MONTREAL	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU SUD DE L'ISLET ET DES HAUTES-TERRES	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA BEAUCE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA CHAUDIERE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU SUD-OUEST DE MONTREAL	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU TEMISCAMINGUE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU VIEUX-LONGUEUIL	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS DU WENDAKE	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS GODEFROY	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS LE MANOIR	2019-12-31
CAISSE DESJARDINS THERESE-DE BLAINVILLE	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DE LA TABATIERE (LA)	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DE MASKINONGE (LA)	2019-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CAISSE POPULAIRE DE NOTRE DAME DU MONT CARMEL (LA)	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DE ST-ALEXIS-DES-MONTS (LA)	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS BEAUHARNOIS	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE BAIE-COMEAU	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE BLANC-SABLON	2019-12-31



## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE HAVRE-SAINT-PIERRE	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L'ILE-AUX-COUDRES	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE MINGAN-ANTICOSTI	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE RIVIERE-DU-LOUP	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND-SAINTE CATHERINE	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE TETE-A-LA-BALEINE	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE GATINEAU	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L'EST DE DRUMMOND	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE NEUVILLE	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SEPT-ILES (LA)	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU BASSIN-DE-CHAMBLY	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SAGUENAY-SAINTE-LAURENT	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU PIEMONT LAURENTIEN	2019-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS GRACEFIELD	2019-12-31
CANADIAN CREDIT CARD TRUST II	2019-12-31
CAPITAL REGIONAL ET COOPERATIF DESJARDINS	2019-12-31
CARDINAL ENERGY LTD.	2019-12-31
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	2019-12-31
CELESTICA INC.	2019-12-31
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION	2019-12-31
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	2019-12-31
CHESSWOOD GROUP LIMITED	2019-12-31
CONDOR PETROLEUM INC.	2019-12-31
CORPORATION FINANCIERE POWER	2019-12-31
CRESCITA THERAPEUTICS INC.	2019-12-31
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2019-12-31
DELPHI ENERGY CORP.	2019-12-31
DOCEBO INC.	2019-12-31
ENERGY FUELS INC.	2019-12-31
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2019-12-31
ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION	2019-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FINB DE DIVIDENDES FIRST TRUST VALUE LINE(COUV.EN DOLLARS CANADIENS) (#35140)	2019-12-31
FINB DE REVENU MONDIAL GERE EN FONCTION DU RISQUE FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DE L'ENERGIE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DE LA SANTE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DES BIENS DE CONS.DISCR. DES ETATS-UN.ALPHADEX FIRST TRUST(#3514	2019-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FINB DU SECTEUR DES BIENS ESSENTIELS DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DES MATIERES PREM. DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DES PRODUITS INDUST. DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR DES SERVICES PUBLIC DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR FINANCIER DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FINB FIRST TRUST A SECTEURS TOURNANTS DES ETATS-UNIS DORSEY WRIGHT (#35140)	2019-12-31
FINB FIRST TRUST ALPHADEX DIVIDENDES EUROPEENS (COUVERT EN DOLL.CAN) (#35140)	2019-12-31
FINB OBLIGATAIRE TACTIQUE FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2019-12-31
FNB BANQUES MONDIALES HAMILTON (#38503)	2019-12-31
FNB CANADIEN DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FNB D'ACT. AMER. AV. MARGE DE PROT. ACC. ECHEANT EN AOUT CBOE VEST F.T. (#42865)	2019-12-31
FNB D'ACT. AMER. AV. MARGE DE PROTECTION ECHEANT EN AOUT CBOE VEST F.T. (#42865)	2019-12-31
FNB DE TRANSACTIONS ET DE PROCESSUS NOVATEURS INDXX FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FNB FIRST TRUST ALPHADEX DIVIDEND. DE MARCHES EMERG.(COUVERT DOL.CAN.)(#35140)	2019-12-31
FNB FIRST TRUST PRETS DE RANG SUPERIEUR (COUVERT EN DOLLARS CANADIENS)(#35140)	2019-12-31
FNB INTERNATIONAL DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST (#35140)	2019-12-31
FNB PONDERATION VARIABLE DE TITRES DE BANQUES CANADIENNES HAMILTON (#38503)	2019-12-31
FNB RENDEMENT DE SOCIETES FINANCIERES AUSTRALIENNES HAMILTON (#38503)	2019-12-31
FNB RENDEMENT DE SOCIETES FINANCIERES MONDIALES HAMILTON (#38503)	2019-12-31
FNB SOC. FINANC. AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION HAMILTON (USD)(#38503)	2019-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS ALTERNATIF D'OBLIGATIONS MONDIALES RP	2019-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES LANDRY (#21392)	2019-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES LANDRY (#21392)	2019-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MAWER (#14744)	2019-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES LANDRY (#21392)	2019-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D' ACTIONS U.S. MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT ACTIONS DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT DIVIDENDES DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT EQUILIBRE DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER NEXUS	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT MARCHÉ MONÉTAIRE DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT MONDIAL DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT OBLIGATIONS DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENTS ALTERNATIFS FRANKLIN K2 (#43384)	2019-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE PLUS RP (#38547)	2019-12-31
FONDS EQUILIBRE AVANTAGE FISCAL MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS EQUILIBRE MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS IMAN DE GLOBAL	2019-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2019-12-31
FONDS NORTH GROWTH CANADIAN EQUITY (#35286)	2019-12-31
FONDS NORTH GROWTH U.S. EQUITY ADVISOR (#35286)	2019-12-31
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER (#14744)	2019-12-31
GAMESYS GROUP PLC	2019-12-31
GROUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE)	2019-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
HEALTHCARE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	2019-12-31
HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.	2019-12-31
INFORMATION SERVICES CORPORATION	2019-12-31
INPLAY OIL CORP.	2019-12-31
LDIC NORTH AMERICAN INFRASTRUCTURE FUND (#38021)	2019-12-31
LDIC NORTH AMERICAN SMALL BUSINESS FUND (CATEGORIE DE SOCIETE) (#38021)	2019-12-31
LITHIUM AMERICAS CORP.	2019-12-31
LOGISTEC CORPORATION	2019-12-31
MCEWEN MINING INC.	2019-12-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2019-12-31
MINIERE OSISKO INC.	2019-12-31
MORIEN RESOURCES CORP.	2019-12-31
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2019-12-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
NFI GROUP INC.	2019-12-29
NORZINC LTD.	2019-12-31
ONTARIO POWER GENERATION INC.	2019-12-31
PAN AMERICAN SILVER CORP.	2019-12-31
PAN ORIENT ENERGY CORP.	2019-12-31
PAPIERS TISSU KP INC.	2019-12-31
PERPETUAL ENERGY INC.	2019-12-31
PFB CORPORATION	2019-12-31
POWER CORPORATION DU CANADA	2019-12-31
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION	2019-12-28
QUEBECOR INC.	2019-12-31
SECOND CUP LTD. (THE)	2019-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2019-12-31
STEP ENERGY SERVICES LTD.	2019-12-31
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	2019-12-31
TOTAL ENERGY SERVICES INC.	2019-12-31
TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION	2019-12-31
URBANA CORPORATION	2019-12-31
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.	2019-12-31
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	2019-12-31
WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	2019-12-31
ZARGON OIL & GAS LTD.	2019-12-31

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND	
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE	
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.	
CAT.CANADIENNE DE DIVIDENDES DE GR.CAP. AGF-GR.MONDIAL AVANT. FISCAL AGF (#4835)	
CATEGORIE ACTIFS REELS MONDIAUX AGF (#4835)	
CATEGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF (#4835)	
CATEGORIE CROISSANCE AMERICAINE (#4835)	
CATEGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF (#4835)	
CATEGORIE D' ACTIONS EUROPEENNES AGF (#4835)	
CATEGORIE D' ACTIONS MONDIALE AGF (#4835)	
CATEGORIE DIRECTION CHINE AGF (#4835)	
CATEGORIE DIVERSIFIE DE REVENU AGF (#4835)	
CATEGORIE MARCHES EN EMERGENCE AGF- GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	
CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF (#4835)	
CATEGORIE OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL AGF (#4835)	
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS RENDEMENT AGF (#4835)	
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	
CATEGORIE REVENU A COURT TERME AGF (#4835)	
CATEGORIE REVENU FIXE PLUS AGF (#4835)	
CATEGORIE SECTEURS AMERICAINS AGFIQ (#4835)	
CELESTICA INC.	
CHINOOK ENERGY INC.	
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	
CORPORATION TC ENERGIE	
FIDUCIE DE CAPITAL CIBC	
FIRSTSERVICE CORPORATION	
GOODFELLOW INC.	
KELT EXPLORATION LTD.	
LOGISTEC CORPORATION	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD.	
TFI INTERNATIONAL INC.	
VERSABANK	
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
ALCANNA INC.	2019-12-31
ANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC.	2019-12-31
BLOOM SELECT INCOME FUND	2019-12-31
BLOOM U.S. INCOME & GROWTH FUND (*34981)	2019-12-31
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2019-12-31
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	2019-12-31
CELESTICA INC.	2019-12-31
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION	2019-12-31
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	2019-12-31
CINEPLEX INC.	2019-12-31
CONDOR PETROLEUM INC.	2019-12-31
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2019-12-31
DENISON MINES CORP.	2019-12-31
DIVERSIFIED ROYALTY CORP.	2019-12-31
DOCEBO INC.	2019-12-31
ENERGY FUELS INC.	2019-12-31
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2019-12-31
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2019-12-31
GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD. (THE)	2019-12-31
HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.	2019-12-31
INFORMATION SERVICES CORPORATION	2019-12-31
LITHIUM AMERICAS CORP.	2019-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
LOGISTEC CORPORATION	2019-12-31
MCEWEN MINING INC.	2019-12-31
MINIERE OSISKO INC.	2019-12-31
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2019-12-31
NFI GROUP INC.	2019-12-29
NORZINC LTD.	2019-12-31
ONTARIO POWER GENERATION INC.	2019-12-31
PAN AMERICAN SILVER CORP.	2019-12-31
PERPETUAL ENERGY INC.	2019-12-31
PFB CORPORATION	2019-12-31
PLASTIQUES IPL INC.	2019-12-31
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION	2019-12-28
SIENNA SENIOR LIVING INC.	2019-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2019-12-31
STEP ENERGY SERVICES LTD.	2019-12-31
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	2019-12-31
TOTAL ENERGY SERVICES INC.	2019-12-31
TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION	2019-12-31
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.	2019-12-31
WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	2019-12-31
ZARGON OIL & GAS LTD.	2019-12-31

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

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

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

**AVIS**

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

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<b>01 Communique Laboratory Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Loo, Gee Gee	5	O	2020-03-17	D	50 - Attribution d'options	120 000	0.1000	ON
Train, William, Archibald	4	O	2020-03-17	D	50 - Attribution d'options	120 000	0.1000	ON
<b>5N Plus Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
5N Plus Inc.	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	727 200	1.5000	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	1.4157	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	1.3140	QC
Bertrand, Luc	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.5150	QC
<i>Options</i>								
Audet, Nicholas	5	O	2020-03-16	D	52 - Expiration d'options	(40 000)		QC
<i>Performance Share Unit/unités liées à la performance</i>								
Roshan, Arjang	4, 5	O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(168 300)	3.4672	QC
<i>Restricted Share Unit/Unités d'actions incessibles</i>								
Audet, Nicholas	5	O	2020-03-13	D	58 - Expiration de droits de souscription	(30 000)	2.2500	QC
Perron, Richard	5	O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(32 000)	2.2500	QC
Roshan, Arjang	4, 5	O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(126 360)	2.2500	QC
Tancell, Paul	5	O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(50 000)	2.2500	QC
<b>Abitibi Royalties Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ball, Ian	4, 5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.8000	QC
RRSP	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	14.8000	QC
De Vega, Quirico (Rico)	5							
RRSP	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	14.9500	QC
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	14.9500	QC
<b>Acadian Timber Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reilly, Erika Nicole	1	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	13.1300	BC
<b>Accord Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rosenfeld, Jason	7	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Aimia Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2020-03-10	C	97 - Autre	(13 600)		QC
		O	2020-03-16	C	97 - Autre	(133 000)		QC
Vo-Quang, Edouard	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	2.2177	QC
<b>Air Canada</b>								
<i>Class A Variable Voting Shares</i>								
Kazzaz, Amos	5	O	2020-03-16	D	97 - Autre	(5 204)		QC
<i>Class B Voting Shares</i>								
Kazzaz, Amos	5	O	2010-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-16	D	97 - Autre	5 204		QC
Luelo, Catherine	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	24.7560	QC
<i>Deferred Share Units (Management Plan)</i>								
Luelo, Catherine	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 169	32.4200	QC
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 461	32.4200	QC
Read, Robert Alan	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 325	32.4200	QC
Rovinescu, Calin	4, 5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	154 896	32.4200	QC
Shapiro, David	5	O	2006-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 863	32.4200	QC
Strauss, Timothy Edward	5	O	2017-04-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 425	32.4200	QC
<i>Options (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Elfassy, Samuel	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	11 864		QC



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Galardo, Mark	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	19 773		QC
Guillemette, Lucie	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	81 915		QC
Hadrovic, Carolyn	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	11 299		QC
Houle, Pierre	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	7 625		QC
Isford, Chris	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	12 428		QC
Kazzaz, Amos	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	25 422		QC
		O	2020-03-16	D	97 - Autre	(113 906)		QC
		O	2020-03-16	D	97 - Autre	113 906		QC
Landry, Craig	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	69 204		QC
Luelo, Catherine	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	25 422		QC
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	44 065		QC
Nasr, Mark Youssef	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	19 773		QC
O'Connor, Kevin Patrick Cornelius	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	14 123		QC
Pugliese, Ferio	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	22 597		QC
Read, Robert Alan	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	12 146		QC
Rousseau, Michael Stewart	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	112 986		QC
Rovinescu, Calin	4, 5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	434 996		QC
Shapiro, David	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	45 759		QC
Smith-Valade, Renee	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	12 428		QC
Steer, Richard A.	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	25 422		QC
Strauss, Timothy Edward	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	12 428		QC
Strom, Murray Douglas	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	14 123		QC
TURNER, Jon	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	11 299		QC
Yiu, Andrew Ka Hoi	5	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	11 864		QC
<b>Share Units (Long-Term Incentive Plan)</b>								
Elfassy, Samuel	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 224	32.4200	QC
Galardo, Mark	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 041	32.4200	QC
Guillemette, Lucie	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 169	32.4200	QC
Hadrovic, Carolyn	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 023	32.4200	QC
Houle, Pierre	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 715	32.4200	QC
Isford, Chris	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 425	32.4200	QC
Kazzaz, Amos	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 052	32.4200	QC
		O	2020-03-16	D	97 - Autre	(43 229)		QC
		O	2020-03-16	D	97 - Autre	43 229		QC
Landry, Craig	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 642	32.4200	QC
Luelo, Catherine	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 052	32.4200	QC
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 230	32.4200	QC
Nasr, Mark Youssef	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 041	32.4200	QC
O'Connor, Kevin Patrick Cornelius	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 029	32.4200	QC
Pugliese, Ferio	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 046	32.4200	QC
Rousseau, Michael Stewart	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 233	32.4200	QC
Shapiro, David	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 431	32.4200	QC
Smith-Valade, Renee	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 425	32.4200	QC
Steer, Richard A.	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 052	32.4200	QC
Strom, Murray Douglas	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 029	32.4200	QC
TURNER, Jon	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 023	32.4200	QC
Yiu, Andrew Ka Hoi	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 224	32.4200	QC
<b>Akita Drilling Ltd.</b>								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Dease, Colin	5	O	2020-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	917	0.8000	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2020-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 146	0.8000	AB
<b>Alamos Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Barwell, Christine	5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	477	7.9900	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
Bostwick, Christopher John	5	O	2020-03-10	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	626	7.9900	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	659	5.7400USD	ON
Cormier, John Andrew	5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	601	7.9900	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	8	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	610	7.9900	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	334	7.9900	ON
MacPhail, Peter	5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	868	7.9900	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 408	7.9900	ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	477	7.9900	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	407	7.9900	ON
Porter, James	5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	868	7.9900	ON
Webster, Colin	5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	355	7.9900	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	505		ON
<b>Alaris Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DEL COURT, GREGG	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	266	12.6800	AB
Driscoll, Darren John	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	475	12.6800	AB
ERVIN, MICHAEL DONALD	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	266	12.6800	AB
Evans, Marla May	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	152	12.6800	AB
FRAZER, AMANDA MAI	5	O	2020-03-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 075)		AB
		O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	228	12.6800	AB
TFSA	PI	O	2013-10-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-10	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 075		AB
King, Stephen Walter	4, 5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 916	12.6800	AB
KRAWETZ, CURTIS JAMES	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	12.2900	AB
		O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 636	12.6800	AB
MacEachern, Daniel	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	158	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	10.0200	AB
McCarthy, Elizabeth Teresa	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	196	12.6800	AB
Ostrow, Shawn	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	42	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.8200	AB
Ripley, John Frederick	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 200	11.3966	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 800	10.6663	AB
TIMBERLAKE, DEVIN	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	184	12.6800	AB
<i>Droits Restricted Share units</i>								
DEL COURT, GREGG	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(266)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(266)		AB
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000		AB
Driscoll, Darren John	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(475)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(475)		AB
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 000		AB
ERVIN, MICHAEL DONALD	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(266)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(266)		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000		AB
Evans, Marla May	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(152)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(152)		AB
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 200		AB
FRAZER, AMANDA MAI	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(228)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(228)		AB
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		AB
King, Stephen Walter	4, 5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 916)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(633)		AB
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 000		AB
KRAWETZ, CURTIS JAMES	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 636)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(228)		AB
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 000		AB
MacEachern, Daniel	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(158)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(158)		AB
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		AB
McCarthy, Elizabeth Teresa	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(196)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(196)		AB
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		AB
Ostrow, Shawn	5	O	2019-05-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(42)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(42)		AB
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 200		AB
TIMBERLAKE, DEVIN	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(184)	12.6800	AB
		O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(184)		AB
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		AB
<b>Algonquin Power &amp; Utilities Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bronicheski, David John	5	O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	45 391	21.4712	ON
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	104 476	21.4712	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	17.0384	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2020-03-12	D	51 - Exercice d'options	228 559	21.5083	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	149 252	21.4712	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	17.0384	ON
Trisic, George	5	O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	64 922	21.5083	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 400)	17.0000	ON
		M	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	17.0000	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	12.5000USD	ON
<i>Options</i>								
Bronicheski, David John	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(79 012)	12.8200	ON
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(40 692)	12.8000	ON
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(35 695)	14.9600	ON
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(175 000)	12.8200	ON
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(97 765)	12.8000	ON
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(85 759)	14.9600	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(287 318)	9.7600	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(80 474)	10.8200	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(108 424)	11.5900	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(122 093)	12.8200	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	12.8200	ON
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(139 664)	12.8000	ON
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(122 513)	14.9600	ON
Trisic, George	5	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(56 198)	10.8200	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(81 442)	12.8200	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(41 942)	12.8000	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(18 395)	14.9600	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>AltaGas Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amirali, Shaheen	5	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
TFSA	PI	O	2020-03-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Edgeworth, Allan Leslie	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.7300	AB
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.5500	AB
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.1000	AB
Harbilas, James	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 600	13.1500	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	13.1400	AB
Johnston, Cynthia	4	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	12.3300	AB
KARKKAINEN, PENTTI OLAVI	4							
RRSP	PI	O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	18.5500	AB
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	12.1000	AB
<i>Droits Performance Units (PU)</i>								
Amirali, Shaheen	5	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Restricted Units (RU)</i>								
Amirali, Shaheen	5	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Amirali, Shaheen	5	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Altius Minerals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gaumond, André	4	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.0000	NF
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.5900	NF
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.0200	NF
Joanne Boucher	PI	O	2020-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.0000	NF
		O	2020-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.5800	NF
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.0400	NF
<b>Altus Group Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Commons, Michael	5	O	2020-03-13	D	51 - Exercice d'options	5 625	29.7200	ON
		O	2020-03-13	D	51 - Exercice d'options	3 500	19.6400	ON
		O	2020-03-13	D	51 - Exercice d'options	2 400	19.2900	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 525)	40.8500	ON
Johnston, Colin Boyd	5	O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	1 875	29.2700	ON
		O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	2 344	31.5900	ON
		O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	3 260	26.2300	ON
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 479)	43.5900	ON
McSweeney, Niall	5	O	2019-03-28	D	97 - Autre	(2 771)		ON
		M	2019-03-28	D	97 - Autre	(2 846)		ON
		O	2020-03-13	D	97 - Autre	1 034		ON
		M	2020-03-13	D	97 - Autre	(1 034)		ON
Niall McSweeney ITF Finn Technology Trust	PI	O	2019-03-28	I	97 - Autre	2 771		ON
		M	2019-03-28	I	97 - Autre	2 846		ON
		O	2020-03-13	I	97 - Autre	1 034		ON
ORLIK, EDWARD CHARLES	5	O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	3 000	29.7200	ON
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	44.0000	ON
<i>Common Share Performance Share Units</i>								
Probyn, Alex	7	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 358	45.1100	ON
		M	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 358	38.5400	ON
<i>Options</i>								
Commons, Michael	5	O	2020-03-13	D	51 - Exercice d'options	(5 625)	29.7200	ON
		O	2020-03-13	D	51 - Exercice d'options	(3 500)	19.6400	ON
		O	2020-03-13	D	51 - Exercice d'options	(2 400)	19.2900	ON
Johnston, Colin Boyd	5	O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	(1 875)	29.2700	ON
		O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	(2 344)	31.5900	ON
		O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	(3 260)	26.2300	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
ORLIK, EDWARD CHARLES	5	O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	29.7200	ON
Probyn, Alex	7	O	2020-03-06	D	50 - Attribution d'options	6 472	45.1100	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Ball, Patricia Gabriel	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 108	45.1100	ON
ORLIK, EDWARD CHARLES	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 663	45.1100	ON
Turrin, Liana	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 108	45.1100	ON
<b>American Hotel Income Properties REIT LP</b>								
<i>Parts</i>								
Lalani, Azim	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 240		BC
O'Neill, John Christopher	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	771		BC
Pittet, Bruce Douglas	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	2.1800USD	BC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.1600USD	BC
Yu, Anne	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 097		BC
<i>Restricted Stock</i>								
Lalani, Azim	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 240)		BC
		O	2020-03-13	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 223)		BC
O'Neill, John Christopher	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(771)		BC
		O	2020-03-13	D	58 - Expiration de droits de souscription	(765)		BC
Yu, Anne	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 097)		BC
		O	2020-03-13	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 089)		BC
<b>Americas Gold and Silver Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilson, Shawn	5	O	2018-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	2.0500	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	2.1408	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	2.1298	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 300	2.1500	ON
<b>AMP German Cannabis Group Inc. (formerly Chinook Tyee Industry Limited)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blodgett, Alex Wentworth	4							
612890 B.C. Ltd.	PI	O	2020-03-06	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	90 000	0.2500	BC
Kusumoto, Tom	3							
Mercury Partners & Company Inc.	PI	O	2020-03-06	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	420 000	0.2500	BC
<b>Anaconda Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bullock, Kevin	4, 5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1450	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Levesque, Jacques	4	O	2020-03-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 500		ON
<b>Appili Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.7000	NS
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	0.6500	NS
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	0.6930	NS
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 500	0.6110	NS
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 000	0.5570	NS
<b>Aptose Biosciences Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Ashe, Carol Gail	4	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Burger, Denis	4	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Loewy, Caroline Marie	4	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Platzer, Erich	4	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Vincent, Mark	4	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Whitehead, Warren	4	O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Chow, Gregory Kwok Lee	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	225 000		ON
Marango, Jotin	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	120 000		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Rice, William Glenn	4, 5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 000		ON
<b>ARC Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Terry Michael	5							
RBC Brokerage	PI	O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	2.8000	AB
<i>Performance Share Units (PSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 399)	3.8300	AB
Baldwin, Christopher David	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 676)	3.8300	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 431)	3.8300	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 646)	3.8300	AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 540)	3.8300	AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 513)	3.8300	AB
Jahangiri, Armin	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 676)	3.8300	AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 676)	3.8300	AB
Stadnyk, Myron Maurice	4, 5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(99 450)	3.8300	AB
<i>Restricted Share Units (RSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 430)	3.8300	AB
Baldwin, Christopher David	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 719)	3.8300	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 055)	3.8300	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 617)	3.8300	AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 707)	3.8300	AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 716)	3.8300	AB
Jahangiri, Armin	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 498)	3.8300	AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 174)	3.8300	AB
Stadnyk, Myron Maurice	4, 5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 885)	3.8300	AB
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	18.9724	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	4 777	18.2970	MB
<i>Actions privilégiées Series I</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2007-02-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	20.0000	MB
<i>Deferred Units</i>								
Jack, Bruce William James	4	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	175	11.6600	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 367	11.6600	MB
Thielmann, Victor	4	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	11.6600	MB
Townsend, Kenneth	4	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	11.6600	MB
Warkentin, Edward	4	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	11.6600	MB
Zucker, Lauren	4	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	11.6600	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	111 934	10.3461	MB
<i>Restricted Units</i>								
Green, James	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	337	11.6600	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 117	11.6600	MB
Martens, Philip	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	11.6600	MB
Riley, Kimberly	4	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	11.6600	MB
Sherlock, Stephen Francis Patrick	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	46	11.6600	MB
<b>ATCO LTD.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
Bichsel, Matthias F.	7	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	49.8300	AB
Booth, Robert T.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	157	49.8300	AB
Charlton, Loraine M.	7	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	49.8300	AB



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
Ellard, Denis M.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	73	49.8300	AB
Gareau, Chad L	7	O	2020-03-11	D	97 - Autre	(1 795)		AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	(177)		AB
CWTC	PI	O	2020-03-11	I	97 - Autre	(1 650)		AB
Goguen, Paul G.	7	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	88	52.0000	AB
		M	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	88	52.0000	AB
		O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	49.8500	AB
		O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	49.1400	AB
Rayfield, Michael	7	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	183	49.8300	AB
Routs, Robert John	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86	49.8300	AB
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	490	49.3000	AB
		O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	998	51.1200	AB
Southern-Heathcott, Linda A.	7, 6	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	49.8300	AB
Urwin, Roger J.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28	49.8300	AB
Werth, Susan R	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	49.8300	AB
WILSON, Charles W.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	142	49.8300	AB
<i>Droits 42.08 (SAR 2018-03-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	1 000		AB
<i>Droits 48.82 (SAR 2017-03-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	750		AB
<i>Droits 49.51 (SAR 2019-11-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	1 000		AB
<i>Options 42.08 (2018-03-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	1 000		AB
<i>Options 48.82 (2017-03-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	750		AB
<i>Options 49.51 (2019-11-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	1 000		AB
<b>Atlantic Power Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Howell, Kevin	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.8672USD	ON
Ronan, Terrence	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.8500USD	ON
<b>Aurinia Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Colao, Massimiliano	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Solomons, Neil	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 700)	21.0100	BC
<i>Options</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Aurora Cannabis Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Booth, Terry Lola Ventures Inc.	4 PI	O	2020-01-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 500	2.7200	AB
		M	2020-01-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 500	2.7200	AB
		O	2019-05-13	I	97 - Autre	4 000 000		AB
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 804 900)	1.2510	AB
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500 000)	1.3450	AB
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(857 000)	1.2010	AB
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000 000)	0.9250	AB
<b>Australis Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Swainson, Roger Irving Roger Swainson RSP	4 PI	O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	118 500	0.1630	BC
		O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1650	BC
		O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	0.1750	BC
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1700	BC
<b>AutoCanada Inc.</b>								
<i>Deferred share units</i>								
DesRosiers, Dennis Stephan	4	O	2019-03-15	D	35 - Dividende en actions	143		AB
		O	2019-06-15	D	35 - Dividende en actions	149		AB
		O	2019-09-15	D	35 - Dividende en actions	228		AB
		O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	150		AB
Green, Stephen	4	O	2019-03-15	D	35 - Dividende en actions	66		AB
		O	2019-06-15	D	35 - Dividende en actions	95		AB
		O	2019-09-15	D	35 - Dividende en actions	184		AB
		O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	144		AB
James, Barry Lee	4	O	2019-03-15	D	35 - Dividende en actions	71		AB
		O	2019-06-15	D	35 - Dividende en actions	82		AB
		O	2019-09-15	D	35 - Dividende en actions	125		AB
		O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	81		AB
Keller, Maryann Natalie	4	O	2019-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 666		AB
		M	2019-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 301		AB
		O	2019-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 002		AB
		M	2019-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 685		AB
		O	2019-03-15	D	35 - Dividende en actions	228		AB
		O	2019-06-15	D	35 - Dividende en actions	258		AB
		O	2019-09-15	D	35 - Dividende en actions	415		AB
		O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	287		AB
Olmata, Elias	4	O	2019-03-15	D	35 - Dividende en actions	55		AB
		O	2019-06-15	D	35 - Dividende en actions	82		AB
		O	2019-09-15	D	35 - Dividende en actions	158		AB
		O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	125		AB
<b>Automotive Finco Corp. (formerly, Augyva Mining Resources Inc.)</b>								
<i>Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Abasov, Farhad	4	O	2020-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(16 667)		ON
Billan, Kuldeep	5	O	2020-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(166 667)		ON
Johansson, Curtis William	4	O	2020-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(16 667)		ON
Ross, Kail Aaron	4	O	2020-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(16 667)		ON
<b>B2Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bullock, Kevin	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.2100	BC
Garagan, Thomas	5	O	2019-08-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	4.9300	BC
<b>Ballard Power Systems Inc.</b>								



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guglielmin, Anthony Robert	5	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	11.6500	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	11.9100	BC
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	13.0000	BC
Laisley, Jan Louise	5	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	6 667	2.6700	BC
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 667)	13.0000	BC
MacEwen, Robert Randall	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	37 237	2.6700	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	11.9100	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	11.9200	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	11.9300	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	11.9400	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(137)	11.9500	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 600)	12.0000	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	12.0100	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 700)	12.0500	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	12.0800	BC
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	5 032	4.0200	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 463)	11.9500	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	11.9600	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	11.9700	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	11.9800	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 569)	11.9900	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.0000	BC
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	47 348	4.8200	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	11.7800	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	11.7900	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	11.8100	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 900)	11.8300	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	11.8400	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	11.8500	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 800)	11.8600	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	11.8700	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	11.8800	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 017)	11.8900	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	11.9000	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	11.9100	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	11.9200	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	11.9300	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	11.9400	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	11.9500	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	11.9600	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	11.9700	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	11.9800	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 331)	11.9900	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	12.0000	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	12.0100	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	12.0200	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	12.0300	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	12.0400	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	12.0600	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	12.0700	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	12.0800	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	12.0900	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	12.1000	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	12.1100	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.1300	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
Murray, Jay Francis	5	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	3 000	2.6700	BC
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	12.8500	BC
<b>Options</b>								
Laishley, Jan Louise	5	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(6 667)	2.6700	BC
MacEwen, Robert Randall	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(37 237)	2.6700	BC
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(5 032)	4.0200	BC
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(47 348)	4.8200	BC
Murray, Jay Francis	5	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	2.6700	BC
<b>Banque Canadienne Imperiale de Commerce</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Belzberg, Brent	4							
1376123 Ontario Limited	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	189	109.1000	ON
Caldwell, Nanci Ellen	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 255	80.1700USD	ON
Dodig, Victor George	4, 5	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 800	91.3600	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	71.2200	ON
Dottori-Attanasio, Laura Lee	7	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	70.5400	ON
HASENFRATZ, LINDA	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	544	106.7800	ON
Hountalas, John	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 265	79.4300	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 269	78.2900	ON
Kramer, Christina Charlotte	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 725	73.3000	ON
Larsen, Christine Elizabeth	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 533	79.9900USD	ON
Manley, John Paul	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	904	105.0500	ON
Panossian, Hratch Dikran	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 333	74.9200	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55	71.5000	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 333	72.0000	ON
Pepperett, Jane Leslie	4	O	2009-02-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	542	106.6300	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	500	106.5600	ON
Zubrow, Barry Lee	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 281	79.8700USD	ON
<i>Actions ordinaires ESPP</i>								
Beber, Shawn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		ON
Culham, Harry Kenneth	7							
Sun Life Financial Trust Inc.	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	846		ON
Dodig, Victor George	4, 5							
Sun Life Financial Trust Inc.	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	220		ON
Khandelwal, Deepak Kumar	5							
Sun Life Financial Trust Inc.	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79		ON
Kramer, Christina Charlotte	5							
Sun Life Financial Trust Inc.	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	642		ON
Panossian, Hratch Dikran	5							
Sunlife Financial Trust Inc.	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
Patterson, Kevin Joesph Robert	5							

Emetteur	Relation	État opé-ration	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>								
Sun Life Financial Trust Inc.	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	640		ON
<i>Droits DSU</i>								
Culham, Harry Kenneth	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 151	108.9360	ON
Dottori-Attanasio, Laura Lee	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	542	108.9360	ON
Khandelwal, Deepak Kumar	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 265	108.9360	ON
Kramer, Christina Charlotte	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	108.9360	ON
<i>Droits PSU (cash settled)</i>								
Beber, Shawn	5	O	2019-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 039)	115.3010	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	211	111.6020	ON
Culham, Harry Kenneth	7	O	2019-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(45 728)	115.3010	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 236	108.9360	ON
Dottori-Attanasio, Laura Lee	7	O	2019-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(17 085)	115.3010	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 342	108.9360	ON
Hountalas, John	5	O	2019-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(12 060)	115.3010	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 007	108.9360	ON
Khandelwal, Deepak Kumar	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 300	108.9360	ON
Kramer, Christina Charlotte	5	O	2019-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(12 060)	115.3010	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 007	108.9360	ON
Panossian, Hratch Dikran	5	O	2019-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 403)	115.3010	ON
Patterson, Kevin Joesph Robert	5	O	2019-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(9 146)	115.3010	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 299	108.9360	ON
SHARMAN, SANDY	5	O	2019-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 540)	115.3010	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	938	108.9360	ON
<i>Droits RDSU</i>								
Belzberg, Brent	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 192	106.7400	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 350	109.2400	ON
Collins, Michelle Lynn	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 344	80.1100USD	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	186	82.6200USD	ON
Daniel, Patrick Darold	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 078	106.7300	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	1 118	109.2400	ON

Emetteur	Relation	État opé-ration	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								
Desjardins, Luc	4	O	2019-12-31	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 078	106.7300	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	109.2000	ON
Kelly, Kevin James	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 052	106.7400	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	692	109.2300	ON
Le Pan, Nicholas D'Orr	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	833	106.5800	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	458	109.2500	ON
Manley, John Paul	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 961	108.3800	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 062	109.2200	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 266	106.7600	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	136	109.3300	ON
Peverett, Jane Leslie	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 032	109.2500	ON
Turcotte, Martine	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 230	106.7300	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	655	109.2300	ON
<i>Droits RSA (cash settled)</i>								
Beber, Shawn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	111.6020	ON
Hountalas, John	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	108.9360	ON
Khandelwal, Deepak Kumar	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	369	108.9360	ON
Kramer, Christina Charlotte	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	108.9360	ON
Panossian, Hratch Dikran	5	O	2019-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(823)	115.3010	ON
Patterson, Kevin Joesph Robert	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	108.9360	ON
<b>Banque de Montréal</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilson III, Don Matthew	4	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	44.8100USD	QC
<b>BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allidina, Azmina	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126	48.0100	QC
Backman, Craig	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	43.0500	QC
Bergeron, Louise	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	255	47.5600	QC
Deschamps, Yvan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	229	47.5700	QC
Desjardins, François	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 844	48.1600	QC
Farooqi, Sarim	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	39	42.8100	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
REER	PI	O	2019-12-31	I	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	205	43.5800	QC
LAFRESNAYE, DIANE	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	218	48.0500	QC
Laurin, François	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 040	47.6900	QC
Lopresti, André	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	48.3300	QC
Mason, William James Alexander	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 791	43.6400	QC
Migliara, Antonino	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	438	47.6600	QC
REER	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	48.9900	QC
O'Neill, David	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	288	48.4700	QC
Pilote, Diane	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	46.8800	QC
Provost, Éric	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	493	47.7900	QC
Rose, Deborah	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	701	47.2800	QC
Stamadianos, Eva	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	292	48.4300	QC
Therrien, Stéphane	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 209	47.2900	QC
<b>Banque Nationale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bonnell, William	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	47.2200	QC
Ferreira, Laurent	7	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	54.2500	QC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	48.1200	QC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	50.5500	QC
Girouard, Denis	7	O	2002-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	49.2300	QC
Thabet, Pierre	4							
Gestion Thap inc.	PI	O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	53.7500	QC
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	48.2500	QC
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	47.2500	QC
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	47.2500	QC
Vachon, Louis	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	48.0000	QC
<b>Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ackermann, Christina	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 103	24.4400USD	QC
		O	2020-02-28	D	97 - Autre	(3 779)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 819	20.9600USD	QC
		O	2020-03-09	D	97 - Autre	(3 343)	20.9600USD	QC
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 390	18.2473USD	QC
Appio, Thomas	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 103	24.4400USD	QC
		O	2020-02-28	D	97 - Autre	(2 796)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 387	20.9600USD	QC
		O	2020-03-09	D	97 - Autre	(2 734)	20.9600USD	QC
DE SCHUTTER, Richard Urbain	4	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	23.0830USD	QC
Spouse	PI	O	2017-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	18.2572USD	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
Eldessouky, Osama	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 536	24.4400USD	QC
		O	2020-02-28	D	97 - Autre	(869)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 551	20.9600USD	QC
		O	2020-03-09	D	97 - Autre	(1 749)	20.9600USD	QC
Gordon, Joseph	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 073	24.4400USD	QC
		O	2020-02-28	D	97 - Autre	(2 499)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 546	20.9600USD	QC
		O	2020-03-09	D	97 - Autre	(2 239)	20.9600USD	QC
Herendeen, Paul	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 971	24.4400USD	QC
		O	2020-02-28	D	97 - Autre	(7 167)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 889	20.9600USD	QC
		O	2020-03-09	D	97 - Autre	(9 328)	20.9600USD	QC
Humphries, William Douglas	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 073	24.4400USD	QC
		O	2020-02-28	D	97 - Autre	(2 264)	24.4400USD	QC
Papa, Joseph	4, 5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 060	24.4400USD	QC
		O	2020-02-28	D	97 - Autre	(9 269)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 000	22.5200USD	QC
		O	2020-03-02	D	97 - Autre	(4 925)	22.5200USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 884	20.9600USD	QC
		O	2020-03-09	D	97 - Autre	(18 488)	20.9600USD	QC
Ross Sr., Thomas	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	15.5350USD	QC
Von Eschenbach, Andrew Charles	4	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	18.1785USD	QC
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Ackermann, Christina	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 449		QC
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 103)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 819)	20.9600USD	QC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 390		QC
Appio, Thomas	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 449		QC
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 103)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 387)	20.9600USD	QC
Eldessouky, Osama	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 753		QC
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 536)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 551)	20.9600USD	QC
Gordon, Joseph	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 506		QC
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 073)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 546)	20.9600USD	QC
Herendeen, Paul	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 030		QC
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 971)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 889)	20.9600USD	QC
Humphries, William Douglas	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 506		QC
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 073)	24.4400USD	QC
Papa, Joseph	4, 5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	81 040		QC
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 060)	24.4400USD	QC
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)	22.5200USD	QC
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 884)	20.9600USD	QC
<i>Options</i>								
Ackermann, Christina	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	81 873		QC
Appio, Thomas	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	81 873		QC
Eldessouky, Osama	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	28 429		QC
Gordon, Joseph	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	56 858		QC
Herendeen, Paul	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	159 192		QC
Humphries, William Douglas	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	56 858		QC
Papa, Joseph	4, 5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	341 114		QC
<i>Performance Share Units</i>								
Ackermann, Christina	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 966		QC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 966		QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Baytex Energy Corp.</b>								
<i>Restricted Awards</i>								
Hrap, Donald George	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	140 304	0.7400	AB
<b>Birchcliff Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carlsen, Christopher Andrew	5							
Scotia McLeod - TFS Account	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.7800	AB
Dawson, Dennis Alan	4							
RBC Dominion Securities-RRSP	PI	O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	0.7100	AB
Gerlach, Debra	4							
TD Greenline Investment Account	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.7800	AB
Surbey, James William	4							
BMO Nesbitt Burns	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	0.8600	AB
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.8500	AB
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.8700	AB
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.6900	AB
HSBC Securities (Canada) Inc.	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	0.7800	AB
Tonken, Aaron Jeffery	4, 5							
BMO Nesbitt Burns Inc. - TFSA	PI	O	2005-01-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.8500	AB
<i>Actions privilégiées Series A Preferred Shares</i>								
Gerlach, Debra	4							
TD Greenline Investment Account	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	15.9900	AB
<i>Actions privilégiées Series C (Cumulative Redeemable)</i>								
Gerlach, Debra	4							
TD Greenline Investment Account	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	15.2300	AB
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.1900	AB
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.0000	AB
<b>BlockchainK2 Corp. (formerly Africa Hydrocarbons Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stytsenko, Andri	4	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1250	AB
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1360	AB
<b>Boardwalk Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units (Convert to TU and/or cash)</i>								
Bowers, John Eric	5	O	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	750	42.8100	AB
Burns, Patrick Dean	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 870	42.8100	AB
		O	2020-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 009)	27.3000	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(588)	29.3700	AB
Davids, Leonora Heloise	5	O	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB



Emetteur	Relation	État opé-ration	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	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 934	42.8100	AB
GEREMIA, ROBERTO	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 370	42.8100	AB
		O	2020-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(30 116)	27.3000	AB
Goertz, Andrea	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	477	42.8100	AB
Goodman, Gary Michael	4	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	423	42.8100	AB
Ha, James	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 024	42.8100	AB
Havener, Jr., Arthur Lee	4	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	423	42.8100	AB
Jaraim, Bhavnesh	5	O	2018-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 521	42.8100	AB
Klaus, Jeffrey Dave	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 010	42.8100	AB
Kolias-Gunn, Samantha Alyssa	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159	42.8100	AB
Mix, Helen May	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 817	42.8100	AB
Morrison, Scott Andrew	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	423	42.8100	AB
Robinson, Brian	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	318	42.8100	AB
Russell, Lisa Maureen	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 394	42.8100	AB
		O	2020-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 080)	27.3000	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(18)	29.3700	AB
Smandych, Lisa Dawn	5	O	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 430	42.8100	AB
Wong, William	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 229	42.8100	AB
		O	2020-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(18 911)	27.3000	AB
<i>Parts de fiducie</i>								
Bowers, John Eric	5	O	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Burns, Patrick Dean	5	O	2020-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 009	27.3000	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	588	29.3700	AB
GEREMIA, ROBERTO	5	O	2020-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30 116	27.3000	AB
Havener, Jr., Arthur Lee Donna J Havener	4 PI	O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	26.8800	AB
Morrison, Scott Andrew	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	28.2500	AB
Robinson, Brian	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	26.9500	AB
Russell, Lisa Maureen	5	O	2020-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 080	27.3000	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	29.3700	AB



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Bombardier Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares ( Subordinate Voting)</i>								
Desjardins, Daniel	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 699	0.6700	QC
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	29 169	0.6700	QC
<i>Deferred Stock Units/Unités d'actions différées</i>								
Desjardins, Daniel	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(52 616)	0.6700	QC
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(64 737)	0.6700	QC
<b>Boralex inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guilmette, Bruno	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	24.5200	QC
<b>Boston Pizza Royalties Income Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Boston Pizza Royalties Income Fund	1	O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	16 900	10.8488	BC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	16 900	8.6433	BC
Holm, Jordan	5							
Jordan Holm TFSA	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	8.3500	BC
<b>Brompton Split Banc Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
Caranci, Mark A.	4, 5							
Eastglen Consulting Corp.	PI	O	2005-11-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	8.8698	ON
		O	2020-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	8.7998	ON
<b>Brookfield Business Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Ferreira, Murilo	6	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 920	25.5000USD	ON
Gardner, Anthony	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	28.7400USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	28.7600USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	28.7700USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	28.9200USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	28.8400USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	28.8900USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	28.8300USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	28.8200USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	229	28.7900USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	28.8800USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	311	28.9700USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	28.9800USD	ON
Hamill, David John	4							
Auraway Pty Ltd.	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	820	27.8547USD	ON
<b>Brookfield Infrastructure Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Manios, Bahir	7	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	37.8200	ON
Vaughan, Benjamin Michael	7	O	2008-01-31	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20		ON
		M	2008-01-31	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20		ON
		M	2008-01-31	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	30		ON
<b>Brookfield Property Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
McGregor, Alex Douglas	4	O	2020-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Brookfield Renewable Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Rank, Ralf Niklas	7							
RRSP	PI	O	2012-11-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	245	37.8225USD	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>ScotiaMcLeod RRRSP Ralf Rank</b>								
Titre					d'actionariat			
Unit Appreciation Rights of BPUSHA	PI	O	2020-03-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 853)		ON
DEEDY, THOMAS EDWARD	7	O	2020-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	52.0098USD	ON
		O	2020-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(5 420)	47.6700USD	ON
<b>BSR Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Hughes, Jr., William Daniel	4							
Summit America, LLC	PI	O	2018-05-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.0400USD	ON
<i>Performance Units</i>								
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2020-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 529	9.1800USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2020-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 039	9.1800USD	ON
Oberste, Daniel Martin	5	O	2020-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 833	9.1800USD	ON
Ray, Scott Allen	5	O	2020-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 033	9.1800USD	ON
<i>Restricted Units</i>								
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2020-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 686	9.1800USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2020-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 693	9.1800USD	ON
Oberste, Daniel Martin	5	O	2020-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 556	9.1800USD	ON
Ray, Scott Allen	5	O	2020-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 355	9.1800USD	ON
<b>Calfrac Well Services Ltd.</b>								
<i>Options 2004 Stock Option Plan</i>								
Link, Lindsay Robert	4, 5	O	2020-03-08	D	52 - Expiration d'options	(35 000)	8.3700	AB
<i>Performance Share Units</i>								
Aranguren, Marco Antonio	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 250		AB
Brown, James Michael	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 500		AB
Ellingson, Mark Ryan	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 312		AB
Gall, Christopher Kenneth	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 312		AB
Leier, Chad Jeremy	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 125		AB
Link, Lindsay Robert	4, 5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 750		AB
Milgate, Gordon Troy	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 625		AB
Oke, Edward	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 125		AB
Olinek, Michael Dean	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 750		AB
Paslawski, Basil Mark	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 500		AB
Rokosh, Gary John	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		AB
Rosen, Mark Douglas	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 312		AB
Sutherland, Robert	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 312		AB
Toney, Freddie Lynn	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 125		AB
Treadwell, Scott Antony	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 187		AB
		M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 187		AB
<b>Calian Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Basler, Raymond Gregory	4	O	2020-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	45.4600	ON
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Bralver, Charles Norman	4	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	796	5.1455	BC
Harris, Michael Deane	4	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 673	5.1455	BC
Jones, Merri	4	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	115	5.1455	BC
Lyons, Terrence	4	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	929	5.1455	BC
Shah, Dipesh Jayantilal	4	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	677	5.1455	BC
Tennant, Sally Jennifer	4	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	71	5.1455	BC
<b>Canada House Wellness Group Inc. (formerly Abba Medix Group Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Betts, Norman Murray	4	O	2020-03-07	D	50 - Attribution d'options	2 150 000	0.0500	ON
Kroon, Johan Alexander (Alex)	5	O	2020-03-07	D	50 - Attribution d'options	2 250 000	0.0500	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bradley, Bryan Charles	5							
Savings Plan	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 395	35.3700	AB
Cusson, Réal, Michel	5	O	2020-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 831	38.0900	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 141	35.3500	AB
McIntyre, Pamela Anne Stagg, Kendall W.	5 5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 990	21.9300	AB
Solium Capital	PI	O	2020-03-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 339	35.0900	AB
<i>Options</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	47 500	20.7600	AB
Bradley, Bryan Charles	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	18 750	20.7600	AB
Cassidy, Trevor James	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	47 500	20.7600	AB
Fichter, Darren	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	67 500	20.7600	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 500	20.7600	AB
McKay, Timothy Shawn	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	187 500	2076.0000	AB
		M	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	187 500	20.7600	AB
Peterson, William Robert	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	47 500	20.7600	AB
Stainthorpe, Mark Allen	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	67 500	20.7600	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	67 500	20.7600	AB
<i>PSUs</i>								
Froc, Jay Ellery	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	258	34.4400	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	525	35.0400	AB
		O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	598	35.0400	AB
		O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251	35.0400	AB
<b>Canadian Utilities Limited</b>								
<i>Actions privilégiées Series CC</i>								
Myles, Robert J.	5							
Joint Spousal Account	PI	O	2020-03-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Bichsel, Matthias F.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112	41.2700	AB
Charlton, Loraine M.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	229	41.2700	AB
Gareau, Chad L.	7	O	2020-03-11	D	97 - Autre	(1 516)		AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	(59)		AB
CWTC	PI	O	2020-03-11	I	97 - Autre	(500)		AB
Goguen, Paul G.	7	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123	41.2900	AB
		O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	41.2700	AB
		O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	253	41.0700	AB
Normand, Robert John	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	211	41.2700	AB
Pourbaix, Alex	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	41.2700	AB
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	29.4150	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
Rangel, Hector A.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117	41.2700	AB
Rayfield, Michael	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	41.2700	AB
Reed, Laura A.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	41.2700	AB
Routs, Robert John	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	41.2600	AB
SIMPSON, JAMES W.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265	41.2600	AB
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	664	40.9400	AB
Southern-Heathcott, Linda A.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	41.2700	AB
WILSON, Charles W.	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222	41.2700	AB
Wouters, Wayne Gordon	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	41.2700	AB
<i>Droits 34.13 (SAR 2018-03-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	1 000		AB
<i>Droits 38.07 (SAR 2017-03-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	750		AB
<i>Droits 38.97 (SAR 2019-11-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	1 000		AB
<i>Options 34.13 (2018-03-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	1 000		AB
<i>Options 38.07 (2017-03-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	750		AB
<i>Options 38.97 (2019-11-15)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	97 - Autre	1 000		AB
<b>Canadian Western Bank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ahmad, Vladimir	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 239	31.1300	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46		AB
Eastwood, Michael Glen	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	21.0480	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	753	31.1300	AB
Michael Glen Eastwood (RRSP)	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		AB
Fowler, Christopher Hector	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	21.5300	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 744	31.1300	AB
RRSP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	81		AB
Graham, Carolyn Joan	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	20.9100	AB
Jones, Darrell Robert	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	19.8100	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Phillips, Robert L.	4	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	20.1200	AB
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
Bibby, Andrew John	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	928	21.5400	AB
Hohol, Linda Margaret Owerri	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	928	21.5400	AB
Manning, Robert Adrian	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 450	21.5400	AB
Mitchell, Elizabeth Gay	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 031	21.5400	AB
Morgan-Silvester, Sarah Alyson	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	928	21.5400	AB
Mulligan, Margaret Jean	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 205	21.5400	AB
Phillips, Robert L.	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 160	21.5400	AB
Protti, Raymond Joseph	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	928	21.5400	AB
Reid, Ian MacNevin	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	928	21.5400	AB
Riley, Sanford	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 031	21.5400	AB
Rowe, Alan Macdonald	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 321	21.5400	AB
<b>Droits Performance Share Units</b>								
Ahmad, Vladimir	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 865		AB
		O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 954		AB
		O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	750		AB
Eastwood, Michael Glen	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 862		AB
		O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 191)		AB
Fowler, Christopher Hector	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 034		AB
		O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(17 429)		AB
Steeves, John Robert	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 940		AB
<b>Droits Restricted Share Units</b>								
Ahmad, Vladimir	5	M	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 954		AB
		M	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(750)		AB
Eastwood, Michael Glen	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 150		AB
		O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 168)		AB
Fowler, Christopher Hector	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 468		AB
		O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(8 872)		AB
Steeves, John Robert	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 877		AB
<b>Options</b>								
Ahmad, Vladimir	5	O	2019-03-15	D	50 - Attribution d'options	9 121		AB
		O	2019-12-13	D	50 - Attribution d'options	9 201		AB
Eastwood, Michael Glen	5	O	2019-03-15	D	50 - Attribution d'options	12 168		AB
		O	2019-12-13	D	50 - Attribution d'options	13 997		AB
		O	2019-06-12	D	52 - Expiration d'options	(10 876)	39.4180	AB
Fowler, Christopher Hector	5	O	2019-03-15	D	50 - Attribution d'options	51 218		AB
		O	2019-12-13	D	50 - Attribution d'options	57 884		AB
		O	2019-06-12	D	52 - Expiration d'options	(36 827)	39.4180	AB
Steeves, John Robert	5	O	2019-12-13	D	50 - Attribution d'options	10 304		AB
<b>Canoe EIT Income Fund</b>								
<b>Actions privilégiées B</b>								
Lake, Darcy	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	23.3500	AB
<b>Parts de fiducie</b>								
Chernoff, M. Bruce	4, 3							
Alpine Capital Corp.	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	6.9780	AB
Lake, Darcy	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.0500	AB
<b>Parts Series 1 Preferred Units</b>								
Lake, Darcy	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	23.3500	AB
<b>Canuc Resources Corporation</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Berlet, Christopher James	4	O	2020-03-13	D	99 - Correction d'information	(5 000)	0.0500	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.0500	ON
<b>Bons de souscription</b>								
Berlet, Christopher James	4	O	2019-11-27	D	55 - Expiration de bons de souscription	(12 500)	0.6000	ON
		O	2020-03-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de	160 000	0.1500	ON

Emetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>CanWel Building Materials Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Code, James Salter	5							
Natalie Code	PI	O	2020-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	3.2200	BC
Doman, Amar	4							
The Futura Corporation	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	3.6655	BC
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 100	3.6300	BC
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	3.5000	BC
Marshall, Stephen William	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	3.6600	BC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.6600	BC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	3.6500	BC
Seguin, Marc	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	3.6700	BC
<b>Capital Power Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DeNeve, Bryan	5	O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	23.2000	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	23.1900	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	23.1800	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	23.1700	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	23.1600	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.1400	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.1100	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	270	23.0800	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.0600	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	23.0500	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.0400	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	22.9000	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.8900	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.8800	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	22.8700	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.8600	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.8500	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	22.8400	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	22.8000	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	22.7900	AB
Stevenson, Katharine Berghuis 1170628 Ontario Limited	4 PI	O	2017-04-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	22.9400	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	22.9500	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.9700	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	22.9800	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	23.0000	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	23.0100	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	23.0200	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.0300	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	23.0400	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	23.0500	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.1000	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	23.1100	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	23.1200	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	23.1500	AB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	23.0000	AB
<b>Capstone Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grm Investments Ltd.	3	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	215 500	0.5955	BC
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 500	0.5975	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250 000	0.6200	BC
<b>Caribbean Utilities Company, Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Ordinary Shares</i>								
Dilbert, Jennifer Pearl	4	O	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	16.1800USD	ON
Ebanks, Sheree	4							
Erica Ebanks	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	16.1800USD	ON
Melanie Ebanks	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	16.1800USD	ON
Sheree Ebanks and Davy Ebanks	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	16.1800USD	ON
Hew, J.F. Richard	4, 5							
HARRISON HEW	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	16.1800USD	ON
LAUREN HEW	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	16.1800USD	ON
THOMPSON HEW	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	16.1800USD	ON
Macfee, Mark Roderick	4	O	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	16.1800USD	ON
Powell, Eddinton M.	4	O	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	16.1800USD	ON
Ritch, David E.	4	O	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	16.1800USD	ON
Ashley Kim Ritch	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	16.1800USD	ON
Valerie K. Ritch	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49	16.1800USD	ON
Thomson, Peter A.	4							
Peter A. Thomson for Christina Marie Thomson	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45	16.1800USD	ON
Peter A. Thomson for Victoria Joy Thomson	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	16.1800USD	ON
Valley Field Investments Ltd.	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60	16.1800USD	ON
Tibbetts, Sacha Nikolai	5	O	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	170	16.1800USD	ON
Watler, David	5	O	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	16.1800USD	ON
DAVID C. WATLER CUSTODIAN FOR ISABELA M. WATLER	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	16.1800USD	ON
David C. Watler Custodian for Sofia G. Watler	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	16.1800USD	ON
Monica Watler and David Watler	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	16.1800USD	ON
<b>Cascades inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cascades inc.	1	O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	46 000	11.4800	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(46 000)	11.4800	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	49 727	10.7189	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(49 727)	10.7189	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	25 200	10.6089	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(25 200)	10.6089	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	10.6782	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(23 000)	10.6782	QC



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	11 700	12.2188	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(11 700)	12.2188	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	49 700	11.9375	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(49 700)	11.9375	QC
Fernet, Maryse	5	O	2020-03-16	D	51 - Exercice d'options	18 681	6.4300	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 681)	11.0200	QC
<i>Options options d'achat d'actions ordinaires</i>								
Fernet, Maryse	5	O	2020-03-16	D	51 - Exercice d'options	(18 681)	6.4300	QC
<b>CCL Industries Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Mitchell-Harris, Scott	7	O	2019-09-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 434	43.5500	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Mitchell-Harris, Scott	7	O	2020-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)		ON
		M	2020-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)		ON
<b>Cenovus Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kvisle, Harold N.	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	3.5500	AB
MacPhail, Keith A.J.	4							
1136050 Alberta Ltd	PI	O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	4.2500	AB
RAMSAY, Norrie Carson	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	3.7200	AB
<b>Cervus Equipment Corporation</b>								
<i>Droits Performance Share Units (PSUs) paid in Cash</i>								
Cosby, Stella	5	O	2020-03-11	D	58 - Expiration de droits de souscription	(8 347)		AB
Hnatiw, Frederick Charles	5	O	2020-03-11	D	58 - Expiration de droits de souscription	(8 636)		AB
Johnston, Robert Scott	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 689)		AB
Lowther, Adam Colby	5	O	2020-03-11	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 612)		AB
<i>Droits Performance Share Units TSR (PSUs) paid in Cash</i>								
Cosby, Stella	5	O	2014-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 202		AB
Hnatiw, Frederick Charles	5	O	2014-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 113		AB
Johnston, Robert Scott	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 164		AB
Lekatsas, Angela S.	4	O	2013-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	163 438		AB
Lowther, Adam Colby	5	O	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 685		AB
Mylrea, Devin Patrick	5	O	2018-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 168		AB
<b>CGI inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Boulanger, François	5							
Sun Life RAA	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	521	98.0936	QC
Boyajian, Mark	5							
SPP (CDN)	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	427	99.3723	QC
SPP-TFSA	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	84.2773	QC
Dube, Benoit	5							
Plan	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	304	100.1568	QC
Plan - REER	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	80	90.1540	QC



Emetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Godin, Julie	4							
Sun Life - SPP	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	353	98.2095	QC
Godin, Serge	4, 3							
Sun Life - RAA	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	982	98.0465	QC
Henderson, Dave	5							
SPP	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	556	73.7568	QC
Hurlebaus, Timothy	5							
RAA - SPP	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	522	76.5631	QC
Imbeau, André	4, 5, 3							
Sun Life - RAA	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	249	98.0295	QC
Lahteenmaa, Leena-Mari	5							
RAA - SPP	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65	80.4360	QC
Mattackal, George Jacob	5							
RAA - SPP	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	137	78.7265	QC
MCGEEHAN, TARA	5							
RAA - SPP	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	382	73.5230	QC
Schindler, George Donald	4, 5							
Share Purchase Plan	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 077	73.9419	QC
Strass, Torsten	5							
RAA - SPP	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	447	73.7044	QC
Vigeant, Guy	5							
RAA - SPP	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	294	98.3528	QC
<b>Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Creel, Keith E.	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	207.1500USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	207.1700USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	207.3200USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	207.4000USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	207.4100USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	207.4400USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	207.4600USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	189	207.5200USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	207.5900USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	207.6800USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	207.7100USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	207.7400USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	207.9500USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	207.9700USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	208.0200USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	208.0300USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	208.1500USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	208.1800USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	208.4000USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	208.7400USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	208.8900USD	AB

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Em-prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Initié						ou aliénés		
Porteur inscrit								
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	208.9500USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	209.0200USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.2600USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.2800USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	210.3600USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.3700USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.3900USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	210.4500USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	210.5100USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.5200USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.5300USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.5600USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.5700USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.6000USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.6500USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.6700USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.7200USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	210.8300USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.8400USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	210.8900USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	211.0100USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	211.0300USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	211.1500USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	211.1800USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19	211.4700USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	211.5500USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	211.5700USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	211.5800USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	211.7000USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	211.7400USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	211.8300USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	211.9700USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	212.0400USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	212.0900USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	212.1000USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	127	212.1500USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	212.2700USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	212.5400USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	340	212.6800USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	196.9600USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	196.9700USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	197.0500USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	197.0600USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	197.2800USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	197.4000USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	198.3200USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	198.4200USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	198.5000USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	205	198.5500USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	198.7600USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	198.9100USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	199.0300USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6	199.2800USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	199.6300USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	199.7100USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	199.8200USD	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	199.8400USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	199.8500USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	199.9000USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	199.9600USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	169	199.9900USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	200.0000USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	200.0300USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	200.0400USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	200.0500USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	200.0800USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	200.1000USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	200.1100USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	229	200.1300USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	200.1400USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4	200.3900USD	AB
Ellis, Jeffrey	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	205	278.6600	AB
MacDonald, Stanley Scott	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	288.8500	AB
<i>Droits DSU</i>								
Gray, Ian Robert Raymond	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		AB
Hardy, Joan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19		AB
MacDonald, Stanley Scott	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32		AB
Meyer, Justin Dale	5	O	2018-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	340	182.5500USD	AB
		M	2018-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	341	182.5500USD	AB
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	211.4200	AB
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	211.4200	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17		AB
Pitz, Laird Joseph	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44		AB
Redd, Mark Ashley	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	184.4700	AB
		M	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	184.4700	AB
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	189.1700USD	AB
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	189.1700USD	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10		AB
Redeker, Michael	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37		AB
Rolstad, Chad	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	190.6800USD	AB
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	190.6800USD	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3		AB
Squires, Gregory Richard	5	O	2019-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2019-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
Velani, Nadeem	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27		AB
WAHBA, JONATHAN SHERIF	5	O	2017-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	937	200.0000	AB
		M	2017-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	938	200.0000	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13		AB
<i>Droits PSU</i>								
Gray, Ian Robert Raymond	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26		AB
Hardy, Joan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		AB
MacDonald, Stanley Scott	5	O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	135.1400	AB
		M	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29	135.1400	AB
		O	2018-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	230.9600	AB
		M	2018-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	230.9600	AB
		O	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 912)	225.4700	AB
		M	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 196)	360.7520	AB
		O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56		AB
		M	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44		AB
		O	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 872)	259.4900	AB
		M	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 622)	459.2973	AB
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	245.3600	AB
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	245.3600	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68		AB
Meyer, Justin Dale	5	O	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(511)	176.5600USD	AB
		M	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(319)	282.4960USD	AB
		O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		AB
		M	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21		AB
		O	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 426)	259.4900	AB
		M	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(806)	459.2973	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		AB
Miller, Tracy	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11		AB
Mohan, Michael	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13		AB
Pitz, Laird Joseph	5	O	2018-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	187.3400USD	AB
		M	2018-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	187.3400USD	AB
		O	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 972)	176.5600USD	AB
		M	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 233)	282.4960USD	AB
		O	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 540)	194.4200USD	AB
		M	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 000)	344.1234USD	AB
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	56	190.4800USD	AB

Emetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
					d'actionnariat			
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53	190.4800USD	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67		AB
Redd, Mark Ashley	5	O	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(540)	176.5600USD	AB
		M	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(338)	282.4960USD	AB
		O	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 400)	194.4200USD	AB
		M	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(791)	344.1234USD	AB
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	190.8700USD	AB
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	190.8700USD	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69		AB
Redeker, Michael	5	O	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 557)	225.4700	AB
		M	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(973)	360.7520	AB
		O	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 337)	259.4900	AB
		M	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 321)	459.2973	AB
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	245.3600	AB
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	245.3600	AB
		O	2020-02-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 565)	624.4700	AB
		M	2020-02-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 564)	624.4700	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54		AB
Rolstad, Chad	5	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Squires, Gregory Richard	5	O	2019-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2019-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16		AB
Velani, Nadeem	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	185.7100	AB
		M	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	185.7100	AB
		O	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(661)	225.4700	AB
		M	2018-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(414)	360.7520	AB
		O	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 426)	259.4900	AB
		M	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(806)	459.2973	AB
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	244.4300	AB
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	244.4300	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	139		AB
WAHBA, JONATHAN SHERIF	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39		AB
Droits RSU								
Miller, Tracy	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3		AB
Mohan, Michael	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		AB
Rolstad, Chad	5	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3		AB
<b>Chemtrade Logistics Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Aarts, Leon	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	2.7280USD	ON
Bhardwaj, Rohit	5							
Family Trust - Bhardwaj 2015 Family Trust	PI	O	2020-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	4.0900	ON
Davis, Mark	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 785	4.0270	ON
Dietz, Daniel	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.7483USD	ON
<b>Choice Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Wasti, Rashid	7	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	12.5116	ON
RSP	PI	O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	12.3200	ON
<b>Chorus Aviation Inc.</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
RANDELL, Joseph D.	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 161		NS
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 315		NS
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holland, William Thomas	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	15.7500	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	15.5000	ON
MacAlpine, Kurt	4, 5	O	2019-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	12.0965USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	11.5343USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	11.2200USD	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	11.2988USD	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	11.2500USD	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.8000USD	ON
<b>Cipher Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Godin, Christian	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 472	0.6000	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 062	0.6000	ON
<b>Clarke Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.9970	NS
		O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	12.0000	NS
		O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.9870	NS
		O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 700	11.9000	NS
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	10.5000	NS
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 074	11.0000	NS
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	11.0100	NS
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 100	11.0000	NS
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 150	10.8000	NS
		O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	10.8990	NS
		O	2020-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	10.5000	NS
		O	2020-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.2500	NS
PELLERIN, CHARLES	4							
RRSP	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	10.5500	NS
Rapps, Michael	4, 6	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 700)	12.1500	NS
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	12.2000	NS
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 800)	12.0000	NS

Emetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Clearwater Seafoods Incorporated</b>								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Bowen, Darren	5	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(1 044)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(4 054)	5.1600	NS
Craighead, Jane	4	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(269)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(801)	5.1600	NS
Gautschi, Dieter	7	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(827)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(3 141)	5.1600	NS
Jabbour, Tony	5	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(715)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(2 777)	5.1600	NS
MacDonald, Colin	4, 3	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(1 214)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(3 141)	5.1600	NS
MacDonald, Michael Charles	4	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(363)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(1 100)	5.1600	NS
Paddick, Brendan John	4	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(707)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(1 376)	5.1600	NS
Penney Menafra, Christine Alice	7	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(1 360)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(5 278)	5.1600	NS
Risley, John Carter	4	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(419)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(1 100)	5.1600	NS
Smith, Ian David	5	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(8 324)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(32 315)	5.1600	NS
Spavold, Stanley William Leo	4	O	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(809)	5.1600	NS
		M	2019-03-29	D	36 - Conversion ou échange	(1 571)	5.1600	NS
<b>COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bowden, David John	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	102.5200	ON
		M	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	102.5200	ON
		M'	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	102.5200	ON
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	102.6400	ON
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	102.6700	ON
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2020-03-10	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	23.2800	AB
		O	2020-03-11	I	38 - Rachat ou annulation	(108 545)	20.0300	AB
		O	2020-03-12	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	16.4800	AB
		O	2020-03-13	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	17.7700	AB
		O	2020-03-16	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	15.1700	AB
Hughes, Denise Helen	5							
Royal Bank Dominion Securities	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 920	16.9470	AB
<b>Conic Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cochrane, Justin	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1350	ON
<b>Constellation Software Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anzarouth, Bernard	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	272	1375.4100	ON
Computershare Trust Company - RRSP	PI	O	2020-03-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	1375.4100	ON
Computershare Trust Company - TFSA	PI	O	2020-03-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	1375.4100	ON
Baksh, Jamal Nizam	5							
Computershare Trust Company	PI	O	2020-03-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	208	1375.4100	ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
Computershare Trust Company - RRSP Bender, Jeffrey James	PI 5	O	2020-03-13	I	d'actionnariat 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	1250.0000	ON
Computershare	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	458	1375.4100	ON
Cunningham, Lawrence	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	882.0000USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30	899.0000USD	ON
		O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60	1375.0000	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	775.0000USD	ON
Gayner, Susan Schilthuis ComputerShare	4 PI	O	2019-09-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-09-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	1401.9500	ON
Kittel, Robert	4	O	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72	1375.4100	ON
O'Neill, Lori	4							
computershare	PI	O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	1375.4100	ON
Salna, Dexter Jonas	4, 5							
Compushare	PI	O	2020-03-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370	1375.4100	ON
van Poelje, Robin	7							
RVANPOE001	PI	O	2020-03-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	425	1401.9500	ON
<b>Corporation Aurifère Monarques</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lavergne, Marc-André	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.1200	QC
<b>Corporation Cameco</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gignac, Catherine	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.7500	SK
Reilly, Brian Arthur	5	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 756	10.2500	SK
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	10.0000	SK
<b>Corporation Pétroles Parkland</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Espey, Robert Berthold	5	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	2 000	38.2600	AB
Pantelidis, James	4	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	33.9600	AB
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	34.0000	AB
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	34.0400	AB
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	33.9700	AB
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	34.0400	AB
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	33.9700	AB
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	34.0000	AB
Violet Pantelidis	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	231		AB
PILLA, DOMENICO	4	O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25		AB
<i>Share Options</i>								
Espey, Robert Berthold	5	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	38.2300	AB
<b>Corporation TC Énergie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bertovic, Jasmin	7	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	45.9550USD	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.5000USD	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	39.5000	AB
Eckert, James	7	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	494	56.6600USD	AB



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	119	37.5900USD	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 561	37.9300USD	AB
Engel, Kevin B.	7	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	53.0000	AB
Foster, Christopher T.	7	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	350	56.5129	AB
Gibbon, Joshua	7	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	38.9100USD	AB
Jacobucci, Robert C.	7	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	53.9571	AB
Johnson, Nancy Angenita	5	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	550	72.4000	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	52.0000	AB
Kass, Leslie	5							
Spouse's Account	PI	O	2019-05-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	38.5400USD	AB
Keys, Patrick M.	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	52.0393	AB
Masud, Jawad	7	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	53.4000	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	54.0000	AB
Menuz, G. Glenn	5							
Spouse's Account	PI	O	2003-06-06	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	54.2900	AB
Miller, Paul E.	7	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	52.4600	AB
Newton, Lauri	7	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 641	48.5923USD	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 318	38.7702USD	AB
Pfeiffer, David	7	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	53.5900	AB
Poirier, Francois Lionel	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	57.2342	AB
Prior, Richard	7	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	48.0000USD	AB
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	149	62.0690	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	38.5000USD	AB
Robinson, Tracy	7	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	54.1000	AB
Wirzba, Bevin Mark	7	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	54.1300	AB
Executive Share Units								
Avery, Joseph	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	136		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 168)		AB
Bennett, Terry J.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	393		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 257)		AB
Bertovic, Jasmin	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	401		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 300)		AB
Breen, Chris P.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	322		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(2 555)		AB
Brett, Sean M.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	446		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 319)		AB
Brown, Nathaniel A.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	218		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 876)		AB
Carlsen, Hejdi A.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37		AB
Chapman III, Stanley G.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 843		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(7 986)		AB
DAVIS, MARY CATHARINE	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	519		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(4 065)		AB
Diakow, David A.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	389		AB

Emetteur	Relation	État opé-ration	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	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 444)		AB
Eckert, James	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	399		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(2 329)		AB
Engel, Kevin B.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 128)		AB
Favel, Penny	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	346		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(2 608)		AB
Foster, Christopher T.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	321		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 734)		AB
Gateman, Richard N.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	477		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 927)		AB
Gibbon, Joshua	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(2 306)		AB
Girling, Russell	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 599		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(59 191)		AB
Grant, Greg	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	158		AB
Hanrahan, Wendy	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 713		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(11 744)		AB
Hartl, Gloria L.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150		AB
Hebert, Dennis	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	494		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(4 855)		AB
Hendy, Ralph Ian	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	275		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 943)		AB
Hunter, Joel E.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	663		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(4 660)		AB
Jacobucci, Robert C.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	366		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(2 715)		AB
Jalbert, Andrea E	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	400		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 044)		AB
Johnson, Nancy Angenita	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	309		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 758)		AB
Johnston, Christine R.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	505		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 880)		AB
Jones, Robert E.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	684		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(5 402)		AB
Kass, Leslie	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	804		AB
Keys, Patrick M.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	744		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-13	D	d'actionnariat			
Kirby, Sonya	7	O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 033)		AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	417		AB
Lord, Bryce A.	7	O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 092)		AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	358		AB
Mahan, Russell	7	O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 662)		AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	389		AB
Marchand, Donald R.	5	O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 791)		AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 945		AB
Marselle, Victoria C.	7	O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(21 433)		AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	320		AB
Masud, Jawad	7	O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 180)		AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	239		AB
McWilliams, John J.	7	O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 532)		AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	368		AB
Menuz, G. Glenn	5	O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 444)		AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	500		AB
Miller, Paul E.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 011		AB
Moneta, David B.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	408		AB
Moran, Charles	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	372		AB
Moran, Millie S.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	296		AB
Muwanga, Roland	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149		AB
Newton, Lauri	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	193		AB
Parks, James M.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	204		AB
Pfeiffer, David	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	592		AB
Pierce, Jennifer	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	590		AB
Poirier, Francois Lionel	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 869		AB
Prior, Richard	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	458		AB
Robinson, Tracy	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 386		AB
Steeves, Terri	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	346		AB
Straatmann, Wendy	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	188		AB
Stuart, Samantha	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	242		AB
Sunderji, Fareen	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	192		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Tally, Troy	7	O	2019-12-31	D	d'actionariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	209		AB
Tarvydas, Robert	7	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
West, Wendy N.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	90		AB
White, Jay J.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	330		AB
Wirzba, Bevin Mark	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	660		AB
Yeomans, Mark	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	403		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Hartl, Gloria L.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(873)		AB
<b>Corporation Wajax</b>								
<i>2017 Performance Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(6 918)	13.7100	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 164)	13.7100	ON
Deck, Steven	5	O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(7 908)	13.7100	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(30 469)	13.7100	ON
Stretton, Irene	5	O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(621)	13.7100	ON
Tam, Andrew	5	O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 454)	13.7100	ON
<i>Actions ordinaires</i>								
Eby, John Clifford	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	8.6000	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	8.5900	ON
<b>Correvio Pharma Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dean, David Cameron Peter	5	O	2018-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Hunter, William L.	4	O	2019-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Cathryn Hunter	PI	O	2019-03-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Sachot, Hugues	5	O	2018-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Corus Entertainment Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Deen, Sameer	4	O	2020-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units (DSUs) - Director Plan</i>								
Deen, Sameer	4	O	2020-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Crescent Point Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bryksa, Craig Stephen	4, 5							
Kristin Bryksa	PI	O	2020-03-13	C	57 - Exercice de droits de souscription	1 185		AB
		O	2020-03-13	C	97 - Autre	(569)		AB
Jackson, Michael Sidney	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 900	1.4500	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Bryksa, Craig Stephen	4, 5							
Kristin Bryksa	PI	O	2020-03-11	C	56 - Attribution de droits de souscription	1 185		AB
		O	2020-03-13	C	57 - Exercice de droits de souscription	(1 185)		AB
<b>Crew Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Taylor, James A	5	O	2020-03-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	90 000	0.1900	AB
		O	2020-03-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 000	0.0190	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(56 108)	0.1900	AB
<i>Performance Awards</i>								
Taylor, James A	5	O	2020-03-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 000)		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Restricted Awards</i>								
Taylor, James A	5	O	2020-03-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)		AB
<b>Crown Capital Partners Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Budovitch, Paul	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	62 489		AB
Hughes, Brent Gerald	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	94 307		AB
Johnson, Christopher Allen	4, 5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	188 614		AB
Oldfield, Timothy James	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	94 307		AB
Overvelde, Michael John	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	94 307		AB
<b>CT Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
O'Bryan, John Charles	4	O	2016-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 071	14.1800	ON
		M	2016-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 064	14.1800	ON
		O	2017-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 144	14.1600	ON
		M	2017-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 150	14.1600	ON
Salsberg, Kevin Mark	5							
TD Waterhouse	PI	O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 270	15.2500	ON
<i>Performance Units</i>								
Gibson, Lesley P.	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 798	16.0320	ON
Salsberg, Kevin Mark	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 825	16.0320	ON
Silver, Kenneth	4, 5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 543	16.0320	ON
<b>Delphi Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Singh, Shawn Raju	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Billets 10 Senior Secured Notes</i>								
Singh, Shawn Raju	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Singh, Shawn Raju	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Denison Mines Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Cates, David Daniel	4, 5	O	2020-03-09	D	50 - Attribution d'options	844 000	0.4550	ON
		O	2020-03-09	D	52 - Expiration d'options	(155 000)		ON
Gabruch, Timothy Stephen	5	O	2020-03-09	D	50 - Attribution d'options	208 000		ON
Hochstein, Ronald F.	4	O	2020-03-09	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	1.1000	ON
Schoonderwoerd, Michael James	5	O	2020-03-08	D	52 - Expiration d'options	(74 000)	1.1000	ON
		O	2020-03-09	D	50 - Attribution d'options	178 000	0.4550	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Hochstein, Ronald F.	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 000		ON
McDonald, Gabriel Ernst	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	510 000		ON
<b>Diagnos Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bellido, Francis	4	O	2019-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	555 556	0.1800	QC
Coffin, Tristram	3	O	2020-03-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	783 334	0.1800	QC
Hébert, Georges	4							
Danie Clerk	PI	O	2020-03-09	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	277 778	0.1800	QC
<b>DIRTT Environmental Solutions Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Karkkainen, Denise Eileen	4	O	2019-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 400	4.0700	AB
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	1.7400	AB
<b>Diversified Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rogers, Paula	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	4 533	4533.0000	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionariat			
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Rogers, Paula	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 280		BC
<b>Dream Office Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Options d'achat négociées en bourse 100 units - expires Oct 16, 2020 (Units)</i>								
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1 000	34.0000	ON
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1 000	34.0000	ON
Manji, Salim	6							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1 000	34.0000	ON
Manji, Samir Aziz	6							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1 000	34.0000	ON
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1 000	34.0000	ON
<i>Parts de fiducie Series A</i>								
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	25.8300	ON
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-03-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 735	35.4436	ON
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	25.8300	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	26.3005	ON
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	25.8300	ON
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-03-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 735	35.4436	ON
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	25.8300	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	26.3005	ON
Manji, Salim	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	25.8300	ON
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-03-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 735	35.4436	ON
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	25.8300	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	26.3005	ON
Manji, Samir Aziz	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	25.8300	ON
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-03-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 735	35.4436	ON
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	25.8300	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	26.3005	ON
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	25.8300	ON
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-03-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 735	35.4436	ON
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	25.8300	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	26.3005	ON
<b>DREAM Unlimited Corp.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Alimchandani, Pauline	5	O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	83 500		ON
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 167)	12.5000	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Cooper, Michael	4, 7, 5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 658)	12.4500	ON
Sweet Dream Corp.	PI	O	2020-03-17	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(50 000)		ON
<b>Options</b>								
Alimchandani, Pauline	5	O	2020-03-11	D	51 - Exercice d'options	(83 500)		ON
<b>Dundee Precious Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2020-03-17	D	51 - Exercice d'options	9 000	2.9700	ON
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	4.3800	ON
<b>GMT Capital Corp</b>								
<b>Bay II Resource Partners LP</b>								
	3	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 100	3.3400USD	ON
	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 100	3.1400USD	ON
<b>Bay Resource Partners LP</b>								
	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	119 900	3.3400USD	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 200	3.1400USD	ON
<b>Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP</b>								
	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	123 000	3.3400USD	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 200	3.1400USD	ON
<b>Thomas Claugus</b>								
	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 700	3.3400USD	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	3.1400USD	ON
<b>Nixon, Peter</b>								
	4	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	10 000	2.2100	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	6.2852	ON
<b>Options</b>								
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2020-03-17	D	51 - Exercice d'options	(9 000)	2.9700	ON
Nixon, Peter	4	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	2.2100	ON
<b>E Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
<b>Brasseur, Jeremy</b>								
	6	O	2020-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	9.3548	AB
<b>East Coast Investment Grade Income Fund</b>								
<i>Parts</i>								
<b>Arrow Capital Management Inc.</b>								
<b>Arrow Canadian Advantage Alternative Class</b>								
	7	O	2012-05-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
	PI	O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	8.6500	ON
		M	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	8.6500	ON
<b>ECN Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<b>ECN CAPITAL CORP.</b>								
LEPORE, MICHAEL SHANE	1	O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	613 300	4.0500	ON
	5	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	4.5640	ON
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	192 765	4.6691	ON
<b>Vaitonis, Algis</b>								
	5	O	2016-07-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 500	4.6150	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.8354	ON
<b>Options</b>								
<b>Vaitonis, Algis</b>								
<b>Performance Share Units</b>								
Vaitonis, Algis	5	O	2016-07-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>EcoSynthetix Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<b>Allen, Susan Lynn</b>								
	4	O	2020-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	2.6500	ON
		M	2019-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	2.6500	ON
		O	2020-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.6500	ON
		M	2019-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.6500	ON
		O	2020-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 100	2.6500	ON
		M	2020-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 100	2.6500	ON
<b>E-L Financial Corporation Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jackman, Duncan Newton Rowell	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	649.8900	ON



Emetteur	Relation	État opé-ration	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>								
Taylor, Mark Mathwin TFSA	4 PI	O O	2003-05-01 2020-03-17	I I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57	640.0000	ON ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Carty, Richard Brydone	5	O O O M O O	2019-01-17 2019-04-17 2019-07-01 2019-07-17 2019-10-17 2020-03-11	D D D D D D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 56 - Attribution de droits de souscription	1 1 1 1 1 81		ON ON ON ON ON ON
Ewert, Scott	5	O O O O O	2019-01-17 2019-04-17 2019-07-17 2019-10-17 2020-03-11	D D D D D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 56 - Attribution de droits de souscription	1 1 1 1 65		ON ON ON ON ON
Khan, Fahad	5	O O O O O	2019-01-17 2019-04-17 2019-07-17 2019-10-17 2020-03-11	D D D D D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 56 - Attribution de droits de souscription	1 1 1 1 65		ON ON ON ON ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Carty, Richard Brydone	5	O O O O O	2019-01-17 2019-04-17 2019-07-17 2019-10-17 2020-03-11	D D D D D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 56 - Attribution de droits de souscription	1 1 1 1 81		ON ON ON ON ON
Ewert, Scott	5	O O O O O	2019-01-17 2019-04-17 2019-07-17 2019-10-17 2020-03-11	D D D D D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 56 - Attribution de droits de souscription	1 1 1 1 65		ON ON ON ON ON
Jackman, Duncan Newton Rowell	4, 5	O O	2019-01-17 2019-04-17	D D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 1		ON ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-07-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
		O	2019-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
Khan, Fahad	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	259		ON
		O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	65		ON
		O	2019-01-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
		O	2019-04-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
		O	2019-07-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
		O	2019-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
<b>Eldorado Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bickford, David Alan	5	O	2020-03-05	D	36 - Conversion ou échange	8 561	12.9000	BC
Burns, George Raymond	4, 5	O	2020-03-05	D	36 - Conversion ou échange	37 278	12.9000	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 629)	11.5630	BC
CHO, JASON	5	O	2020-03-05	D	36 - Conversion ou échange	11 340	12.9000	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 672)	11.5630	BC
Eldorado Gold Corporation	1							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-05	I	36 - Conversion ou échange	(92 968)		BC
Lewis, Peter Dubois	5	O	2020-03-05	D	36 - Conversion ou échange	6 277	12.9000	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 142)	11.5630	BC
Ower, Lisa Marie	5	O	2018-08-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-05	D	36 - Conversion ou échange	4 714	12.9000	BC
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 362)	11.5630	BC
Silva, Lincoln	5	O	2020-03-05	D	36 - Conversion ou échange	4 734	12.9000	BC
Skayman, Paul James	5	O	2020-03-05	D	36 - Conversion ou échange	11 210	12.9000	BC
Stanca, Nicolae	5	O	2020-03-05	D	36 - Conversion ou échange	8 854	12.9000	BC
		O	2020-03-06	D	51 - Exercice d'options	8 518	6.2000	BC
		O	2020-03-06	D	51 - Exercice d'options	8 788	5.6800	BC
		O	2020-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 518)	12.0100	BC
		O	2020-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 788)	12.0800	BC
<i>Options</i>								
Stanca, Nicolae	5	O	2020-03-06	D	51 - Exercice d'options	(8 518)	6.2000	BC
		O	2020-03-06	D	51 - Exercice d'options	(8 788)	5.6800	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bickford, David Alan	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(2 816)		BC
		O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(5 745)		BC
Burns, George Raymond	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(10 869)		BC
		O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(26 409)		BC
CHO, JASON	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(2 471)		BC
		O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(8 869)		BC
Lewis, Peter Dubois	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(2 075)		BC
		O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(4 202)		BC
Ower, Lisa Marie	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(1 292)		BC
		O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(3 422)		BC
Silva, Lincoln	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(1 593)		BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(3 141)		BC
Skayman, Paul James	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(11 210)		BC
Stanca, Nicolae	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(1 545)		BC
		O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(3 626)		BC
		O	2020-03-05	I	38 - Rachat ou annulation	(3 683)		BC
<b>Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Forbes, Jay A.	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	9.8700	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	7.6004	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Halliday, James	5	O	2020-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(8 350)	11.9582	ON
<b>Elixer Ltée.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zalt, Ferras	4	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 297	0.0250USD	QC
<b>Empire Company Limited</b>								
<i>Droits DSU (Deferred Share Unit)</i>								
Devine, Cynthia Jane	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 704	32.2300	NS
Dickson, James Malcolm	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 357	32.2200	NS
Driscoll, Sharon	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 024	32.2400	NS
Josefowicz, Gregory Paul	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 919	32.2000	NS
Lee, Susan	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 035	32.0300	NS
Linton, William	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 767	32.1600	NS
Reardon, Martine Mary	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 934	32.2300	NS
Sobey, Frank C.	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 226	32.2500	NS
Sobey, Robert G. C.	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 262	25.3300	NS
Turcotte, Martine	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 235	32.2400	NS
<b>Enbridge Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hansen, Cynthia Lynn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	295	48.4500	AB
Employee Savings Plan RRSP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	42.3500	AB
RBC Dominion RRSP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	41.7000	AB
ROONEY, ROBERT ROSS	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	35.7500	AB
<i>Droits 2018 Performance Units (PUs) - December 31, 2020 Expiry</i>								
Hansen, Cynthia Lynn	5	O	2020-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 149		AB
<i>Droits 2019 Performance Units (PUs) - December 31, 2021 Expiry</i>								
Hansen, Cynthia Lynn	5	O	2020-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 234		AB
<i>Droits 2020 Performance Units (PUs)</i>								
Hansen, Cynthia Lynn	5	O	2007-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 280		AB
<i>Droits 2020 Restricted Stock Units (RSUs)</i>								
Hansen, Cynthia Lynn	5	O	2007-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 090	51.0600	AB
<i>Options \$55.54 CAD - February 20, 2030 Expiry</i>								
Hansen, Cynthia Lynn	5	O	2007-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-20	D	50 - Attribution d'options	105 000	55.5400	AB
<b>Enghouse Systems Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lassonde, Pierre	4, 3	O	2020-03-16	D	90 - Changements relatifs à la propriété	659 505		ON
		O	2019-01-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 076 400		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-17	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 152 800)		ON
Firelight (PL) Investments LLC	PI	O	2004-09-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 152 800		ON
Firelight (PL) Investments Ltd.	PI	O	2004-09-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 152 800		ON
		O	2020-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 152 800)		ON
Firelight Investments (LBC) Ltd	PI	O	2004-09-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 600 000		ON
Firelight Investments LLC	PI	O	2004-09-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 600 000		ON
		O	2020-03-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 600 000)		ON
Firelight Investments Ltd.	PI	O	2019-01-28	I	37 - Division ou regroupement d'actions	800 000		ON
		O	2020-03-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 600 000)		ON
Pierre Lassonde Holdings Ltd.	PI	O	2004-09-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 152 800		ON
		O	2020-03-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 152 800)		ON
RRSP	PI	O	2020-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(659 505)		ON
Mowat, Jane	4	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	48.2000	ON
Options Employee Stock Option Mowat, Jane	4	O	2020-03-09	D	50 - Attribution d'options	10 000	49.7000	ON
<b>Ensign Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Casswell, Gary William	4	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2165USD	AB
Connors, Thomas Joseph	7	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	144 694	0.3975	AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3818	AB
Gray, Michael	5							
RRSP	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.4550	AB
Moomjian, Jr., Cary A.	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	0.3500	AB
		M	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	0.3500USD	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	58 000	0.2840	AB
		M	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	58 000	0.2840USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	95 000	0.2221USD	AB
Family Trust	PI	O	2014-11-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3500	AB
		M	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3500USD	AB
<i>Options</i>								
Connors, Thomas Joseph	7	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	35 000	0.5400	AB
Conway, Brent John	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	35 000	0.5400	AB
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	112 000	0.5400	AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	112 000	0.5400	AB
Gray, Michael	5	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	35 000	0.5400	AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	35 000	0.5400	AB
<b>Equinox Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Gordon	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Clark, Wesley Kanne	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.5700USD	BC
D'Amici, Sebastian	5	O	2020-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 068	8.5000	BC
Davidson, Alexander John	6	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Reddy, Doug	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Roux, Adriaan Almero	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Titano, Dino	6	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Toews, Susan Caroline	5	O	2020-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 267	8.5000	BC
Woodyer, Neil	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Yamana Gold Inc.	3	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Billets convertibles 4.75</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Mubadala Investment Company PJSC	3							
MDC Industry Holding Company LLC	PI	O	2019-04-11	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-10	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 130 000 000.00		BC
<b>Bons de souscription</b>								
Davidson, Alexander John	6	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Titano, Dino	6	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Yamana Gold Inc.	3	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Deferred Share Units</b>								
Campbell, Gordon	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Clark, Wesley Kanne	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Marrone, Peter	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Droits Performance Share Units</b>								
Reddy, Doug	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Roux, Adriaan Almero	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Droits Restricted Share Units - Time Based</b>								
D'Amici, Sebastian	5	O	2020-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 050)		BC
Toews, Susan Caroline	5	O	2020-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 500)		BC
<b>Options</b>								
Reddy, Doug	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Roux, Adriaan Almero	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Woodyer, Neil	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Equinox Gold Corp. (formerly Trek Mining Inc.)</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Beaty, Ross J.	3	O	2020-03-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 825 242	6.1800USD	BC
<b>Equitable Group Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Beutel, Eric Marshall	4, 6							
DEBRIC HOLDINGS INC	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	67.2500	ON
Charron, Timothy Paul	7	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	78.2750	ON
Dickinson, Daniel Lee	7	O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21		ON
Lorimer, Darren	7	O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30		ON
Mignardi, Michael Paul	7, 5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	384	65.3100	ON
Moor, Andrew	5	O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25		ON
Tratch, Ronald Walter	7	O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30		ON
Wilson, Timothy James	5	O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27		ON
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
McDonald, Lynn Marie	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	355		ON
<b>European Focused Dividend Fund</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.0113	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	7.0409	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	6.7006	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	9 600	6.3906	AB
<b>exactEarth Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Mabson, Peter Kenneth	4, 5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 713	0.3531	ON
<b>Droits RSU</b>								
Mabson, Peter Kenneth	4, 5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 054)	0.3531	ON
<b>Exchange Income Corporation</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Jessiman, Duncan Draper	4							
Duncan BMO RRSP	PI	O	2020-03-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(115 298)		MB
Duncan RRIF	PI	O	2009-07-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-03-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	115 298		MB
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	24.9300	MB
Pyle, Michael	4							
Pyle TFSA	PI	O	2009-07-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	17.8490	MB
<b>Deferred Share Plan</b>								
Bennett, Brad	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 121	43.2500	MB
Bergman, Darryl Andrew	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 243	43.2500	MB
Buckley, Gary	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 121	43.2500	MB
Craik, Polly	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 561	43.2500	MB
Filmon, Gary	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 468	43.2500	MB
SONBERG, Melissa	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 121	43.2500	MB
Streuber, Donald	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 121	43.2500	MB
Warkentin, Edward	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 561	43.2500	MB
<b>Restricted Share Unit Plan</b>								
Peter, Carmele	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 952	40.5200	MB
Pyle, Michael	4	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 614	40.5200	MB
Sparrow, Darwin	7	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 012	40.5200	MB
Spencer, Dianne	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	218	40.5200	MB
Terwin, Adam	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 747	40.5200	MB
White, David Gerard	5	O	2020-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 232	40.5200	MB
<b>Exco Technologies Limited</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Kernaghan, Edward Hume	4, 3							
Kernwood Limited	PI	O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.1550	ON
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 800	6.1500	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 800	5.8500	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	5.8400	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	5.8300	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	5.8200	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 800	5.8100	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	5.8000	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 400	5.7850	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	5.8500	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	5.8100	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.7800	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.8000	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.7900	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	5.7700	ON
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.6400	ON
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 200	5.6000	ON
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.5500	ON
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	5.5300	ON
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.5000	ON
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	5.4700	ON
ROBBINS, PAUL	1							
Sireerus Robbins TFSA	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.7500	ON
Turnbull, AnneMarie	4	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.4000	ON
<b>Exploration Fieldex inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Dallaire, Martin	4, 5							
9086-0735 Québec inc.	PI	O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	0.0500	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<b>Exploration MPV inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kopas, Ron	3	O	2020-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 000	0.1100	QC
<b>Exploration Puma Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0550	QC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.0500	QC
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.0400	QC
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.0400	QC
<b>Exro Technologies Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Percy, Eamonn	4	O	2020-03-09	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
<b>Extendicare Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guerriere, Michael Robert	4, 5							
RRSP	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	6.1170	ON
Manji, Samir Aziz	4							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	6.8239	ON
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Bacon, David Eric	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 414		ON
Everson, Elaine E.	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 186		ON
Fountain, Jillian Elizabeth	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 371		ON
Guerriere, Michael Robert	4, 5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	77 121		ON
Harris, Michael Andrew	7	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 222		ON
Loder, Gary M.	7	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 222		ON
Lugowski, Mark	7	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 222		ON
Mir, Ali Mohammad	7	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 022		ON
Mulcahy, Tracey Lynn	7	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 709		ON
Patel, Prakash Jayanti	7	O	2020-01-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 746		ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 887		ON
Toffoletto, John	5	O	2019-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 064		ON
		M	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 064		ON
TRENHOLM, MARK	7	O	2020-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 424		ON
<b>Fairfax Financial Holdings Limited</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Barnard, Andrew	2	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 175)	371.0742USD	ON
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(540)	379.5334USD	ON
<i>Actions privilégiées Series C</i>								
Bradstreet, F. Brian	7							
The Bradstreet Family Foundation	PI	O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	13.7900	ON
		O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	13.8000	ON
		O	2020-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.8220	ON
		O	2020-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.9920	ON
<b>Fiducie Immeuble Firm Capital</b>								
<i>Parts</i>								
BLEDIN, GEOFFREY	4							
Nuvola Holdings Limited	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	82 852	5.7900	ON
Mair, Jonathon	4, 5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.0000	ON
Poklar, Sandy Ivan	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 780	6.2100	ON
<b>Financière Sun Life inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Jacques Jr.	5	O	2018-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Emetteur	Relation	État opé-	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	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	41.4900	ON
<b>Finning International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cummings, David William	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 300	13.0000	BC
Kvisle, Harold N.	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	13.1440	BC
Thomson, Scott	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	14.2000	BC
<b>Firm Capital Mortgage Investment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gilbert, Edward Allen	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	12.0000	ON
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	9.9800	ON
Mair, Jonathon	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.4884	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	10.6200	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	10.2500	ON
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	10.0000	ON
<b>First Capital Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Douglas, Paul Campbell	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.7800	ON
Harnick, Alison Gail	5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	275	18.0800	ON
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	320	15.4700	ON
Paul, Adam Elliot	4, 7, 5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	15.5000	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	12.4900	ON
Segal, Dori	4	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	15.2100	ON
<b>First Majestic Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anthony, Todd Olson	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	8.6700	BC
Arias, Jill Anne	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	7.1500	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	8.0000	BC
First Majestic Silver Corp.	1	O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	10.1000	BC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	10.0700	BC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	10.0500	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	26 100	9.6000	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	9.5000	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	9.4000	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.3000	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.2500	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	9.1500	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	9.0500	BC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	8.2500	BC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	8.1500	BC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	8.0500	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.9000	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.8000	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.7000	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.6000	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	7.5000	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.3000	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.2000	BC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	6.0000	BC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		BC
Neumeyer, Keith	4, 5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 305	9.0000	BC
<b>First National Financial Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Palk, Barbara Frank	4, 7	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	28.2660	ON
<b>First Quantum Minerals Ltd</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								



Emetteur	Relation	État opé-	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>FIRSTSERVICE CORPORATION</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Calder, Brendan	4	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	900	35.9600USD	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	1 500	39.2900USD	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	2 000	54.8800USD	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	1 600	66.3100USD	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	1 200	83.8900USD	ON
<i>Options</i>								
Calder, Brendan	4	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(900)	35.9600USD	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	39.2900USD	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	54.8800USD	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(1 600)	66.3100USD	ON
		O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	(1 200)	83.8900USD	ON
<b>Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	9.1071	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	8.8133	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	8 400	7.8988	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.2500	AB
Orrico, Dean	6	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.8650	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	7.9094	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.0000	AB
<b>Fonds de placement immobilier Crombie</b>								
<i>Droits Deferred Units</i>								
Barnoski, John Thomas	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	388	15.3100	NS
Clow, Donald Everett	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 208	15.0300	NS
Fraser, Cheryl Ann	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	141	14.9400	NS
Hynes, Robert Glenn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 722	14.9400	NS
Lee, Trevor Roger	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	513	15.0800	NS
Santini, Ferdinando	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	198	15.1500	NS
<i>Droits Performance Units</i>								
Barnoski, John Thomas	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	656	15.0600	NS
Bitton, Arie Lior	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	15.4200	NS
Clow, Donald Everett	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 144	15.0500	NS
Fraser, Cheryl Ann	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	648	15.0800	NS
Hynes, Robert Glenn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 632	15.0700	NS
Keay, Clinton David	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	305	15.6900	NS
Lee, Trevor Roger	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	615	15.0400	NS
<i>Droits Restricted Units</i>								
Barnoski, John Thomas	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	1 296	14.9100	NS



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
					d'actionnariat			
Bitton, Arie Lior	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	268	15.3000	NS
Clow, Donald Everett	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 456	14.9500	NS
Fraser, Cheryl Ann	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 028	15.0000	NS
Hynes, Robert Glenn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 687	14.9600	NS
Lee, Trevor Roger	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	987	14.9900	NS
Santini, Ferdinando	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	703	14.9600	NS
<i>Parts de fiducie</i>								
Clow, Donald Everett	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 452	15.0306	NS
Keay, Clinton David	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	12.4574	NS
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	11.0900	NS
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.1600	NS
Palk, Barbara Frank	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	12.2790	NS
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.1680	NS
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited								
ECL Developments Limited	PI	O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 824	13.7022	NS
<b>Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien</b>								
<i>Droits Restricted Unit Rights</i>								
Cryer, Scott	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 354)		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Cryer, Scott	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 354		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 085		ON
Kenney, Mark	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 862		ON
Lieberman-zbar, Jodi	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	460		ON
Pruzanski, Corinne	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	517		ON
<b>Fonds de Placement Immobilier H&amp;R</b>								
<i>Parts</i>								
Gilbert, Edward Allen	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	15.6600	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	15.0000	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	13.5000	ON
Rutman, Ronald C. FEZ Financial Corporation	4	O	2020-03-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(5 414)		ON
		PI	O	2020-03-10	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 414	
<b>Fonds de placement immobilier PRO</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Aghar, Peter	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 549		QC
Beckerleg, James Walter	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25 493		QC
Chiara, Vincent	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 549		QC
Côté, Martin	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 549		QC
Jadavji, Shenoor	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	3 058		QC

Emetteur	Relation	État opé-ration	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								
Lawlor, Gordon G.	5	O	2019-12-31	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17 400		QC
Levitt, John	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 761		QC
Limoges, Gérard A.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 761		QC
Smith, Ronald	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 057		QC
<i>Droits Restricted Units</i>								
Beckerleg, James Walter	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 640		QC
Lawlor, Gordon G.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 608		QC
<i>Parts</i>								
Côté, Martin	4							
Gestion MACORE Inc.	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	449	6.9071	QC
Lawlor, Gordon G.	5							
GDRJL Holdings Inc.	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 050	6.5263	QC
Limoges, Gérard A.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 187	6.5489	QC
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2020-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	99	16.6000	ON
		O	2020-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	89	17.6800	ON
		O	2020-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90)	17.6800	ON
		O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 852	17.5437	ON
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 775	17.5000	ON
		O	2020-03-13	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	469 650	15.6500	ON
		O	2020-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 879	17.5000	ON
Simpson, John H.	5	O	2020-03-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	14 875	15.6500	ON
<b>Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	11.1821	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	11.1120	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	10.4452	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	7 400	10.7761	AB
<b>Foremost Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Grenon, James Terrence	3	O	2020-03-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	768 043	6.0000	AB
<b>Fortis Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hutchens, David Gerard	7	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 200	34.9100USD	NF
Prust, Kevin	7	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	39.9100USD	NF
Reid, James	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	46.9660	NF
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	48.5725	NF
Jennifer Bradley Reid	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	47.5030	NF
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	47.8100	NF
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	48.5564	NF
Roberts, Jamie	7	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250	49.8270	NF
<b>FPI Granite Inc.</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	59.5100	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	50.6000	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	53.4500	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	55.0000	ON
Granite REIT Inc.	1	O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 050	47.2100	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	41 484	57.8217	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(41 484)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	19 000	57.7529	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(19 000)		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	27 300	55.0720	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(27 300)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Murray, Sheila A.	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	10	62.6800	ON
<b>Franco-Nevada Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brink, Paul	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 300)	155.1240	ON
Lassonde, Pierre	4	O	2020-03-12	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(656 400)		ON
1369551 Alberta ULC	PI	O	2020-03-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(656 800)		ON
Fielight (PL) Investments LLC	PI	O	2007-11-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	656 400		ON
Firelight (PL) Investments	PI	O	2007-11-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	656 400		ON
		O	2020-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(656 400)		ON
Firelight Investments LLC	PI	O	2007-11-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	436 047		ON
		O	2020-03-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	656 800		ON
Firelight Investments ULC	PI	O	2020-03-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(436 047)		ON
Pierre Lassonde Holdings Ltd.	PI	O	2007-11-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	656 400		ON
		O	2020-03-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(656 400)		ON
Sparkes, Kerry Elwyn	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(402)	156.2300	ON
<b>Freehold Royalties Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Spyker, David Michael	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	4.2000	AB
Spitfire Energy Consultants Inc.	PI	O	2016-11-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	3.2500	AB
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	3.0000	AB
Spouse	PI	O	2016-11-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 250	4.2500	AB
<b>Genworth MI Canada Inc.</b>								
<i>Performance Share Unit</i>								
Spitali, Jim	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	437	51.0500	ON
		O	2020-03-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 312)	51.0500	ON
<b>George Weston Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rebanks, Tamara	6	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	90	102.4900	ON
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	101	102.4900	ON
<i>Options</i>								
Rebanks, Tamara	6	O	2020-03-03	D	50 - Attribution d'options	1 553		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Rebanks, Tamara	6	O	2020-03-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	166		ON
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(90)	102.4900	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(11)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Rebanks, Tamara	6	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(101)	102.4900	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>GFL Environmental Inc.</b>								
<i>Margin loan secured by pledge matures March 2023</i>								
GFL Borrower Luxembourg S.à r.l.	3							
Bank of Montreal ITF BCEC-GFL Borrower (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Bank of Montreal ITF GFL Borrower II (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Royal Bank of Canada ITF BCEC-GFL Borrower (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Royal Bank of Canada ITF GFL Borrower II (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
The Bank of Nova Scotia ITF BCEC-GFL Borrower (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
The Bank of Nova Scotia ITF GFL Borrower II (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Glen Eagle Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lavigueur, Denis	3	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000 000)	0.0800	QC
<b>Global Dividend Growers Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.1500	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	11.2985	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	7 700	10.5765	AB
<b>Global Innovation Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	9.5909	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	9.1360	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	8.7226	AB
<b>goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appel, Jason	5	O	2020-03-13	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 806)		ON
H. Appel	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	49.1400	ON
M. Appel	PI	O	2020-03-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 806		ON
RRSP - J. Appel	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	42.5000	ON
RRSP - M. Appel	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	42.5000	ON
Cooper, David Thomas	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	197	49.1400	ON
Fiederer, Andrea	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.8400	ON
goeasy Ltd	1	O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	9 020	47.7016	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	9 020	47.1013	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	43.1730	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	26 700	39.5994	ON
Morrison, Sean	4	O	2011-10-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	54.8920	ON
Mullins, Jason	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	42.6700	ON
Poole, Steven Donald	5							
RRSP - Lorna Poole	PI	O	2018-03-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	48.0900	ON
<b>Gold X Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barnes, Phillip Gregory	4, 5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.0320	ON
Giustra, Frank	3							
Fiore Financial Corporation	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	1.2152	ON
<b>Golden Star Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
LA MANCHA HOLDING S.A.R.L.	3							
La Mancha Star Investments S.à.r.l.	PI	O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	99 540	2.6769USD	ON
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	91 400	2.6424USD	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	213 200	2.2610USD	ON
<b>Gran Tierra Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	570 700	0.2500USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 199 300	0.2500USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 230 000	0.2500USD	AB
Thomas E Claugus	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	126 700	0.2500USD	AB
Guidry, Gary Stephen	4, 5							
Joint Spousal Account	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	850 000	0.2540USD	AB
Smith, David Paul	4							
RRSP	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 000	0.2550USD	AB
Wade, Brooke Nelson	4							
Wade Capital Corporation	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.2700USD	AB
<b>Granite Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	59.5100	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	50.6000	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	53.4500	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	55.0000	ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 050	47.2100	ON
Granite Real Estate Investment Trust	1	O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	41 484	57.8217	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(41 484)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	19 000	57.7529	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(19 000)		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	27 300	55.0720	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(27 300)		ON
<b>Great-West Lifeco Inc.</b>								
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Armstrong, Philip	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 112	33.2140	MB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(10 110)	33.2140	MB
Fedorchuk, Bradley John	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	389	33.2140	MB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(2 384)	33.2140	MB
Henaire, Charles Donald Harvey	7	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 651	33.2140	MB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(8 254)	33.2140	MB
Jamal, Arshil	7	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 348	33.2140	MB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(5 858)	33.2140	MB
MacNicholas, Garry	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 684	33.2140	MB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(18 478)	33.2140	MB
Macoun, Jeffrey Frederick	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	996	33.2140	MB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(5 506)	33.2140	MB
Mahon, Paul	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 753	33.2140	MB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(63 394)	33.2140	MB
McCarthy, David John	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 215	33.2140	MB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(9 675)	33.2140	MB
Tomlin, Dervla Mary	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 981	33.2140	MB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(12 690)	33.2140	MB
<b>Group Forage Major Drilling Group International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Landry, Marc	5							
Dre, Carole S. LeBlanc C.P. Inc.	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.9800	NB
McLaughlin, James	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	340	2.7800	NB
Mill Road Capital III, L.P.	3	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	3.0645	NB
Ross, Ian	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 550	3.1500	NB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.5400	NB
Tennant, David Buchanan	4							
David B Tennant Professional Corporation	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.1860	NB
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	2.5900	NB
Zurel, Jo Mark	4	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.8000	NB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Groupe Aecon Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Borgatti, Adam	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	986		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Beck, John Michael	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 385	16.2500	ON
Borgatti, Adam	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 832	16.2500	ON
Brace, John Wycliffe	4	O	2019-06-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 077	16.2500	ON
Carrabba, Joe	4	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 077	16.2500	ON
Franceschini, Anthony P.	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	17.3600	ON
		M	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 221	17.5400	ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 077	16.2500	ON
Fushman, Yonni David	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 568	16.2500	ON
Hole, James Douglas	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	17.3600	ON
		M	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 211	17.5400	ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 077	16.2500	ON
Rosenfeld, Eric Stuart	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	17.3600	ON
		M	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 211	17.5400	ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 077	16.2500	ON
Servranckx, Jean-Louis Robert Georges	4, 5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 557	16.2500	ON
Sloan, Monica	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	17.3600	ON
		M	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 211	17.5400	ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 077	16.2500	ON
Stein, Deborah Susan	4	O	2019-06-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 077	16.2500	ON
Terkalas, Gordana	5	O	2020-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 431	16.2500	ON
Wolburgh Jenah, Susan	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	17.3600	ON
		M	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 211	17.5400	ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 077	16.2500	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Borgatti, Adam	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 832	16.2500	ON
Fushman, Yonni David	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 166	16.2500	ON
MacCallum, Alistair	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 706	16.2500	ON
Servranckx, Jean-Louis Robert Georges	4, 5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 557	16.2500	ON
Smales, David Andrew	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 600	16.2500	ON
Terkalas, Gordana	5	O	2020-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 430	16.2500	ON
<b>Groupe Alithya inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
DiSanto, Fredrick David	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.2010USD	QC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.1250USD	QC
<b>GRUPE KDA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lemieux, Marc	4, 5, 3	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1050	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.1100	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	91 500	0.1300	QC
<b>Groupe SNC-Lavalin Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cullens, Alan James	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2017-07-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 744	29.9500	QC
Edwards, Ian L.	4, 5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	4 868	29.9500	QC



Emetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionariat			
Girard, Sylvain	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 421	29.9500	QC
Muir, Craig Hugh	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2019-04-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	431	29.9500	QC
Ryan, Erik J.	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 857	29.9500	QC
Taylor, Alexander S.	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 706	29.9500	QC
<i>Equity Swap-Long Position 123,933 Com Shares/Exp:May 8, 2020</i>								
Groupe SNC-Lavalin inc.	1	O	2020-03-12	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
<i>Equity Swap-Long Position 123,993 Com Shares/Exp:May 8, 2020</i>								
Groupe SNC-Lavalin inc.	1	O	2020-03-12	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>								
Cullens, Alan James	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 981	31.6000	QC
Edwards, Ian L.	4, 5	M	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 292	31.6000	QC
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(9 629)	26.2900	QC
		M	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(9 629)	26.6900	QC
Girard, Sylvain	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 233	31.6000	QC
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(7 493)	26.6900	QC
Hoare, Philip David	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 737	31.6000	QC
Muir, Craig Hugh	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 845	31.6000	QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 845	31.6000	QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 845	31.6000	QC
Ripley, Charlene Adele	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 647	31.6000	QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 425	31.6000	QC
Ryan, Erik J.	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 196	31.6000	QC
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(4 915)	26.6900	QC
Taylor, Alexander S.	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 087	31.6000	QC
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(8 812)	26.6900	QC
Vaillancourt, Stéphanie	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 021	31.6000	QC
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 863)	26.6900	QC
Véronneau, Louis G.	5	O	2020-01-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 013	31.6000	QC
White, Nigel William Meredith	5	O	2019-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 872	31.6000	QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 960	31.6000	QC
Wilkinson, Jonathan David	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 406	31.6000	QC
<i>Unités d'actions différées (administrateurs)</i>								
Muir, Craig Hugh	5	O	2019-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 332	31.6000	QC
<i>Unités d'actions différées (hauts dirigeants)</i>								
Edwards, Ian L.	4, 5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 963	31.6000	QC
<i>Unités de participation en actions/Performance Share Units</i>								
Cullens, Alan James	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 472	31.6000	QC
Edwards, Ian L.	4, 5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	72 437	31.6000	QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 292	31.6000	QC
Girard, Sylvain	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 350	31.6000	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Hoare, Philip David	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 105	31.6000	QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 105	31.6000	QC
Muir, Craig Hugh	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 267	31.6000	QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 267	31.6000	QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 267	31.6000	QC
Ripley, Charlene Adele	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 970	31.6000	QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 137	31.6000	QC
Ryan, Erik J.	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 794	31.6000	QC
Taylor, Alexander S.	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 130	31.6000	QC
Vaillancourt, Stéphanie	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 032	31.6000	QC
Véronneau, Louis G.	5	O	2020-01-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 519	31.6000	QC
White, Nigel William Meredith	5	O	2019-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 807	31.6000	QC
		O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 940	31.6000	QC
Wilkinson, Jonathan David	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 608	31.6000	QC
<b>Groupe SportsScene Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires SPS.MV.A</i>								
Poulin, Marc	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	5.6000	QC
<b>Groupe Stingray Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Boyko, Éric	4, 5, 3							
Boyko Investments Limited Partnership	PI	O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	4.6689	QC
Pathy, Mark	4							
Mavrik Corp.	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	76 700	4.9500	QC
<b>Groupe TMX Limitee</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Darveau-Garneau, Nicolas	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 451	99.3629	ON
Giguère, Marie	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 414	99.3629	ON
Irman, Martine	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	243	112.9471	ON
Jaako, Harry	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 735	91.8909	ON
Linton, William	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 633	99.3629	ON
Martel, Jean	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 382	99.3629	ON
Sinclair, Geraldine Bonnie	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 973	99.3629	ON
Sullivan, Kevin M.	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 795	99.3629	ON
Winograd, Charles	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 185	99.3629	ON
<b>Guerrero Ventures Inc.</b>								
<i>Options</i>								
de la Plante, Joseph	5, 3	O	2019-11-27	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		QC
		M	2019-11-27	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		QC
<b>Headwater Exploration Inc. (formerly Corridor Resources Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knoll, Phillip R.	4	O	2020-03-04	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	108 695	0.9200	NS
<i>Bons de souscription</i>								
Knoll, Phillip R.	4	O	2010-09-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-03-04	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	108 695		NS
<b>Héroux-Devtek Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brassard, Martin	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	14.3000	QC
Verdon, Alexandre	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	15.0000	QC
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	14.9700	QC
<b>Home Capital Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bissada, Yousry	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	5 265	20.7100	ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
Bruyea, Amy	5	O	2020-03-09	D	d'actionnariat			
					57 - Exercice de droits de souscription	1 093	24.2900	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(603)	24.2900	ON
Cluff, David	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	781	20.7700	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 527	20.7300	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	382	20.7300	ON
RRSP David Cluff	PI	O	2019-12-31	I				
DiRisio, Victor	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 632	20.7100	ON
Forshee, Michael	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	899	24.2900	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(506)	24.2900	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	960	20.8000	ON
Hemingway, Mark Richard	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 257	20.7100	ON
Hong, John	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 391	24.2900	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 391)	24.2900	ON
Lamoureux, Claude	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	21.2500	ON
Stilo, Anthony	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	937	24.2900	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(937)	24.2900	ON
Xu, Yan	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	899	24.2900	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(899)	24.2900	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bruyea, Amy	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 093)	24.2900	ON
Forshee, Michael	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(899)	24.2900	ON
Hong, John	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 391)	24.2900	ON
Stilo, Anthony	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(937)	24.2900	ON
Xu, Yan	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(899)	24.2900	ON
<i>Options</i>								
Blowes, Robert	4	O	2020-03-09	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	29.4300	ON
<b>Hudbay Minerals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>GMT Capital Corp</i>								
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	159 700	1.8600USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 500	1.8900USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	173 700	1.7700USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	218 100	1.4600USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	91 300	1.5700USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	335 800	1.8600USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	64 000	1.8900USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	365 200	1.7700USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	458 300	1.4600USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	191 800	1.5700USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	344 400	1.8600USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 600	1.8900USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	374 500	1.7700USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	470 100	1.4600USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	196 600	1.5700USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 400	1.8600USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 800	1.8900USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 500	1.7700USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 500	1.4600USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 300	1.5700USD	ON
MUNIZ QUINTANILLA, DANIEL	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.5178USD	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>HUSKY ENERGY INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ghosh, Asim	4	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	2.9900	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	3.0000	AB
<b>iA Société financière inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Daignault, Benoit	4	O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	625	38.5100	QC
Laflamme, Renée	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 083	46.4400	QC
Ricard, Denis	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	46.0000	QC
<b>IMAX Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gelfond, Richard L. IMAX Corporation	4, 5 1	O O	2020-03-17 2020-03-10	D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 38 - Rachat ou annulation	25 000 (149 900)	7.8514USD	ON ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	184 000		ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(184 000)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(184 000)		ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	184 000		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(184 000)		ON
		O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(293 965)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	184 000		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(184 000)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	184 000		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	38 700		ON
Lister, Robert D.	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	8.0849USD	ON
Welton, Mark	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.4170	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Colligan, Megan	5	O	2019-02-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 935		ON
DELANEY, KEVIN M.	5	O	2020-02-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 526		ON
DOLCI, GIOVANNI M.	5	O	2020-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 948		ON
Lister, Robert D.	5	O	2003-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 739		ON
McClymont, Patrick McClymont	5	O	2016-08-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 836		ON
WEISSMAN, KENNETH	5	O	2017-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 369		ON
Welton, Mark	5	O	2003-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 739		ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Colligan, Megan	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 808		ON
DELANEY, KEVIN M.	5	O	2020-02-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 580		ON
DOLCI, GIOVANNI M.	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 844		ON
Lister, Robert D.	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 754		ON
McClymont, Patrick McClymont	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 281		ON
WEISSMAN, KENNETH	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 107		ON
Welton, Mark	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 754		ON
<b>Innergex énergie renouvelable Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beaty, Ross J. Sitka Foundation	4 PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 700)	21.0505	QC
Letellier, Michel	4, 5							
REER (Stéphanie Parenteau)	PI	O	2007-12-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	16.2700	QC
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	15.0000	QC
Neault, Jean-François	5	O	2019-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 525	13.7200	QC
		O	2019-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	13.7600	QC
		O	2019-05-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	270	13.9900	QC
		O	2019-05-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	14.0000	QC
CRI	PI	M	2019-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 525	13.7200	QC
		M	2019-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	13.7600	QC
		M	2019-05-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	270	13.9900	QC
		M	2019-05-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	14.0000	QC
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	830	18.0000	QC
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	425	15.9700	QC
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	15.9800	QC
<b>Inovalis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Exchangeable Securities</i>								
Inovalis S.A.	3	O	2019-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	34 531	10.7241	ON
<b>Intact Corporation financière</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beaulieu, Martin	5	O	2020-02-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	152.3756	ON
		M	2020-02-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	152.3756	ON
Menkens, Christian	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Tullis, Mark Alan	5	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	153.3950	ON
		M	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	153.3950	ON
<i>Stock Incentives</i>								
Anderson, Kenneth	5	O	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(260)	144.0300	ON
		M	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(260)	144.0300	ON
Brehm, Paul John	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 373		ON
		M	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 373		ON
Cote, Sonya	5	O	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(400)	144.0300	ON
		M	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(400)	144.0300	ON
Crosby, Jr., Dennis Albert	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	180	100.0400	ON
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	180	100.0400	ON
Currie, Luisa	5	O	2020-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(222)	144.0300	ON
		M	2020-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(222)	144.0300	ON
Da Costa, Danny Bairrao	5	O	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(196)	144.0300	ON
		M	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(196)	144.0300	ON
D'Annunzio, Joseph	5	O	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(711)	144.0300	ON
		M	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(711)	144.0300	ON
Desautels, Jean-François	5	O	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(732)	144.0300	ON
		M	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(732)	144.0300	ON
Higgins, Natalie Marie	5	O	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(179)	144.0300	ON
		M	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(179)	144.0300	ON
Hirji, Karim	5	O	2020-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(401)	144.0300	ON
		M	2020-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(401)	144.0300	ON
O'Leary, Lynn Ann	5	O	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	593		ON
		M	2019-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	593		ON
Smith, Carla Anne	5	O	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(443)	144.0300	ON
		M	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(443)	144.0300	ON
Tremblay, David	5	O	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(546)	144.0300	ON
		M	2020-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(546)	144.0300	ON
<b>Interfor Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
FILLINGER, IAN	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	6.6357	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
LUXMOORE, SIMON BRUCE	5							
RRSP	PI	O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	8.6000	BC
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	8.2500	BC
<b>InterRent Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Options</i>								
Clancy, Michael Robert	5	O	2020-03-13	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	2.1300	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Clancy, Michael Robert	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	16.4900	ON
		O	2020-03-13	D	51 - Exercice d'options	25 000	2.1300	ON
<b>Ivanhoe Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bianchini, Egizio	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	2.3700	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	2.3800	BC
Carneiro, Tadeu	4	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	2.2900	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 600	2.3000	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	103 700	2.3100	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	2.3300	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	2.3400	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	2.3450	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 100	2.3500	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	2.3550	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 700	2.3600	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.3650	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 300	2.3700	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 300	2.3800	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	2.3900	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 900	2.4000	BC
<b>Kelt Exploration Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Franks, Alan G.	5							
Anatole Resources Ltd.	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.0800	AB
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 100	1.0500	AB
Gigg, Bruce Douglas	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.1700	AB
Lalani, Sadiq	5							
Held Under Broker	PI	O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.3000	AB
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	489 400	1.3500	AB
710719 Alberta Inc.	PI	O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 191 050	1.2800	AB
David and Penny Wilson Family Foundation	PI	O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 500	1.2000	AB
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	139 500	1.2500	AB
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	218 000	1.1800	AB
<b>Keyera Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Koshman, Richard N	5	O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	11.6000	AB
Kroeker, Steven Barney	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	15.9700	AB
Marikar, Eileen	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	525	15.8300	AB
Smith, David G.	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	15.8800	AB
Urquhart, Kenneth James	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	14.5900	AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	11.4000	AB
<b>Killam Apartment Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Droits Restricted Units</i>								
Banks, Timothy	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	194	18.2600	NS
Landry, Aldea	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	136	18.2600	NS
Lloyd, Arthur G.	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	394	18.2600	NS
Richardson, Robert	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	2 148	18.2600	NS
WALT, MANFRED	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	421	18.2600	NS
Watson, Wayne	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	93	18.2600	NS

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Parts de fiducie</i>								
Richardson, Robert	4							
CIBC RRSP (Kathy)	PI	O	2020-03-16	I	35 - Dividende en actions	403	18.2600	NS
RRSP	PI	O	2020-03-16	I	35 - Dividende en actions	1 016	18.2600	NS
Watson, Wayne	4	O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	19.2100	NS
<b>kneat.com, inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ainsworth, Ian	4	O	2020-03-12	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	119 048	2.1000	NS
Dawe, Wade K.	5	O	2020-03-12	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	119 048	2.1000	NS
<b>La Banque de Nouvelle - Ecosse</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aufreiter, Nora Anne	4	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	53.9050	ON
Babatz, Guillermo	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	43.1500USD	ON
Regent, Aaron William	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 345	53.1300	ON
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Goggins, Colleen	4	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	43.0200USD	ON
Mohamed, Nadir	4	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 100	61.4500	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	53.4200	ON
Shabin Mohamed	PI	O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	58.8300	ON
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	120.0490	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	119.8682	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	116.9344	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	99.6814	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	93.1928	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5							
Sun Life Financial (CT Savings Plan - GRRSP for Alison Zapotochny)	PI	O	2020-03-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sun Life Financial (CT Savings Plan - GRRSP)	PI	O	2020-03-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McCann, Dean Charles	7	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	90.0000	ON
<i>Actions sans droit de vote Class A (CT Savings Plan)</i>								
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Actions sans droit de vote Class A (Share Purchase Plan)</i>								
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>CTC Share Unit Fund (DPSP)</i>								
Hicks, Gregory Hubert	4, 5							
Sun Life Financial	PI	O	2020-03-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Performance Share Units</i>								
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	9.2328	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	9.3258	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	8.5270	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.2343	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Le Groupe Intertape Polymer Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blockowitz, Dean	5	O	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 018	8.2452	QC
Pantelidis, James	4	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.5800USD	QC
<b>LEAGOLD MINING CORPORATION</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Campbell, Gordon	4	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 280	2.6930USD	BC
Clark, Wesley Kanne	4	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 280	2.6930USD	BC
Garel-Jones, Tristan William, Armand, Thomas	4	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 280	2.6930USD	BC
Giustra, Frank	4	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 280	2.6930USD	BC
Marrone, Peter	4, 6	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 280	2.6930USD	BC
Rodriguez, Miguel	4	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 280	2.6930USD	BC
<b>les aliments High Liner incorporee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hennigar, David John The Plane Tree Corporation	4, 6 PI	O	2003-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.1100	NS
Hepponstall, Rodney Wilfred	4, 5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 782	7.7100	NS
High Liner Foods Incorporated	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	12 800	7.3100	NS
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(12 800)	7.3100	NS
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	12 800	6.9200	NS
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(12 800)	6.9200	NS
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	12 700	6.1300	NS
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(12 700)	6.1300	NS
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 500	6.3432	NS
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(8 500)	6.3432	NS
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	9 700	6.4380	NS
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(9 700)	6.4380	NS
Pace, Robert	4							
MBS Realty Limited	PI	O	2020-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	7.2000	NS
van Schaayk, Frank Bernard Harry	4	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	7.5000	NS
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	6.1269	NS
<b>Les Compagnies Loblaw Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited Scotia Capital Inc. - ASDP	3 PI	O	2020-03-09	I	38 - Rachat ou annulation	(69 247)	67.1100	ON
		O	2020-03-10	I	38 - Rachat ou annulation	(69 843)	67.9700	ON
		O	2020-03-11	I	38 - Rachat ou annulation	(79 986)	66.6400	ON
		O	2020-03-12	I	38 - Rachat ou annulation	(135 781)	59.4700	ON
<b>Les Métaux Canadiens Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leblanc, Stéphane 9248-7792 Québec Inc.	4, 5, 3 PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0900	QC
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0985	QC
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0800	QC
<b>Les Ressources Yorbeau Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Gupta, Amit	4, 6, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.0350	QC
Kocisko, Terry Terry Kocisko Holdings Inc.	4 PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0300	QC
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0250	QC
Talbot, Pierre Éloi	4	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0250	QC
<b>Leucrotta Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Bob's Registered plans	PI	O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2800	AB
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.2600	AB
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 500	0.2500	AB
Discretionary accounts	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2500	AB
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2600	AB
<b>Lightspeed POS Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
McFeeters, Paul Joseph	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	18.4645	QC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	18.5093	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	16.1857	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	16.5919	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	16.9248	QC
<b>LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Voting</i>								
Ostolaza, Yvette	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 802	5.7300USD	BC
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Goldsmith, Brian	5	O	2020-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(5 557)	5.7300USD	BC
<b>Lithium Americas Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chubbs, Fabiana Elizabeth	4	O	2019-06-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	3.9000	BC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	3.9000	BC
<b>Lucara Diamond Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armstrong, John Patrick	5	O	2020-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	38 565	0.6000	BC
<i>Droits Share Units</i>								
Armstrong, John Patrick	5	O	2020-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(56 463)		BC
<b>Lundin Mining Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magie, Jinhee	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	112 000	5.3500	ON
<i>Options</i>								
Magie, Jinhee	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(112 000)	5.3400	ON
<b>Martinrea International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
D'Eramo, Frank Patrick	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	6.0855USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 100	6.0864USD	ON
Martinrea International Inc.	1	O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.0500	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	900	10.0600	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	800	10.0700	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.0800	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 197	10.0900	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	10.1000	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	10.1100	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	10.1200	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	10.1300	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	10.1400	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.1500	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	10.1600	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	10.1700	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	10.1800	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.1900	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	10.2000	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	10.2100	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	10.2200	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.2300	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	10.2400	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	10.2500	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	10.2600	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	10.2700	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.2800	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	10.2900	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	10.3000	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	10.3100	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	10.3200	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.3300	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.3400	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.3500	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	10.3600	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.3700	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	800	10.3800	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	10.3900	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	10.4000	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	10.4100	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.4200	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	10.4300	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.4400	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	10.4500	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.4600	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	10.4700	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.4900	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	10.5000	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	10.5100	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	10.5300	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	10.5500	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.5800	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(50 497)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.3200	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	97	8.3300	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.3400	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.3500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.3700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.3800	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.3900	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.4000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4100	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	8.4200	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.4300	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.4400	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.4500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.4600	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.4700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.4800	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.4900	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.5000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.5100	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.5200	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.5300	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.5400	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.5500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.5600	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.5700	ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.5800	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.5900	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.6000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.6100	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.6200	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.6300	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.6400	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.6500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	8.6600	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.6700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.6800	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.6900	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.7100	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.7200	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.7300	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.7400	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.7500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.7600	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.7700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.7900	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.7950	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.8000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.8100	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.8200	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.8300	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	8.8400	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	8.8500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.8600	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.8800	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.8850	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	8.8900	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	8.9000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.9100	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.9200	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.9300	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.9500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.9600	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	8.9700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.9800	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.0000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.0100	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.0700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.0900	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.1000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.1200	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	700	9.3700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.3800	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.4000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.4200	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	9.5000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.5100	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.5150	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.5200	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.3600	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(50 497)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4800	ON

Emetteur	Relation	État opé-	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	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.5000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.5100	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.5200	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.5300	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.5400	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	8.5500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.5600	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.5700	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.5800	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.5900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	8.6000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.6100	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.6200	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.6300	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.6400	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.6500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.6600	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.6700	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.6800	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.6900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.7000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.7100	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.7200	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.7300	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.7400	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	8.7500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.7600	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.7700	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.7800	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.7900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.8000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.8100	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.8200	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.8300	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.8400	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.8500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.8600	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.8700	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.8800	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.8900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.9000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.9100	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.9200	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.9300	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.9400	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.9500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.9600	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.9700	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.9800	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.0000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.0100	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.0200	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.0300	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.0400	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.0500	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	9.0600	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	9.0700	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.0800	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	9.0900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.1000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	9.1100	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	9.1200	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	9.1300	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.1500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	9.1600	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.2000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.2100	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.2200	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.2300	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.2400	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.2500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.2600	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.2700	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.2800	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.2900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.3000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.3100	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.3200	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	9.3400	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	297	9.3500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(50 497)		ON
Morsy, Hany RRSP	5 PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	9.0831	ON
<b>MAYA OR &amp; ARGENT INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Taub, Robert	4, 3	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.0300	QC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.9990	QC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	1.0241	QC
<b>MBN Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	6.2977	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)		AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	6.2464	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 600)		AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	6.1832	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)		AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.2080	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		AB
<b>MCAN Mortgage Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doré, Susan	4							
BMO InvestorLine	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	13.4300	ON
McIntosh, Loraine	4							
Canaccord Genuity (Spouse + Self)	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.7500	ON
Morphet, Gaelen Jane	4							
CIBC Investors Edge - (RRSP)	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.1920	ON
Sutherland, Ian	4, 3							
Tachane Foundation Inc	PI	O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	15.1600	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Gill, Rachhpal	5	O	2020-03-10	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 268		ON
Jensen, Michael Edward	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 268	16.6800	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
Patel, Dipti	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 494	16.6774	ON
Pejic, Milica	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	15.9165	ON
		O	2020-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	17.2147	ON
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 268	16.6774	ON
Randle, Emily Anne	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 515	16.6800	ON
Weaver, Karen H.	4, 5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 816	16.6773	ON
<b>Restricted Share Units</b>								
Gill, Rachhpal	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 268		ON
Jensen, Michael Edward	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 268	16.6800	ON
Patel, Dipti	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 494	16.6774	ON
Pejic, Milica	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 268	16.6774	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	15.9165	ON
		O	2020-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	17.2147	ON
Randle, Emily Anne	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 515	16.6800	ON
Weaver, Karen H.	4, 5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 724		ON
<b>MDC Partners Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Barshefsky, Charlene	4	O	2019-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.0170USD	ON
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 503	2.0100USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 497	1.9153USD	ON
<b>Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly PEDIAPHARM INC.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
d'Entremont, Kenneth	4, 5							
RRSP	PI	O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.0000	QC
Medexus Pharmaceuticals Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.8500	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
<b>Medical Facilities Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schario, John	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.2277	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.1951	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 900	2.2226	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.2124	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.2262	ON
<b>MEG Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
KLESSE, William Robert	4	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 100	1.5061USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 900	1.5110USD	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.5100USD	AB
<b>Melcor Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Eggert, Daniel	6							
RESP	PI	O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25	7.5000	AB
		O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.4700	AB
		O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.4200	AB
		O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.4600	AB
Graham, Carolyn Joan	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	6.1500	AB
Melcor Real Estate Investment Trust	1	O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 908	5.8503	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 908	5.5900	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 908	7.0597	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 908	5.7738	AB

Emetteur	Relation	État opé-	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	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 908	6.7971	AB
<b>Metaux Russel Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hedges, Brian Robie	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	14.8900	ON
O'Reilly, William Michael	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	15.0000	ON
Reid, John Gregory	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	14.0967	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	14.1413	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	14.1455	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	14.1595	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	14.1721	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.1735	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.1749	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	14.2084	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.2087	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	14.2154	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	14.2181	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.2293	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 400	14.2419	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	14.2572	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	14.2852	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.2919	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 100	14.2988	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	14.3099	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	14.3195	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.3201	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	14.3299	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	14.3396	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	14.3410	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	14.3494	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.3550	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	14.3686	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	14.3801	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.3958	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	14.3960	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.4039	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	14.4136	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	14.4234	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.4332	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	14.4430	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	14.4597	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	14.4625	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.4639	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 600	14.4737	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.4835	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 100	14.9000	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	14.4902	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.4932	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	14.5030	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	14.5128	ON
Thabet, Annie	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	14.5817	ON
AT Capital Inc.	PI	M	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	14.5817	ON
		O	2018-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Benedetti, Alain	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 417		ON
Clark, John	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 143		ON
Dinning, James Francis	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 054		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Hedges, Brian Robie	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	271		ON
Jeremiah, Barbara	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	293		ON
Laberge, Alice D.	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	825		ON
O'Reilly, William Michael	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	867		ON
Thabet, Annie	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	308		ON
Tulloch, John Russell	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	519		ON
<b>Droits Restricted Share Units (cash settled)</b>								
Britton, Marion Eleanor	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 100		ON
Bryant, Gregg Edward	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	70		ON
Coleman, Lesley Margaret Seppings	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	233		ON
Halcrow, David	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	257		ON
Kelly, Maureen Ann	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	141		ON
MacDermid, Ryan Wallace	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	232		ON
MacLean, John	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	281		ON
McKelvey, Sherri Lynn	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	17		ON
Reid, John Gregory	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 531		ON
Robb, Lloyd Bruce	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	215		ON
Wallewein, Kenneth Gilbert	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	67		ON
<b>Methanex Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
LARRIVE, ALEJANDRO	7	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	14.7500USD	BC
M&G Investment Management Limited	3							
LF Access Global Dividend Fund	PI	O	2020-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	115 728	18.8811USD	BC
		O	2020-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	18.7323USD	BC
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2020-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	159 704	18.8811USD	BC
		O	2020-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	18.7323USD	BC
M&G Global Dividend Fund	PI	O	2020-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	157 072	18.8811USD	BC
		O	2020-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 000	18.7323USD	BC
<b>Meubles Leon Ltee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leon, Graeme	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	14.5000	ON
Leon, Terrence	4, 5							
Terrimar	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	14.3500	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	14.4193	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	14.9800	ON
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	13.7200	ON
<b>Middlefield Can-Global REIT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.5773	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.7643	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	11.1190	AB
<b>MINES ABCOURT INC.</b>								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
DÉCOCHIB	3	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0500	QC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0500	QC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0450	QC
Hinse, Renaud	4, 5, 3							
Décochib inc.	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0500	QC
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0500	QC
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0450	QC
<b>Mines Agnico Eagle Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robitaille, Jean	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	50.8500	ON
Sylvestre, Yvon	5	O	2019-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 000		ON
		M	2019-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 100		ON
<b>Miniere Osisko Inc.</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 600	2.6500	ON
4191137 Canada Inc.	PI	O	2020-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 500	1.8900	ON
Archean Capital Corp.	PI	O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	1.8900	ON
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	2.1000	ON
Njegovan, Donald Robert	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.2600	ON
Osisko Mining Inc.	1	O	2020-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	2.2000	ON
		M	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	68 500	2.2000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	2.2000	ON
		M	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(68 500)	2.2000	ON
Savard, Mathieu	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.5800	ON
St-Germain, Andree	4	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Zaritsky, Blair David	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 250	2.8500	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Anderson, Patrick Fergus Neill	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000		ON
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		ON
McKay, Keith Douglas	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		ON
Satov, Amy Joy	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		ON
Vizquerra, Jose	4	O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		ON
Wares, Robert	5	O	2013-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	400 000		ON
Drapack, Alexandra	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
Mance, Lili	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
Marcotte, Alexandria	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
Njegovan, Donald Robert	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
Savard, Mathieu	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
Zaritsky, Blair David	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
<i>Options</i>								
St-Germain, Andree	4	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	50 - Attribution d'options	200 000	2.7800	ON
<b>MINT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	5.4108	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.3132	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	4.8305	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 600	4.7147	AB
<b>MONETA PORCUPINE MINES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Connor, Gary Vincent	4, 5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0700	ON
<b>MRF 2020 Resource Limited Partnership</b>								
<i>Parts de société en commandite Class F</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2020-03-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 000	25.0000	AB
Middlefield Financial Services Limited	PI	O	2020-02-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-18	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 000	25.0000	AB
Lauzon, Robert	7	O	2020-03-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 000	25.0000	AB
<b>Mullen Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	6.3308	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	6.1722	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	6.3339	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	5.9238	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	5.8613	AB



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	5.8014	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	5.7176	AB
<b>New Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chausse, Robert Joseph	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.7200	ON
Day, Anne	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.7050	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 500	0.7100	ON
<b>Norbord Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burke, Kevin John	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 383	14.6450USD	ON
Dubois-Phillips, Mark Richard	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	21.9430	ON
<b>North American Construction Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
North American Construction Group Ltd.	1	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 094	9.8531	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(20 094)		AB
<b>Northview Apartment Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Unit Award Plan</i>								
McKibbon, Terrance Lloyd	4	O	2020-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	167	36.0200	AB
<b>NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Chande, Shailen	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 004)	10.4900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(5 572)	10.4900	ON
Crotty, Bernard W.	4, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 500)	10.4900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(7 500)	10.4900	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Chande, Shailen	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 004	10.4900	ON
Crotty, Bernard W.	4, 5							
Silver and White Management Inc.	PI	O	2020-03-13	I	57 - Exercice de droits de souscription	17 500	10.4900	ON
<b>Nutrien Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bradley, Noralee	5							
Sean Bradley	PI	O	2020-03-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75	40.8100	SK
		O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	40.7950	SK
		O	2020-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	38.8600	SK
Frank, Michael John	5	O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	25.0000USD	SK
Thompson, Mark	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	40.0000	SK
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	38.1967	SK
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	525	38.5005	SK
<i>Performance Share Units</i>								
Farah, Pedro	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 675	50.6200USD	SK
Frank, Michael John	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 459	50.6200USD	SK
		O	2020-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(185 299)	47.5600USD	SK
Magro, Charles Victor	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 196	50.6200USD	SK
		O	2020-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(78 467)	47.5600USD	SK
Thompson, Mark	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265	50.6200USD	SK
		O	2020-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 325)	47.5600USD	SK
Webb, Michael Reed	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	771	50.6200USD	SK
		O	2020-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(8 264)	47.5600USD	SK
<i>Restricted Share Units (RSUs)</i>								



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Thompson, Mark	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28	50.6200USD	SK
		O	2020-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(1 082)	47.4200USD	SK
<b>Nutritional High International Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Szweras, Adam Kelley	4	O	2020-03-18	D	52 - Expiration d'options	(750 000)		ON
<b>NUVISTA ENERGY LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
KARKKAINEN, PENTTI OLAVI	4	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3875	AB
<b>Nuvo Pharmaceuticals Inc. (formerly, Nuvo Research Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Demerino, Kelly	5							
TFSA	PI	O	2020-03-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ledger, Jesse Francis	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.8000	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.7180	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.7500	ON
<b>OceanaGold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Almond, Graham John	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 960		ON
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000		ON
<b>Oceanic Iron Ore Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beedie, Ryan K	6							
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2020-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.1520	BC
		O	2020-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.1500	BC
		O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 500	0.1500	BC
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 500	0.1430	BC
Giustra, Frank	3							
Fiore Financial Corporation	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	186 000	0.1336	BC
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Kovensky, Stuart Richard	7	O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	28.8500	ON
<b>Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.)</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Stabile, Robert	4	O	2019-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 361	42.0000	ON
<b>Organigram Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
West, Derrick	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	2.0117	NB
<b>Orla Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lassonde, Pierre	3	O	2020-03-10	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(20 013 500)		BC
Firelight (LBC) Ltd.	PI	O	2016-07-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	500 000		BC
Firelight (PL) Investments	PI	O	2016-07-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	20 013 500		BC
		O	2020-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(20 013 500)		BC
Firelight (PL) Investments LLC	PI	O	2016-07-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	20 013 500		BC
Firelight Investments LLC	PI	O	2016-07-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	500 000		BC
		O	2020-03-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(500 000)		BC
Firelight Investments Ltd.	PI	O	2016-07-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-03-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500 000	1.0000	BC
		O	2020-03-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(500 000)		BC
<b>Pages Jaunes Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Cooper, Treena	4	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 794	9.5500	QC
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 512	12.3700	QC
		O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 595	9.5500	QC
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 313	12.3700	QC
King, Sherilyn Ann	5	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 753	9.5500	QC
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 287	9.5500	QC
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 287	12.3700	QC
		O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 314	9.5500	QC
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 849	12.3700	QC
Sciannablo, Franco	5	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 703	9.5500	QC
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 705	12.3700	QC
		O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 027	9.5500	QC
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 029	12.3700	QC
<b>Pan Global Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
evans, patrick charles	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1200	BC
<b>Paramount Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Lee, Bernard K.	5	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	1.9037	AB
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(105 000)	1.5806	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(113 305)	1.4224	AB
<b>Parex Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sylvain, Carmen	4	O	2020-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	410	24.3710	AB
<b>Park Lawn Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Craighead, Jane	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		ON
Smith, Paul G.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Gilbert, Linda	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	330		ON
<b>Pason Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boston, Kevin	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.0400USD	AB
<b>Pathfinder Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	7.2229	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	6.9494	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	6.7578	AB
<b>Pembina Pipeline Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Day, Craig	5	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	37.2300	AB
KERR, GORDON J.	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	24.7800	AB
Kohlsmith, Brad	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 120	33.6400	AB
Spousal TFSA	PI	O	2017-08-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175	33.7400	AB
TFSA	PI	O	2017-08-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175	33.7200	AB
Marine, Darren	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	28.5100	AB
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	34.1000	AB
Rawcliffe, Brenda Lynn	5							
TFSA	PI	O	2019-12-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 350	28.8800	AB
Smith, Jeffrey T.	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	29.1300	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Sprott, Jaret	5							
RBC Direct Investing	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	26.8280	AB
STUBBS, CATHERINE JENNIFER	5	O	2019-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	31.4100	AB
RBC RRSP	PI	O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	28.2590	AB
Sykes, Henry William	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	26.0600	AB
Taylor, Stuart	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	33.1700	AB
<i>Droits</i>								
Andersen, Harold	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 246	47.5200	AB
Balfour, Carl Ian	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 051	47.5200	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 559		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 264)	47.5200	AB
Burrows, J. Scott	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 328	47.5200	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 035		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(14 713)	47.5200	AB
Charlesworth, Allan	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 659	47.5200	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 211		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(7 173)	47.5200	AB
Croney, Craig	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 882	47.5200	AB
Day, Craig	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 566	47.5200	AB
De la Mare, John	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 798	47.5200	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 597		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 320)	47.5200	AB
Dilger, Michael H.	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 606	47.5200	AB
Diocee, Tony	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 501	47.5200	AB
Forrest, Jennifer	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 377	47.5200	AB
Goldade, Cameron	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 051	47.5200	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 271		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(4 101)	47.5200	AB
Hecker, Tracy Krista	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 051	47.5200	AB
Kohlsmith, Brad	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 051	47.5200	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 195		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(4 024)	47.5200	AB
Koski, Michael James	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 989	47.5200	AB
Lunt, Laura	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 630	47.5200	AB
Marine, Darren	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 659	47.5200	AB
Murphy, Paul John	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 295	47.5200	AB
Rawcliffe, Brenda Lynn	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 036	47.5200	AB
Scherman, Chris	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 566	47.5200	AB
		O	2020-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 204		AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(4 009)	47.5200	AB
Sprott, Jaret	5	O	2020-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 246	47.5200	AB
STUBBS, CATHERINE JENNIFER	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 040	47.5200	AB
Taylor, Stuart	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 312	47.5200	AB
Walsh, Patrick Scott	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 566	47.5200	AB
Wiun, Jason Travis	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 246	47.5200	AB
Young, John	5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 377	47.5200	AB
<i>Options</i>								
Andersen, Harold	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	35 855	43.6700	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Balfour, Carl Ian	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	6 929	43.6700	AB
Burrows, J. Scott	5	O	2020-03-10	D	51 - Exercice d'options	47 806	43.6700	AB
Charlesworth, Allan	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	10 508	43.6700	AB
Croney, Craig	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	6 698	43.6700	AB
Day, Craig	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	9 007	43.6700	AB
De la Mare, John	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	6 582	43.6700	AB
Dilger, Michael H.	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	221 709	43.6700	AB
Forrest, Jennifer	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	3 770	43.6700	AB
Goldade, Cameron	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	6 929	43.6700	AB
Hecker, Tracy Krista	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	6 929	43.6700	AB
Kohlsmith, Brad	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	6 929	43.6700	AB
Koski, Michael James	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	10 959	43.6700	AB
Lunt, Laura	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	6 351	43.6700	AB
Marine, Darren	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	10 508	43.6700	AB
Murphy, Paul John	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	43 026	43.6700	AB
Rawcliffe, Brenda Lynn	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	2 098	43.6700	AB
Scherman, Chris	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	9 007	43.6700	AB
Sprott, Jaret	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	35 855	43.6700	AB
STUBBS, CATHERINE JENNIFER	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	5 543	43.6700	AB
Taylor, Stuart	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	45 416	43.6700	AB
Walsh, Patrick Scott	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	9 007	43.6700	AB
Wiun, Jason Travis	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	35 855	43.6700	AB
Young, John	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	6 005	43.6700	AB
<b>Perpetual Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Riddell Rose, Susan	4, 5	O	2016-03-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(18 917 104)		AB
		M	2016-03-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(18 917 106)		AB
<b>PFB Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Carr, David James	5	O	2020-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-16	D	50 - Attribution d'options	100 000	11.7500	AB
<b>Pieridae Energy Limited</b>								
<i>Options</i>								
Boulangier, Charles	4	O	2020-03-12	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 750)		AB
<b>Platinum Group Metals Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jones, R. Michael	4, 5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.5800USD	BC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.1200USD	BC
<b>Plaza Retail REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3							
Les Immeubles St-Prospier Inc.	PI	O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	4.0600	NB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.1900	NB
Plaza Z-Corp Properties Inc.	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	3.7100	NB
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.5500	NB
		O	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.1100	NB
<i>RSUs</i>								
Drake, James (Jim)	5	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	3.9800	NB
Mackenzie, Peter	5	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29	3.9800	NB
Penney, Stephen	5	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	3.9800	NB
Petrie, James M.	5	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	3.9800	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	5	3.9800	NB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionariat			
<b>Points International Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barnard, Christopher	4, 5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 176	17.0000	ON
		O	2020-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 197	14.1600	ON
Croxon, David Bruce	4	O	2020-03-13	D	51 - Exercice d'options	7 468	12.3400	ON
		O	2020-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 306	14.1600	ON
Dew, Donald Alan	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	848	17.0000	ON
Georgiou, Erick James	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 970	17.0000	ON
Lockhard, Peter	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 926	17.0000	ON
MacLean, Robert	4, 5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 885	17.0000	ON
Malowney, Jay B.	5	O	2020-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	15.6000USD	ON
		O	2020-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	15.6500USD	ON
		O	2020-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	21.0000	ON
		O	2020-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	15.7000USD	ON
		O	2020-03-12	D	51 - Exercice d'options	8 072	12.3400	ON
		O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 639	17.0000	ON
Murdoch, Inez Mary Christine	5	O	2020-03-16	D	51 - Exercice d'options	4 112	12.3400	ON
		O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 545	17.0000	ON
<i>Droits Share Units</i>								
Barnard, Christopher	4, 5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 292)	17.0000	ON
		O	2020-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 032)	14.1600	ON
Croxon, David Bruce	4	O	2020-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 435)	14.1600	ON
Dew, Donald Alan	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 825)	17.0000	ON
Georgiou, Erick James	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 545)	17.0000	ON
Lockhard, Peter	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 602)	17.0000	ON
MacLean, Robert	4, 5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 424)	17.0000	ON
Malowney, Jay B.	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 833)	17.0000	ON
Murdoch, Inez Mary Christine	5	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 478)	17.0000	ON
<i>Options ESOP</i>								
Croxon, David Bruce	4	O	2020-03-13	D	51 - Exercice d'options	(7 468)	12.3400	ON
Malowney, Jay B.	5	O	2020-03-12	D	51 - Exercice d'options	(24 059)	12.3400	ON
Murdoch, Inez Mary Christine	5	O	2020-03-16	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	12.3400	ON
<b>Precision Drilling Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gibson, Brian James	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.5870	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.5800	AB
Marks, Roland H.	7	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.6250	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 500	0.6300	AB
Meyers, Kevin Omar	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.4823USD	AB
Neveu, Kevin A.	4, 5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.8500	AB
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 500	0.8550	AB
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.6950	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.5800	AB
Stahl, Gene	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3900USD	AB
<i>Deferred Share Units - effective January 1, 2012</i>								
Gibson, Brian James	4	O	2015-11-18	D	35 - Dividende en actions	890	5.2300	AB
		M	2015-11-18	D	35 - Dividende en actions	894	5.2300	AB
		M	2015-11-18	D	35 - Dividende en actions	894	5.2300	AB
		O	2016-01-05	D	46 - Contrepartie de services	8 470	5.5200	AB
		M	2016-01-05	D	46 - Contrepartie de services	8 470	5.5200	AB
		O	2016-03-31	D	46 - Contrepartie de services	6 898	5.4900	AB
		M	2016-03-31	D	46 - Contrepartie de services	6 898	5.4900	AB
		O	2016-06-30	D	46 - Contrepartie de services	5 678	6.6700	AB
		M	2016-06-30	D	46 - Contrepartie de services	5 678	6.6700	AB
		O	2016-09-30	D	46 - Contrepartie de services	7 311	5.1800	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2016-09-30	D	46 - Contrepartie de services	7 311	5.1800	AB
		O	2016-12-30	D	46 - Contrepartie de services	7 074	5.4800	AB
		M	2016-12-30	D	46 - Contrepartie de services	7 074	5.4800	AB
		O	2017-03-31	D	46 - Contrepartie de services	6 318	4.5500USD	AB
		M	2017-03-31	D	46 - Contrepartie de services	6 318	4.5500USD	AB
		O	2017-07-07	D	46 - Contrepartie de services	8 607	3.3400USD	AB
		M	2017-07-07	D	46 - Contrepartie de services	8 607	3.3400USD	AB
		O	2017-10-05	D	46 - Contrepartie de services	9 185	3.1300USD	AB
		M	2017-10-05	D	46 - Contrepartie de services	9 185	3.1300USD	AB
		O	2017-12-29	D	46 - Contrepartie de services	9 747	2.9500USD	AB
		M	2017-12-29	D	46 - Contrepartie de services	9 747	2.9500USD	AB
		O	2018-07-02	D	46 - Contrepartie de services	8 792	3.2700USD	AB
		M	2018-07-02	D	46 - Contrepartie de services	8 792	3.2700USD	AB
		O	2018-10-01	D	46 - Contrepartie de services	7 986	3.6000USD	AB
		M	2018-10-01	D	46 - Contrepartie de services	7 986	3.6000USD	AB
		O	2019-01-01	D	46 - Contrepartie de services	16 619	1.7300USD	AB
		M	2019-01-01	D	46 - Contrepartie de services	16 619	1.7300USD	AB
		O	2019-04-01	D	46 - Contrepartie de services	12 029	2.3900USD	AB
		M	2019-04-01	D	46 - Contrepartie de services	12 029	2.3900USD	AB
		O	2019-10-01	D	46 - Contrepartie de services	22 115	1.3000USD	AB
		M	2019-10-01	D	46 - Contrepartie de services	22 115	1.3000USD	AB
		O	2020-01-01	D	46 - Contrepartie de services	16 619	1.7300USD	AB
		M	2020-01-01	D	46 - Contrepartie de services	16 619	1.7300USD	AB
		O	2020-01-01	D	46 - Contrepartie de services	3 487	1.4300USD	AB
		M	2020-01-01	D	46 - Contrepartie de services	3 487	1.4300USD	AB
<b>Premier Gold Mines Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Downie, Ewan Stewart	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.0800	ON
<b>Premium Brands Holdings Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cons, Michael	7							
10663557 Canada Inc.	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(25 000)	71.2936	BC
		O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(25 000)	72.0031	BC
Cons, Ronnie	7							
10663549 Canada Inc.	PI	O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(25 000)	71.2936	BC
		O	2020-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(25 000)	72.0031	BC
<b>Premium Income Corporation</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
Mulvihill, John Paul	5	O	2015-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	11.4500	ON
<b>Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harrington, Thomas	5							
TAH Capital LLC	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84 000	12.0807USD	ON
<b>Protech Home Medical Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crawford, Gregory J.	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.5500	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.5600	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.5700	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.5800	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 500	0.5900	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	166 000	0.6000	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Pulse Seismic Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robotti, Robert Edward	4	O	2007-12-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Suzanne Robotti	PI	O	2020-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.0500	AB
<b>Red Pine Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yarie, Quentin	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0250	ON
<b>REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farmer, Iain Wesley	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	8.9600	QC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 898	7.8316	QC
Le Bel, André	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 967	13.6600	QC
Lessard, Luc	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 967	13.6600	QC
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	1	O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	10.7329	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	39 700	10.3685	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(39 700)		QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	126 674	10.3720	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(126 674)		QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	126 674	8.8670	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(126 674)		QC
Roosen, Sean	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 967	13.6600	QC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.2899	QC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.3283	QC
Ruel, Frédéric	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 967	13.6600	QC
Spencer, Michael David Saynor	7	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	8.8500	QC
Vézina, François	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 893	13.6600	QC
<b>RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.3120	QC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.3600	QC
<b>Ressources Delta Limitée (formerly Golden Hope Mines Limited)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chapdelaine, Michel	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 500	0.1200	ON
<b>Ressources Géoméga Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mugerman, Kiril	4, 5							QC
Panayota Stathopoulos	PI	O	2015-09-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	143 000	0.1250	QC
<b>Ressources Minières Radisson Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Bouchard, Mario	4, 5							QC
Admirio Industriel	PI	O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1500	QC
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1400	QC
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1450	QC
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.1500	QC
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1250	QC
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1300	QC
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1400	QC



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1200	QC
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1100	QC
Dion, Jean	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1350	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1100	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.1000	QC
Parent Bouchard, Hubert	5							
REEE Eloi et Noélie CIBC	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1200	QC
Paul, Rahul	5							
TSFA	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 500	0.1050	QC
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.1000	QC
<b>Ressources Sirios Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1100	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0900	QC
<b>Ressources Teck Limitée</b>								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Andres, Dale Edwin	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	11.4500	BC
Dorri, Sepanta	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 256	9.8600	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 265	9.8790	BC
Joudrie, Colin	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.5050	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	10.9800	BC
Powrie, Douglas	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	10.6500	BC
		M	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	11.6500	BC
<b>Restaurant Brands International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Behring, Alexandre	4, 6, 5							
ABH Investments Holdings Limited	PI	O	2014-12-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-11	I	51 - Exercice d'options	212 105		ON
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(64 105)	48.1400USD	ON
Sturm, Markus	7	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	48.0000	ON
<i>Options</i>								
Behring, Alexandre	4, 6, 5							
ABH Investments Holdings Limited	PI	O	2020-03-11	I	51 - Exercice d'options	(212 105)	3.5400USD	ON
<b>Richards Packaging Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Edwards, Terry	5							
RRSP	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	35.0100	ON
<b>RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Brooks, Bonnie	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	639		ON
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	824	23.0401	ON
Dansereau, Richard	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	209		ON
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 117	23.0401	ON
Godfrey, Paul Victor	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	822		ON
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	813	23.0401	ON
Lastman, Dale Howard	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	538		ON
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	577	23.0401	ON
Marshall, S. Jane	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	383		ON
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	998	23.0401	ON
Sallows, Sharon	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	737		ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	955	23.0401	ON
Vanaselja, Siim A.	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	351		ON
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 171	23.0401	ON
Winograd, Charles	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	677		ON
		O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	933	23.0401	ON
<b>Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated</b>								
<i>Options</i>								
Wohler, Todd	5	O	2020-03-09	D	59 - Exercice au comptant	(16 961)	40.4900USD	BC
<b>Rocky Mountain Dealerships Inc.</b>								
<i>Droits Stock Appreciation Rights</i>								
Borduzak, Curtis Matthew	5	O	2020-03-12	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 500)	8.8200	AB
Campbell, Matthew Christopher	4, 3	O	2020-03-12	D	58 - Expiration de droits de souscription	(200 000)	8.8200	AB
Ganden, Garrett Andrew Wyatt	4, 5	O	2020-03-12	D	58 - Expiration de droits de souscription	(100 000)	8.8200	AB
Stimson, Derek Ian	4	O	2020-03-12	D	58 - Expiration de droits de souscription	(200 000)	8.8200	AB
<b>Rogers Sugar Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Khalil, Jean-Francois	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 150	4.1400	BC
Rogers Sugar Inc	1	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 403	4.1253	BC
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 403	4.3309	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 403	4.3472	BC
<b>Rusoro Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Agapov, Andre Vladimir	4, 5, 3	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	219 000	0.0500	BC
<b>Saputo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canuto, Gianfranco	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165	41.8500	QC
Colizza, Carl	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	43.7300	QC
Gagnon, Martin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	108	42.1620	QC
Poutchigian, Haig	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	108	42.8200	QC
Rivard, Richard	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107	42.9366	QC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	40.8074	QC
Turcotte, Patrick	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	128	42.5800	QC
<b>Secure Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.3500	AB
Engel, David Glenn	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 528	1.2000	AB
Steinke, Daniel	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 133)	1.3600	AB
<i>Droits Performance Unit Awards</i>								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	110 000	3.8400	AB
<i>Droits PSU</i>								
Higham, Corey Ray	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 510	3.8400	AB
<i>Parts Performance Share Unit</i>								
Engel, David Glenn	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 510	3.8400	AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 570	3.8400	AB
<i>Parts Performance Share Units</i>								
Magus, Chad William	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 510	3.8400	AB
Mikuska, Michael Francis Guy	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 510	3.8400	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Parts PSUs</i>								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 840	3.8400	AB
<b>Seven Generations Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
DOERR, Harvey	4	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	1.8000	AB
Johnston, Kevin James	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	1.9000	AB
Proctor, Marty Leigh	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.9500	AB
<i>Billets 5.375 Senior Notes due 2025</i>								
Proctor, Marty Leigh	4, 5	O	2014-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 140 000.00	0.6800USD	AB
<b>ShawCor Ltee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Biasco, Giuseppe	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	1.9600USD	ON
Cistrone, Frank	5	O	2020-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 258	3.9800	ON
ewert, darrell	5	O	2020-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	729	3.6300	ON
		O	2020-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	698	3.6700	ON
G. Harding	PI	O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.1000	ON
Havern, Christopher	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 026	4.6900	ON
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 114	4.6900	ON
		O	2020-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	846	3.9800	ON
		O	2020-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	90	3.9800	ON
		O	2020-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	119	3.9800	ON
Orr, Stephen Michael	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.1700	ON
Reizer, Kevin Dominic	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	1.6587USD	ON
		M	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	1.6632USD	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 200	1.6587USD	ON
Smith, Geoffrey William	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 223	3.1900	ON
Tabak, Joseph	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.6500	ON
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.3200	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.4902	ON
Tano, Gaston Alfonso	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.6469	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	2.2380	ON
Tausch, Henricus Adrianus Antonius Maria	5	O	2020-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 969	3.9800	ON
<i>Deferred Share Unit</i>								
Derrick, James	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 678		ON
<i>Employee Share Unit</i>								
Anderson, Thomas Young	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 807		ON
Biasco, Giuseppe	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 736		ON
Cistrone, Frank	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 169		ON
		O	2020-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 258)	3.9800	ON
Dewey, Simon Laurence	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 459		ON
Dunn, Ronald Joseph	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 854		ON
ewert, darrell	5	O	2020-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(729)	3.6300	ON
		O	2020-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(698)	3.6700	ON
		O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	744		ON
Havern, Christopher	5	O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 026)	4.6900	ON
		O	2020-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 114)	4.6900	ON
		O	2020-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(846)	3.9800	ON
		O	2020-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(90)	3.9800	ON
		O	2020-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(119)	3.9800	ON
		O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 772		ON
Hutzul, Timothy	5	O	2020-03-07	D	55 - Expiration de bons de souscription	1 485		ON
		M	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 485		ON
Orr, Stephen Michael	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 202		ON
Pierroz, Paul Anthony	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 285		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Reizer, Kevin Dominic	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 163		ON
Smith, Geoffrey William	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 438		ON
		O	2020-03-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 223)	3.1900	ON
Tabak, Joseph	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 123		ON
Tano, Gaston Alfonso	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 845		ON
Tausch, Henricus Adrianus Antonius Maria	5	O	2020-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 969)	3.9800	ON
		O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 275		ON
<b>Options</b>								
Smith, Geoffrey William	5	O	2020-02-29	D	50 - Attribution d'options	11 615		ON
		M	2020-02-29	D	50 - Attribution d'options	11 615		ON
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	1 000	5.1700USD	ON
		O	2020-03-09	D	36 - Conversion ou échange	(1 000)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-03-12	D	51 - Exercice d'options	790	22.4400USD	ON
		O	2020-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(790)	366.1000USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	3 125	62.1500USD	ON
		O	2020-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 125)	422.5500USD	ON
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	880	136.5500USD	ON
		O	2020-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(880)	422.5500USD	ON
		O	2020-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 220)	420.1001USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-03-09	D	36 - Conversion ou échange	1 000		ON
		O	2020-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	422.5500USD	ON
Phillips, John	4							
Klister Credit Corp.	PI	O	2020-03-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 000)	438.1708USD	ON
		O	2020-03-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 000)		ON
The Northpine Foundation	PI	O	2020-03-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 000		ON
		O	2020-03-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 000)	603.3897	ON
<b>Options</b>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-03-12	D	51 - Exercice d'options	(790)	22.4400USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(3 125)	62.1500USD	ON
		O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(880)	136.5500USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-03-09	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	5.1700USD	ON
<b>Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chiesa, Dino	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	12.5000	ON
Dykeman, Patricia Joanne	5							
Paul & Joanne Dykeman	PI	O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 993	12.6850	ON
Jourdain Coleman, Paula	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	12.8380	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	12.8880	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	13.0660	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	12.8913	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	13.0960	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.1786	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	12.2073	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	12.3750	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.1196	ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.9766	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.9414	ON
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	11.7052	ON
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	11.4640	ON
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.2290	ON
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	11.2395	ON
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.1992	ON
<b>SILVERCORP METALS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Simpson, Stephen Paul	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.8100	BC
<b>SLANG Worldwide Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Driessen, Christopher Lee	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	0.2500	ON
<b>Slate Retail REIT</b>								
<i>Parts de fiducie Class U Units</i>								
Dunn, David Andrew	5							
CIBC Wood Gundy	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	9.9796	ON
<b>Sleep Country Canada Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Howcroft, Dave	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 150	15.7500	ON
Schaefer, Stewart	5	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.8500	ON
<b>SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Bustard, Paula	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	734		ON
Forde, Peter Charles	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 405		ON
Foster, Garry	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 342		ON
Gobin, Rudy	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 858		ON
Goldhar, Mitchell	3	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 470		ON
Howard, Gregory James	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 071		ON
Pambianchi, Mauro	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 327		ON
Pshebniski, Kevin Brent	4	O	2020-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	29.5100	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 667		ON
Scully, Allan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	600		ON
Sweeney, Peter Edmund	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 190		ON
Young, Michael D'Arcy	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 549		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
SC Financial Investments Inc.	PI	O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	28.2500	ON
		O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 300	28.2800	ON
		O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	28.3000	ON
		O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	28.3300	ON
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	27.1500	ON
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	27.0200	ON
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	27.0000	ON
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	26.9950	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	26.9500	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	25.1000	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	25.0000	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	24.9000	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	24.8000	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 800	24.7000	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	24.0000	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	23.8500	ON
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	24.2000	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	23.6450	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	23.9400	ON
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	23.9500	ON
<b>Societe Aurifere Barrick</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quick, Rodney Burton	5	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)	20.6000USD	ON
Thomson, Kevin James	5	O	2020-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.1770	ON
		O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	27.8250	ON
Kevin J. Thomson Professional Corporation	PI	O	2020-03-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	27.9920	ON
<b>Société financière IGM Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	513	29.1600	MB
<b>Société Financière Manuvie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lorentz, Paul	5	O	2020-03-13	D	97 - Autre	1 436	16.8800	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Collins, Brian	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	331		ON
Forbes, Cindy Lou	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 713		ON
Gallagher, James D.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 269		ON
Sullivan, Lynda	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 557		ON
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Davis Watters, Linda	7	O	2019-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(230)		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	230		ON
Finch, Steve	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	258		ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	236		ON
Hirji, Rahim	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	161		ON
Wong, Henry	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	113		ON
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Doughty, Michael James	7, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 398	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 683		ON
Forbes, Cindy Lou	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	980		ON
Gallagher, James D.	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 909	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 944		ON
Gori, Rocco	4, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	163 584	20.6000	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 040		ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 950	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 251		ON
Hartz, Scott	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 817	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 456		ON
Irshad, Naveed	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 124	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 323		ON
Joshi, Rahul Madhav	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	293		ON
Kalita von dem Hagen, Halina	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 637	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	792		ON
Kimmet, Pamela O'Brien	5	O	2016-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 199	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 479		ON
Lorentz, Paul	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 035	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 732		ON
Pariath, Sebastian	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 521	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	449		ON
Rappold, Kenneth Joseph	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 908	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	204		ON
Sheerin, Martin Ignatius	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 258	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	393		ON
Sullivan, Lynda	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 230	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	901		ON
Tingle, Brooks	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 150	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	532		ON
Wadhvani, Anil	7, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 423	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 764		ON
Weiland, Shamus Edward	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	844		ON
Witherington, Philip James	7, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 673	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 603		ON
Yeo, Steven Hui Chin	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 020	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	317		ON
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Cloherly, Eileen	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	203		ON
Collins, Brian	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 134	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	627		ON

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Em-prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Initié						ou aliénés		
Porteur inscrit								
Davis Watters, Linda	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	336		ON
Doughty, Michael James	7, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 159	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 209		ON
Finch, Steve	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 986	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 643		ON
Forbes, Cindy Lou	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 066		ON
Gallagher, James D.	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 763	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 392		ON
Gori, Rocco	4, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 434	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 816		ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 380	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 007		ON
Hartz, Scott	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 527	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 392		ON
Hirji, Rahim	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 973	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 127		ON
Irshad, Naveed	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 850	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 118		ON
Joshi, Rahul Madhav	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	947		ON
Kalita von dem Hagen, Halina	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 062	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	855		ON
Kimmet, Pamela O'Brien	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 280	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(270)		ON
		O	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(28 148)		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 484		ON
Lorentz, Paul	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 814	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 867		ON
Pariath, Sebastian	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 202	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 006		ON
Rappold, Kenneth Joseph	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 514	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	899		ON
Ross, Kenneth Michael	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	179		ON
Sheerin, Martin Ignatius	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 763	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	882		ON
Springer-Haynes, Renee	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 753	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	173		ON
Sullivan, Lynda	5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 717	20.6000	ON



Emetteur	Relation	État opé-ration	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	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	983		ON
Tingle, Brooks	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 583	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 158		ON
Vendittelli, Simonetta	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 719	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	733		ON
Wadhvani, Anil	7, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 369	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 792		ON
		O	2019-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(261)		ON
Weiland, Shamus Edward	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 206		ON
Witherington, Philip James	7, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 469	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 576		ON
Wong, Henry	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 887	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	781		ON
Yeo, Steven Hui Chin	7	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 700	20.6000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	708	20.6000	ON
<b>Stakeholder Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0200	BC
<b>Stantec Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jang, Theresa	7, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	34.6000	AB
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>								
Ammerman, Douglas Keith	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171	38.1100	AB
BRADEEN, RICHARD	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	38.1100	AB
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	38.1100	AB
Etter, Delores Maria	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197	38.1100	AB
Gomes, Robert	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45	38.1100	AB
Hartman, Susan Elaine	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	354	38.1100	AB
LOWRY, Donald James	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159	38.1100	AB
Morin, Marie-Lucie	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	38.1100	AB
<b>Stelco Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Scherzer, Paul	5	O	2020-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Stella-Jones Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourgault, Lyne	7							
COmputershare trust COmpany of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53	40.7900	QC
		M	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	40.7900	QC



Emetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53	35.4042	QC
		M	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	35.4042	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	32.9616	QC
		O	2019-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	38.0200	QC
Caric, George	7							
COmputershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	45.3220	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	39.3380	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	36.6240	QC
		O	2019-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	38.0200	QC
Comerford, Kevin Patrick	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	47.2300	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.5200	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	38.0200	QC
Daigle, Andre	7							
Computershare trust COmpany of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	40.7900	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	91	35.4042	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	32.9616	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	38.0200	QC
Downy, William Garfield Jr.	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	39.3380	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	39.5200	QC
		O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	45.3220	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	47.2300	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	36.6240	QC

Emetteur	Relation	État opé-ration	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	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	38.0200	QC
James, Kenner	7							
COmputershare Trust COmpany nof Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	45.3220	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	39.3380	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96	36.6240	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	38.0200	QC
Jones, Ian	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123	49.7900	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	35.4042	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	153	32.9616	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	38.0200	QC
Kirkham, Patrick	7							
COmputershare trust company of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	45.3220	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	39.3380	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	36.6240	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	38.0200	QC
Kusmierczyk, Wayne	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	45.3220	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	39.3380	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	36.6240	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	38.0200	QC
Marcell, Driessen	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	8	45.3220	QC

Emetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2019-06-02	I	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	39.3380	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	36.6240	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	38.0200	QC
Raines, James	7							
computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	45.3220	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	39.3380	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96	36.6240	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	38.0200	QC
Stark, Patrick	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	45.3220	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	39.3380	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	36.6240	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	38.0200	QC
Whitted, David	7							
COmputershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	45.3220	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	39.3380	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	36.6240	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	38.0200	QC
Younce, Jon	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	45.3220	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	22	39.3380	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2019-09-20	I	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	36.6240	QC
		O	2019-12-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	38.0200	QC
Zeegers, Ronald Leo	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	40.7900	QC
		O	2019-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	47.2300	QC
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	35.4042	QC
		O	2019-09-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.5200	QC
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	38.0200	QC
		M	2019-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	38.0200	QC
		O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	32.9616	QC
		M	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	32.9616	QC
<b>STEP Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davis, Regan Todd	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 287	1.0600	AB
McLeod-Hill, Lori Lynn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 906	1.1900	AB
<b>Storm Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brister, Matthew	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 513	1.8600	AB
<b>Summit Industrial Income REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Maroun, Louis	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 200)	10.4700	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 300)	10.4000	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 800)	10.4750	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	10.4690	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	10.4660	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	10.4430	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	10.3600	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.3500	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	10.3400	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	10.3300	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 400)	10.3200	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	10.3000	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	10.3100	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	10.3070	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.3090	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.2900	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	10.2700	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	10.2400	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	10.2500	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	10.2600	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.2300	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	10.2200	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.2000	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	10.1900	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	10.1300	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	10.1230	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.1200	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.1120	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.1100	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.1040	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	10.1000	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.0950	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.0900	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.0860	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	10.0700	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.0550	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.0480	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.0300	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.0270	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.0240	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	10.0600	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	10.0500	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	10.0400	ON
<b>Superior Plus Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bechberger, Edward Joseph	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.2500	ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.5000	ON
Hribar, Darren Bart RESP	5 PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	7.6800	ON
Vammen, Shawn Bradley	7	O	2016-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 400	9.1200	ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 483	12.2400	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 596	12.0600	ON
<b>Supremex Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, Robert Bruce	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.4100	QC
Paradis, Dany	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	1.7800	QC
<b>Surge Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leach, Robert Allen	4	O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.3200	AB
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buytels, Steven	5	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.9444	AB
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.8273	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.6600	AB
GMT Capital Corp Bay II Resource Partners LP	3 PI	O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	285 400	0.6600USD	AB
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	285 400	0.5900USD	AB
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	182 500	0.5000USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	599 600	0.6600USD	AB
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	599 600	0.5900USD	AB
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	383 600	0.5000USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	615 000	0.6600USD	AB
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	615 000	0.5900USD	AB
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	393 400	0.5000USD	AB

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Em-prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Initié						ou aliénés		
Porteur inscrit								
Thomas Claugus	PI	O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 300	0.6600USD	AB
		O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 300	0.5900USD	AB
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 500	0.5000USD	AB
Price, Floyd Ray	4	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 304	0.6400	AB
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 858)	0.6400	AB
<i>Droits PSUs</i>								
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	326 000	1.2800	AB
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Boyce, Jeff	4	O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 833	1.2800	AB
		O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 833	1.2800	AB
		O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 834	1.2800	AB
Leach, John Glenn	4	O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 500		AB
Price, Floyd Ray	4	O	2020-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 304)	0.6400	AB
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 333	1.2800	AB
		O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 333	1.2800	AB
		O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 334	1.2800	AB
<i>Options</i>								
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2020-03-05	D	50 - Attribution d'options	163 000	1.2800	AB
<b>Technologies D-Box inc</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
LI, STEVE	5							
REER	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	483 000	0.0500	QC
<b>Tecsys Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bentler, Mark Joseph	5	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 113	17.9300	QC
<b>TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	3	O	2020-03-16	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 386 440)		AB
		O	2020-03-17	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 386 440		AB
8590435 Canada Inc.	PI	O	2012-10-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-16	C	90 - Changements relatifs à la propriété	1 000 000		AB
		O	2020-03-17	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000 000)		AB
Holloway Lodging Corporation	PI	O	2012-10-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-16	C	90 - Changements relatifs à la propriété	4 386 440		AB
		O	2020-03-17	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 386 440)		AB
Cook, Blair	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 600)	14.0000	AB
<b>The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ravinder, Kumar	5	O	2019-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 174	27174.0000	ON
<i>Droits Restricted Share Unit (RSU)</i>								
ATHAIDE, BRIAN DAVID	5	O	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		ON
Bertrand, Marc	4	O	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	120 000		ON
Bovingdon, Sean	5	O	2018-10-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	130 000		ON
Campbell, Drew	5	O	2020-01-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		ON
Cernovitch, Marc	5	O	2018-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		ON
Dessureault, Jacques	4	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		ON
Dungey, Shane	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		ON
Gora, Robert John	5	O	2020-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
KIRTON, Nicholas Grenville	4	O	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	85 000		ON
Lafrance, Marie-Josée	5	O	2018-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		ON
MacCallum, Caroline	4	O	2019-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		ON
Ravinder, Kumar	5	O	2020-03-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 174)		ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		ON
Riggs, Geoffrey John	5	O	2018-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		ON
Schmidt, Matt	5	O	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		ON
Scott, Jeffrey J.	4	O	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	120 000		ON
Stewart, Anna Dominika	5	O	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		ON
Wren, John	5	O	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		ON
<b>Options</b>								
ATHAIDE, BRIAN DAVID	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
Bertrand, Marc	4	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	120 000		ON
Bovingdon, Sean	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	130 000		ON
Campbell, Drew	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	60 000		ON
Cernovitch, Marc	5	O	2018-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	60 000		ON
Dessureault, Jacques	4	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	60 000		ON
Dungey, Shane	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	60 000		ON
Gora, Robert John	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	60 000		ON
KIRTON, Nicholas Grenville	4	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	85 000		ON
Lafrance, Marie-Josée	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	80 000		ON
MacCallum, Caroline	4	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	60 000		ON
Ravinder, Kumar	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
Riggs, Geoffrey John	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	60 000		ON
Schmidt, Matt	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	60 000		ON
Scott, Jeffrey J.	4	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	120 000		ON
Stewart, Anna Dominika	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	80 000		ON
Wren, John	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	80 000		ON
<b>Thérapeutique Knight Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arvind, Utchanah	5	O	2020-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	394	6.0400	QC
Goodman, Jonathan Ross	4, 6, 5	O	2020-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 739	6.0400	QC
Khoury, Amal	5	O	2020-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 437	6.0400	QC
Sakhia, Samira	4, 5	O	2020-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 608	6.0400	QC
<b>Thomson Reuters Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bello, Stephane	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 849		ON
Cannizzaro, Sean	7	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	710		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	718		ON
Clamp-Held, Ruth	7	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	808		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	799		ON
Eastwood, Michael Keith	5	O	2020-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fischer, Paul	7	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 593		ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 572		ON
Gold, Marc E.	7	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 548		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 569		ON
Kim, Thomas Sang	5	O	2019-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 662		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 639		ON
Kinnear, Anthony Paul	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 264		ON
Masterson, Neil Thomas	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 773		ON
Peccarelli, Brian S.	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 810		ON
Rushton, Charlotte	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 915		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 891		ON
The Woodbridge Company Limited	3							
Thomfam Nominees	PI	O	2020-03-10	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(36 495)	99.7000	ON
Thomson, David Kenneth Roy	4, 6	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	86.7500	ON
Walker, Linda	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 081		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 843		ON
<b>Options</b>								
Eastwood, Michael Keith	5	O	2020-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Hasker, Stephen John	4, 5	O	2020-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Restricted Share Units</b>								
Bello, Stephane	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 183)		ON
Cannizzaro, Sean	7	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 035)		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 048)		ON
Clamp-Held, Ruth	7	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(859)		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(849)		ON
Eastwood, Michael Keith	5	O	2020-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fischer, Paul	7	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 297)		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 267)		ON
Gold, Marc E.	7	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 257)		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 287)		ON
Hasker, Stephen John	4, 5	O	2020-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kim, Thomas Sang	5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 428)		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 383)		ON
Kinnear, Anthony Paul	7, 5	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 278		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 264)		ON
Masterson, Neil Thomas	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 870)		ON
Peccarelli, Brian S.	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 933)		ON
Rushton, Charlotte	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 533)		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 901)		ON
		O	2020-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 837)		ON
<b>ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Inwentash, Jakson Samuel	4, 3	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 116 000)	0.0200	ON
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 334 000)	0.0150	ON
<b>Timbercreek Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tamblyn, Robert Blair	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	8.3040	ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.2550	ON
<b>TORC Oil &amp; Gas Ltd.</b>								
<i>Performance Awards</i>								
Brown, Alexander C. (Sandy)	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	111 653		AB
Herman, Brett	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	364 146		AB
Manchester, Shane	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	111 653		AB
Tang, Marvin	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 463		AB
Wallis, Jeremy	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	133 806		AB



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Wihak, Michael	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	133 806		AB
Zabinsky, Jason	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	163 492		AB
<i>Restricted Awards</i>								
Brown, Alexander C. (Sandy)	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 913		AB
Brussa, John Albert	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 538		AB
Case, Mary-Jo	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 538		AB
Chernoff, M. Bruce	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 538		AB
de Lacy, Catharine	4	O	2019-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 538		AB
Herman, Brett	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	91 037		AB
Johnson, David Daniel	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 538		AB
Manchester, Shane	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 913		AB
Shwed, Dale Orest	4	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	(41 538)		AB
		M	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 538		AB
Tang, Marvin	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 366		AB
Wallis, Jeremy	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 452		AB
Wihak, Michael	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 452		AB
Zabinsky, Jason	5	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 873		AB
<b>Torex Gold Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Batoff, Mary Delores	5							
BMO Nesbitt Burns	PI	O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 609	11.2400	ON
Loyer, Harold Bernard	6	O	2020-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 671		ON
MacGibbon, Terry	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 950)	13.6100	ON
Murphy, Michael Darren	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	11.5878	ON
Rollins, Daniel James Thomas	5							
RBC Direct Investing	PI	O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.8070	ON
Stanford, Frederick McLae	4, 5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	11.5471	ON
<i>Droits Performance Share Units under Employee Share Unit Plan</i>								
Loyer, Harold Bernard	6	O	2020-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 911)		ON
<i>Droits Restricted Share Units under Employee Share Unit Plan</i>								
Loyer, Harold Bernard	6	O	2020-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 760)		ON
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frostad, Colin Joel	5	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.3500	AB
Robinson, Brian	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	9.1700	AB
Rose, Mike	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	8.8027	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	8.4428	AB
Tourmaline Oil Corp.	1	O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	9.1722	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 600	8.3780	AB
Wigham, Ron	4							
Melissa Wigham	PI	O	2020-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.9493	AB
<b>TransAlta Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ambrose, Ronalee Hope	4							
JP Veitch in trust for Garrison Veitch	PI	O	2017-07-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.9950	AB
		O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	7.9950	AB
JP Veitch in trust for Makena Veitch	PI	O	2017-07-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	7.9800	AB
Collins, Wayne Alexander	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 093	7.9700	AB
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 478	7.9700	AB
Farrell, Dawn Lorraine	4, 5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	254 588	7.9700	AB
Gellner, Brett	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	101 256	7.9700	AB
HIGGINS, Kathryn Elizabeth	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 113	7.9700	AB
JEFFERS, Scott Thomas	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 154	7.9700	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Kousinioris, John Harry	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72 326	7.9700	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 553	7.9700	AB
Stack, Todd John	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 474	7.9700	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2019-08-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	64 732	7.9700	AB
Ward, Brent Vincent	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 690	7.9700	AB
Willis, Aron John	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 327	7.9700	AB
<b>DSU (Deferred Share Units)</b>								
Collins, Wayne Alexander	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 120	6.2500	AB
FLEXON, Robert Charles	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 025	6.8600	AB
Mansour, Yakout	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 025	6.8600	AB
Park, Beverlee Faye	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 916	6.8600	AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 831	6.8600	AB
<b>PSU (Performance Share Units)</b>								
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 021		AB
		O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(74 716)	10.0100	AB
Gellner, Brett	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 740		AB
		O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(123 060)	10.0100	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 669		AB
		O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(10 894)	10.0100	AB
Willis, Aron John	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 359		AB
		O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(40 504)	10.0100	AB
<b>PSU Equivalent</b>								
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2020-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 551		AB
		O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(31 619)	10.0100	AB
<b>RSU (Restricted Share Units)</b>								
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(19 407)	10.0100	AB
Gellner, Brett	5	O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(31 963)	10.0100	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(3 112)	10.0100	AB
		O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(53 752)	10.0100	AB
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 338	6.2500	AB
		O	2020-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(506)	7.9700	AB
Willis, Aron John	5	O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(10 521)	10.0100	AB
<b>RSU Equivalent</b>								
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2020-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(9 034)	10.0100	AB
<b>Transat A.T. inc.</b>								
<i>Action à droit de vote de catégorie B</i>								
Adamo, Joseph	7	O	2018-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	647	9.3500	QC
		M	2018-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	647	9.3500	QC
		M'	2018-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	647	9.3500	QC
		O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 743	8.3300	QC
		O	2019-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 692	4.8000	QC
		O	2019-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	492	5.4900	QC
Bussières, Bernard	7, 5	O	2017-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	778	7.6100	QC
		O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 352	8.3300	QC
		O	2019-03-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	814	5.0700	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	243	5.6600	QC

Emetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
Godbout, Daniel	7, 5	O	2018-01-09	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	662	9.3500	QC
		O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	664	8.9500	QC
Guérard, Annick	7, 5	O	2018-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	757	9.3500	QC
		O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 816	8.3300	QC
		O	2019-03-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 296	5.0700	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	386	5.6600	QC
Hennebelle, Christophe	5	O	2018-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	905	9.5500	QC
		O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 311	8.3300	QC
		O	2019-03-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	791	5.0700	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	236	5.6600	QC
Leclaire, Bruno	5	O	2018-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	753	7.6900	QC
		O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 326	8.3300	QC
		O	2019-03-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	795	5.0700	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	237	5.6600	QC
Lemay, Jean-François	7	O	2018-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	421	9.3500	QC
		O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 719	8.3300	QC
		O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 037	5.0700	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	309	5.6600	QC
Pétrin, Denis	7, 5	O	2018-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	748	9.3500	QC
		O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 430	8.3300	QC
		O	2019-03-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 037	5.0700	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	309	5.6600	QC
Solé, Jordi	5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 743	8.0900	QC
		O	2019-03-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 128	5.0700	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	336	5.6600	QC
		M	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	336	5.6600	QC
<i>Action à droit de vote variable de catégorie A</i>								
Barre, Michèle	7	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	506	8.3300	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Transcontinental inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Thabet, Annie	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	13.0304	QC
<b>Tree Island Steel Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doman, Amar	4, 3							
The Futura Corporation	PI	O	2020-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.6946	BC
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	118 900	1.4046	BC
<b>Trevalli Mining Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Ball, Russell David	4	O	2020-03-10	D	46 - Contrepartie de services	497 076		BC
Gardiner, Jill Veronica	4	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	209 725	0.1700	BC
ISSEROW, DAN	4	O	2019-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	144 800	0.2800	BC
		O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	92 391	0.2300	BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	598 494	0.1700	BC
McDONALD, JESSICA	4	O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	803 252	0.1700	BC
<b>Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Stratton, Neil	3	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	2.0200	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	2.0200	BC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	2.0000	BC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.9800	BC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.9800	BC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 200	1.9990	BC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	2.0000	BC
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	2.0000	BC
<b>Trican Well Service Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	574 500	0.5960	AB
		O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 298 000	0.5500	AB
		O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 148 669	0.5000	AB
		O	2020-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 444 000	0.4650	AB
Brooks, Gilbert Allen	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.5156	AB
Dusterhoft, Dale M.	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5398	AB
Fedora, Bradley P. D.	4	O	2019-09-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(790 403)	1.0700	AB
		M	2019-09-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(812 290)	1.0700	AB
NUGENT, Kevin	4							
RRSP of Katherine M. Nugent	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.5149	AB
<b>Trilogy International Partners Inc.</b>								
<i>Redeemable Units of Trilogy International Partners LLC</i>								
Morris, Scott	5							
TIP Management HoldCo LLC	PI	O	2019-05-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	682	0.0200	ON
		M	2019-05-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	600	0.0200	ON
<b>Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Walters, Diana	4	O	2016-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	1.3000USD	BC
<b>Tucows Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Fausett, Bret	5	O	2017-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 777	45.0000USD	ON
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	3	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	44.7523USD	ON
<b>Unigold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roosen, Sean	6	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 500)	0.1350	ON
Tremblay, Norman	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1400	ON
<b>Uni-Sélect inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bussieres, Eric	5	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 350	8.5000	QC
Mifflin, Frederick James	4							
Trinity Investment Holdings Inc.	PI	O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.2500	QC
<b>Urbana Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elliott, George Dickson	4	O	2011-06-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	2.5974	ON
<b>Urbanimmersive inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedard, Simon	4	O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0500	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 000	0.0450	QC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51 000	0.0450	QC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0450	QC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 500	0.0450	QC
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0400	QC
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0400	QC
Felsenthal, Scott	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0450	QC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.0400	QC
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.0450	QC
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 000	0.0400	QC
<b>Vecima Networks Inc.</b>								
<i>Options Incentive Stock Options</i>								
McCreery, Clay	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Velan Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Kernaghan, Edward Hume	3							
Kernwood Limited	PI	O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	4.5000	QC
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	4.4500	QC
		O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	4.4400	QC
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kaluza, Michael Sam	5	O	2020-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 900)	6.2536	AB
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	5.5975	AB
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.9967	AB
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	5.0040	AB
<i>Droits Share Awards</i>								
Marino, Anthony William	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23 986	26.5174	AB
<i>Droits Share Compensation Awards</i>								
Marino, Anthony William	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 698	26.5174	AB
<b>VersaBank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
340268 Ontario Limited	3							
RBC Dominion Securities	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 400	5.9000	ON
Brabander, Robbert-Jan	4							
Brokerage	PI	O	2020-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	5.5000	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2020-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	5.0500	ON
<b>Victoria Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McConnell, John Charles	4, 5							
Tara Christie	PI	O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	6.3800	ON
<b>Victory Nickel Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Galipeau, René Réal	4	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(152 411)	0.0150	ON
<b>Weddome Gold Mines Ltd.</b>								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2014-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 806		ON
Gilbert, Scott Lawrence	5	O	2018-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 305		ON
Kimmett, Stacy	5	O	2019-02-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 613		ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2016-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 691		ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2017-09-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 455		ON
Middlemiss, Duncan Kenneth	4, 5	O	2016-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 788		ON
Pelletier, Marc-André	5	O	2017-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 741		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 806		ON
Gilbert, Scott Lawrence	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 305		ON
Kimmett, Stacy	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 613		ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 691		ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 455		ON
Middlemiss, Duncan Kenneth	4, 5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 788		ON
Pelletier, Marc-André	5	O	2020-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 741		ON
<i>Options</i>								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	8 009		ON
Gilbert, Scott Lawrence	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	11 164		ON
Kimmett, Stacy	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	9 708		ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	7 766		ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	28 314		ON
Middlemiss, Duncan Kenneth	4, 5	O	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	83 729		ON
Pelletier, Marc-André	5	O	2020-03-18	D	50 - Attribution d'options	39 438	8.6700	ON
		M	2020-03-13	D	50 - Attribution d'options	39 438	8.6700	ON
<b>West Fraser Timber Co. Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carter, Keith Darren	5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	30.0000	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110	31.9400	BC
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	31.9300	BC
Ferris, Raymond William	4	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 250	30.7372	BC
Gorman, James William	5							
Kim Henderson	PI	O	2015-05-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	33.8650	BC
Pattison, James A.	3							
Great Pacific Financial Services Ltd.	PI	O	2017-05-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	39.7505	BC
		O	2020-03-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	37.4221	BC
<b>Western Copper and Gold Corporation</b>								
<i>Bons de souscription</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
West-Sells, Paul George	5	O	2020-02-08	D	55 - Expiration de bons de souscription	(6 500)		BC
<i>Options</i>								
Lang, Archibald Donald	4	O	2020-03-14	D	52 - Expiration d'options	(100 000)		BC
<b>Western Energy Services Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2500	AB
		O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 500	0.2500	AB
		O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 000	0.2400	AB
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2480	AB
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.2500	AB
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.2490	AB
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	135 000	0.2500	AB
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	145 500	0.2500	AB
<b>Western Forest Products Inc.</b>								
<i>Performance Share Units (Cash Settled)</i>								
Alexander, Bruce Lindsay	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	144 860		BC
Demens, Donald Eugene	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	517 860		BC
Foster, Jennifer Eileen	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	122 570		BC
Harper, Alyce Ann	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 860		BC
Holmes, Donald Steven	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 430		BC
Janzen, Shannon	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	97 710		BC
Williams, Stephen D.A.	5	O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	244 290		BC
Willis, Dallyn Gael Foster	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 140		BC
<i>Restricted Share Units (Cash Settled)</i>								
Harper, Alyce Ann	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 570		BC
Holmes, Donald Steven	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 290		BC
Willis, Dallyn Gael Foster	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 100		BC
<b>Wheaton Precious Metals Corp. (formerly Silver Wheaton Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Gary Duncan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111	29.8800	BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	28.7400	BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	38.1000	BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	35.2900	BC
Gosselin, Chantal	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	32.3617	BC
<i>Droits de souscription</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 150		BC
Brack, George Leslie	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 030		BC
Brough, John	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 030		BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 150		BC
Charpentier, Bettina Joan	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 900		BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 920		BC
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 030		BC
Gosselin, Chantal	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 030		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 150		BC



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Holtby, Douglas Martin	7	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 570		BC
Jeannes, Charles A.	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 030		BC
Luna, Eduardo	7, 5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 030		BC
Schonberner, Marilyn Joy	4	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 030		BC
Smallwood, Randy	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 810		BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 230		BC
<b>Options</b>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2020-03-16	D	50 - Attribution d'options	38 700		BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2020-03-16	D	50 - Attribution d'options	3 870		BC
		M	2020-03-16	D	50 - Attribution d'options	38 700		BC
Charpentier, Bettina Joan	5	O	2020-03-16	D	50 - Attribution d'options	13 750		BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2020-03-16	D	50 - Attribution d'options	28 110		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2020-03-16	D	50 - Attribution d'options	3 870		BC
		M	2020-03-16	D	50 - Attribution d'options	38 700		BC
Smallwood, Randy	5	O	2020-03-16	D	50 - Attribution d'options	94 090		BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2020-03-16	D	50 - Attribution d'options	24 410		BC
<b>Parts Performance Shares</b>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2020-03-16	D	97 - Autre	16 290		BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2020-03-16	D	97 - Autre	16 290		BC
Charpentier, Bettina Joan	5	O	2020-03-16	D	97 - Autre	5 790		BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2020-03-16	D	97 - Autre	11 840		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2020-03-16	D	97 - Autre	16 290		BC
Smallwood, Randy	5	O	2020-03-16	D	97 - Autre	39 620		BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2020-03-16	D	97 - Autre	12 450		BC
<b>Whitecap Resources Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5	O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.3500	AB
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.3700	AB
Wall, Bradley John	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	1.2600	AB
<b>WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.)</b>								
<b>Common Voting Shares</b>								
Machum, Donald Geoffrey	4	O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.0300	NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (1,000,000 common shares - expires January 30, 2020)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2020-03-09	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		NS
		O	2020-03-09	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		NS
		O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		NS
		O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		NS
		O	2020-03-12	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		NS
		O	2020-03-12	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (130,000 common shares - expires Feb 18, 2021) 03/14/2019</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (203,000 common shares - expires February 18, 2021)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		NS



Emetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2020-03-10	C	émis par un tiers 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	1		NS
		O	2020-03-11	C	émis par un tiers 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	(1)		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (400,000 common shares - expires Feb 18, 2021) 7/31/2019</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2020-03-11	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	(1)		NS
		O	2020-03-11	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	1		NS
		O	2020-03-12	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	(1)		NS
		O	2020-03-12	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	1		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (400,000 common shares - expires Februaury 18, 2021)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2020-03-09	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	(1)		NS
		O	2020-03-09	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	1		NS
		O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	(1)		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (50,000 common shares - expires August 15, 2029)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2018-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-03-09	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	1		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (53,250 common shares - expires November 19, 2020)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2018-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-03-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	1		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (55,000 common shares- expire November 19, 2020)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2018-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-03-11	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé	1		NS
<i>Variable Voting Shares</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2020-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	1.0700	NS
		O	2020-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	1.2000	NS
		O	2020-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	145 000	1.1100	NS
		O	2020-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	260 000	1.0900	NS
Whitcher, Jonathan	4	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	0.7881USD	NS
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	0.7885USD	NS
<b>Yamana Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fernandez-Tobar, Gerardo	5	O	2016-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 899	3.9100	ON
		M	2016-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 899)	3.9100	ON
		O	2019-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	462		ON

Émetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Zymeworks Inc.</b>								
<i>Droits</i>								
Hausman, Diana	5	O	2017-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		BC
Klompas, Neil	5	O	2017-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		BC
O'Driscoll, Kathryn	5	O	2019-10-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 063		BC
Polverino, Anthony John	5	O	2018-09-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		BC
Tehrani, Ali	5	O	2017-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 125		BC
<i>Options</i>								
Hausman, Diana	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	45 000		BC
Klompas, Neil	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	45 000		BC
O'Driscoll, Kathryn	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	24 375		BC
Polverino, Anthony John	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	45 000		BC
Tehrani, Ali	5	O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	138 750		BC

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

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

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

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

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

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Poulin, Marc	Groupe Sportscene Inc.	2020-03-11	2020-03-17	QC

# 7.

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

---

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

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 7.2. RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

### 7.2.1. Consultation

Aucune information.

### 7.2.2. Publication

#### **Règlement modifiant le Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation**

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie le texte révisé, en versions française et anglaise, du règlements suivants :

- *Règlement modifiant le Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation.*

Vous trouverez également ci-joint au présent bulletin, le texte révisé, en versions française et anglaise, de la Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation.*

Au Québec, le règlement sera pris en vertu de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et sera approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances. Le règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'il indique, tandis que l'instruction générale sera adoptée sous forme d'instruction et prendra effet de façon concomitante à l'entrée en vigueur du règlement.

#### **Renseignements additionnels**

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

Claude Gatien  
Conseiller initiative stratégique  
Direction principale de l'encadrement des structures de marché  
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0337, poste 4341  
Sans frais : 1 877 525-0337  
Courriel : [claud.gatien@lautorite.qc.ca](mailto:claud.gatien@lautorite.qc.ca)

Anna Tyniec  
Analyste experte aux OAR  
Direction de l'encadrement des chambres de compensation  
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0337, poste 4345  
Sans frais : 1 877 525-0337  
Courriel : [anna.tyniec@lautorite.qc.ca](mailto:anna.tyniec@lautorite.qc.ca)

Marta Zybko  
Directrice des chambres de compensation  
Direction de l'encadrement des chambres de compensation  
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0337, poste 4391  
Sans frais : 1 877 525-0337  
Courriel : [marta.zybko@lautorite.qc.ca](mailto:marta.zybko@lautorite.qc.ca)

**Le 19 mars 2020**



## Avis de publication des ACVM

### *Règlement modifiant le Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation*

### *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation*

Le 19 mars 2019

#### Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) prennent le *Règlement modifiant le Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation* (le **règlement**) et la modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation* (l'**instruction générale**) (ensemble, les **modifications**). Le règlement et l'instruction générale sont appelés collectivement ci-après les **textes réglementaires**.

Les modifications devraient être mises en œuvre par tous les membres des ACVM. Dans certains territoires, leur mise en œuvre nécessite l'approbation ministérielle. Sous réserve de l'approbation des ministres compétents, les modifications entreront en vigueur le 19 juin 2020. On trouvera de plus amples renseignements à l'Annexe C du présent avis.

L'objectif poursuivi par les modifications est décrit à la section « Objet » ci-après.

Les annexes suivantes sont jointes au présent avis :

- **Annexe A** – Liste des intervenants
- **Annexe B** – Résumé des commentaires et réponses des ACVM
- **Annexe C** – Prise du règlement

On peut consulter le présent avis, ainsi que ses annexes, sur les sites Web des membres des ACVM, dont les suivants :

[www.albertasecurities.com](http://www.albertasecurities.com)  
[www.bcsc.bc.ca](http://www.bcsc.bc.ca)  
[www.fcaa.gov.sk.ca](http://www.fcaa.gov.sk.ca)  
[www.fcnb.ca](http://www.fcnb.ca)  
[www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca)  
[www.mbsecurities.ca](http://www.mbsecurities.ca)  
[nssc.novascotia.ca](http://nssc.novascotia.ca)  
[www.osc.gov.on.ca](http://www.osc.gov.on.ca)

#### Contexte

Le règlement prévoit des obligations continues pour les chambres de compensation réglementées, notamment des obligations fondées sur les normes internationales applicables aux infrastructures de marchés financiers (**IMF**) qui exercent les fonctions de contrepartie centrale, de dépositaire central de titres ou de système de règlement de titres. L'instruction générale comprend une annexe (l'**Annexe I**) renfermant des indications supplémentaires (les **indications supplémentaires communes**) que les autorités membres des ACVM ont élaborées de concert avec la Banque du Canada afin d'apporter des précisions sur les principes des PIMF applicables aux chambres de compensation reconnues au Canada qui sont également supervisées par celle-ci. Le règlement impose aussi certaines obligations aux chambres de compensation qui présentent une demande de reconnaissance à titre de chambre de compensation ou de dispense de reconnaissance en vertu de la législation en valeurs mobilières.

Nous avons publié pour consultation des projets de modification du règlement et de l'instruction générale le 18 octobre 2018 (le **projet d'octobre 2018**).

### Résumé des commentaires reçus par les ACVM

Nous avons reçu 3 mémoires en réponse au projet d'octobre 2018. Nous les avons étudiés et remercions les intervenants de leur participation. La liste des intervenants et le résumé des commentaires accompagné de nos réponses sont reproduits respectivement à l'Annexe A et à l'Annexe B du présent avis. Il est possible de consulter les mémoires (en anglais) au [www.osc.gov.on.ca](http://www.osc.gov.on.ca).

### Objet

#### 1. *Objet des modifications*

Les modifications visent à rehausser les obligations relatives aux systèmes opérationnels, à aligner plus étroitement certains aspects des textes réglementaires sur les dispositions similaires du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* (le **Règlement 21-101**) et à refléter les nouveautés ainsi que les constatations du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (**CPIM**) et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (**OICV**) qui sont pertinentes pour le marché canadien. Elles intègrent en outre certains commentaires reçus à propos du projet d'octobre 2018.

Plus précisément, les modifications :

- rehausser les obligations relatives aux systèmes prévues à la section 3 du chapitre 4 du règlement ainsi que les dispositions connexes de l'instruction générale en les alignant plus étroitement sur les dispositions du Règlement 21-101, afin de souligner l'importance de la cyberrésilience, tout en précisant les attentes en matière d'essais et de rapports;
- mettent à jour les textes réglementaires afin de faire un renvoi général, dans l'instruction générale, aux rapports publiés par le CPIM et l'OICV depuis la publication du Rapport sur les PIMF et contenant des indications sur divers aspects des principes des PIMF;
- intègrent les constatations faites par le CPIM et l'OICV à l'issue de leur évaluation de l'application des PIMF, notamment en simplifiant considérablement les indications supplémentaires communes;
- apportent d'autres changements, corrections et clarifications mineurs aux textes réglementaires.

#### 2. *Résumé des modifications*

On trouvera ci-après un résumé des principaux changements et des principes sous-tendant les modifications.

##### a. Information financière

En vertu du paragraphe 2 de l'article 2.5 du projet d'octobre 2018, nous avons proposé de préciser qu'une période intermédiaire avait, aux fins des états financiers, le même sens que celui attribué dans le *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* (le **Règlement 51-102**). Pour éviter toute confusion pouvant naître du renvoi au Règlement 51-102 et à l'applicabilité des dispenses prévues par ce règlement, nous avons supprimé cette formulation des modifications. Nous avons plutôt précisé dans l'instruction générale que nous nous attendons à ce que les chambres de compensation dispensées déposent des états financiers intermédiaires conformément aux obligations imposées à cet égard par l'autorité de leur territoire d'origine, puisque nous n'avons pas l'intention d'exiger de ces entités qu'elles établissent et déposent des états financiers supplémentaires. Nous avons précisé en outre dans l'instruction générale le contenu des états financiers intermédiaires que les chambres de compensation reconnues et dispensées doivent déposer en vertu du règlement.

##### b. Obligations relatives aux systèmes

*i)* La cyberrésilience a été ajoutée au sous-paragraphe *ii* du paragraphe *a* de l'article 4.6 parmi les contrôles qu'une chambre de compensation reconnue doit élaborer et maintenir. Même si les contrôles généraux d'une entité devraient déjà englober la cyberrésilience, sa mention expresse dans le règlement dénote son importance accrue, comme il est exposé dans le guide du CPIM et de l'OICV intitulé *Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures*<sup>1</sup> publié en juin 2016.

*ii)* La notion d'« atteinte à la sécurité », eu égard à l'obligation de donner avis qui incombe à la chambre de compensation reconnue conformément au paragraphe *c* de l'article 4.6, a été élargie à la notion d'« incident de sécurité ». Ce changement a pour effet d'élargir la notion au-delà des atteintes réelles, puisque nous estimons qu'un événement peut être important même si une atteinte ne s'est pas nécessairement produite. Nous décrivons les « incidents de sécurité » dans l'instruction générale par référence à la définition générale énoncée par le National Institute of Standards and Technology (ministère américain du Commerce) (**NIST**)<sup>2</sup>, norme reconnue qui est également suivie par le CPIM et l'OICV.

<sup>1</sup> Le guide est accessible à <https://www.bis.org/cpmi/publ/d146.pdf>.

<sup>2</sup> La définition du terme « incident de sécurité » (*security incident*) énoncée par le NIST est accessible à <https://csrc.nist.gov/Glossary>.

iii) Nous avons adopté l'obligation, à l'article 4.6 du règlement, voulant que la chambre de compensation reconnue tienne un registre de toute panne et de tout retard, défaut de fonctionnement ou incident de sécurité touchant les systèmes, et indique si l'événement est important. En réponse aux préoccupations soulevées par les intervenants, et pour éviter de faire porter un fardeau exagéré aux chambres de compensation reconnues, nous avons décidé de laisser tomber les obligations de déclaration connexes qui étaient ajoutées dans le projet d'octobre 2018. Cependant, comme il est indiqué dans le libellé modifié de l'instruction générale, dans les circonstances où nous le jugeons approprié, nous pouvons toujours leur demander des renseignements supplémentaires. Nous avons aussi clarifié le libellé de l'instruction générale et l'avons harmonisé avec la version modifiée du règlement.

iv) Nous avons adopté un nouvel article 4.6.1 sur les systèmes auxiliaires. Le système auxiliaire d'une chambre de compensation reconnue consiste en un système qui est exploité par elle ou pour son compte et qui, en cas d'atteinte à la sécurité, pourrait représenter une menace à la sécurité d'un ou de plusieurs autres systèmes exploités par elle, ou pour son compte, servant ses fonctions de compensation, de règlement et de dépôt. Nous avons modifié légèrement la définition de l'expression « système auxiliaire » dans le projet d'octobre 2018 afin de préciser sa portée. Conformément à l'article 4.6, l'article 4.6.1 prévoit des obligations relatives aux systèmes auxiliaires en ce qui concerne les contrôles, la tenue de registres et la notification en cas d'incident de sécurité.

v) La version modifiée de l'article 4.7 indique que la chambre de compensation reconnue doit engager un « auditeur externe compétent » pour effectuer un examen indépendant des systèmes et établir un rapport. Nous nous attendons à ce que la chambre de compensation discute avec nous de son choix d'auditeur externe compétent et de la portée du mandat d'examen des systèmes.

c. Indications supplémentaires du CPIM et de l'OICV

L'instruction générale indique que, sauf indication contraire de l'article 3.1 ou du chapitre 3, l'interprétation et l'application des principes des PIMF doivent tenir compte des notes explicatives figurant dans le Rapport sur les PIMF. Depuis la publication du Rapport sur les PIMF, le CPIM et l'OICV ont publié des documents connexes et des indications supplémentaires sur certains aspects particuliers des principes des PIMF<sup>3</sup>. Nous avons donc fait un ajout à l'instruction générale afin d'y mentionner que ces rapports ainsi que les futurs rapports du CPIM et de l'OICV devraient servir de guides dans l'interprétation et l'application des principes des PIMF.

d. Évaluation de l'application par le CPIM et l'OICV au Canada

Le CPIM et l'OICV ont indiqué dans leur évaluation de l'application<sup>4</sup> que le fait pour le chef de la conformité et le chef de la gestion du risque de relever directement du chef de la direction pourrait porter atteinte à l'indépendance des fonctions de gestion du risque et d'audit, à moins que des dispositifs appropriés n'aient été mis en place pour éviter les éventuels conflits d'intérêts. Dans le projet d'octobre 2018, le projet de modification du paragraphe 1 de l'article 4.3 aurait pu être interprété comme supprimant la capacité du conseil d'administration d'une chambre de compensation reconnue de décider que le chef de la gestion du risque et le chef de la conformité relèvent directement du chef de la direction. En réponse aux commentaires reçus à propos du projet d'octobre 2018, nous avons décidé de ne pas donner suite à ce changement. Nous avons plutôt précisé dans l'instruction générale qu'il est permis au chef de la gestion du risque et au chef de la conformité de relever à la fois de la direction et du conseil d'administration, pourvu que soient mis en place des dispositifs appropriés pour garantir à ceux-ci une indépendance suffisante à l'égard des autres membres de la direction.

Également en réponse à l'évaluation effectuée par le CPIM et l'OICV, nous avons simplifié et clarifié les indications supplémentaires communes concernant l'application des principes des PIMF aux chambres de compensation reconnues au Canada qui sont également supervisées par la Banque du Canada.

e. Changements mineurs additionnels

Enfin, un certain nombre de corrections, de clarifications et de changements mineurs ont été adoptés, notamment en vue de moderniser le libellé des textes réglementaires conformément aux lignes directrices des ACVM en matière de rédaction réglementaire, révisées récemment. De par leur nature, aucun des changements mineurs ne devrait avoir d'incidence sur l'application des textes réglementaires à l'égard des participants au marché.

<sup>3</sup> Les liens vers ces documents sont accessibles à [https://www.bis.org/cpmi/info\\_pfmi.htm](https://www.bis.org/cpmi/info_pfmi.htm).

<sup>4</sup> Voir le document intitulé *Implementation monitoring of PFMI: Level 2 assessment report for Canada*, publié en août 2018, à <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD608.pdf>.

**Questions**

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

Claude Gatien  
Conseiller initiative stratégique  
Direction principale de l'encadrement des structures de marché  
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0337, poste 4341  
Sans frais : 1 877 525-0337  
Courriel : [claud.gatien@lautorite.qc.ca](mailto:claud.gatien@lautorite.qc.ca)

Anna Tyniec  
Analyste experte aux OAR  
Direction de l'encadrement des chambres de compensation  
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0337, poste 4345  
Sans frais : 1 877 525-0337  
Courriel : [anna.tyniec@lautorite.qc.ca](mailto:anna.tyniec@lautorite.qc.ca)

Marta Zybko  
Directrice des chambres de compensation  
Direction de l'encadrement des chambres de compensation  
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0337, poste 4391  
Sans frais : 1 877 525-0337  
Courriel : [marta.zybko@lautorite.qc.ca](mailto:marta.zybko@lautorite.qc.ca)

Aaron Ferguson  
Manager, Market Regulation  
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
Tél. : 416 593-3676  
Courriel : [aferguson@osc.gov.on.ca](mailto:aferguson@osc.gov.on.ca)

Stephanie Wakefield  
Senior Legal Counsel  
Market Regulation  
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
Tél. : 416 595-8771  
Courriel : [swakefield@osc.gov.on.ca](mailto:swakefield@osc.gov.on.ca)

Michael Brady  
Manager, Capital Markets Regulation  
British Columbia Securities Commission  
Tél. : 604 899-6561  
Courriel : [mbrady@bcsc.bc.ca](mailto:mbrady@bcsc.bc.ca)

Katrina Prokopy  
Senior Legal Counsel  
Alberta Securities Commission  
Tél. : 403 297-7239  
Courriel : [katrina.prokopy@asc.ca](mailto:katrina.prokopy@asc.ca)

Paula White  
Deputy Director, Compliance and Oversight  
Commission des valeurs mobilières du Manitoba  
Tél. : 204 945-5195  
Courriel : [paula.white@gov.mb.ca](mailto:paula.white@gov.mb.ca)

Liz Kutarna  
Deputy Director, Capital Markets, Securities Division  
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan  
Tél. : 306 787-5871  
Courriel : liz.kutarna@gov.sk.ca

**ANNEXE A**

**Liste des intervenants ayant commenté le projet de *Règlement modifiant le Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation* et le projet de modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation* (publiés pour consultation le 18 octobre 2018)**

**Intervenants :**

CME Group Inc.  
Groupe TMX Limitée  
LCH Limited

## ANNEXE B

Résumé des commentaires sur le projet de *Règlement modifiant le Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation* et le projet de modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation*, et réponses des ACVM

1. Thème/question <sup>1</sup>	2. Résumé des commentaires	3. Réponse des ACVM
Période de conservation des dossiers	Un intervenant fait remarquer que, si le paragraphe 1 de l'article 5.1 prévoit que les dossiers doivent être conservés pendant sept ans, l'obligation équivalente en vertu du droit américain est plutôt de cinq ans. Il demande donc à ce que la période de conservation prévue par le règlement soit limitée à cinq ans, ou qu'une conformité de substitution soit autorisée.	La proposition de l'intervenant dépasse le cadre de la présente initiative; aucune modification à ce paragraphe n'a été publiée pour consultation.  Ce commentaire ne sera pas pris en considération dans le cadre des modifications, mais plutôt dans le contexte d'une initiative de la CVMO destinée à réduire le fardeau réglementaire. Une chambre de compensation peut également choisir de demander une dispense de cette obligation en invoquant la conformité de substitution, et les membres des ACVM concernés examineront les demandes au cas par cas.
Déclaration des changements apportés au Cadre d'information pour les infrastructures de marchés financiers	Un intervenant demande d'autoriser la conformité de substitution aux obligations réglementaires du pays d'origine des chambres de compensation dispensées à l'égard de l'obligation prévue au paragraphe 5 de l'article 2.2, qui prévoit que l'autorité en valeurs mobilières doit être avisée par écrit de tout changement important apporté à son Cadre d'information pour les infrastructures de marchés financiers et à tout document de demande connexe, ou de toute inexactitude subséquente dans ces textes.	La proposition de l'intervenant dépasse le cadre de la présente initiative; aucune modification à ce paragraphe n'a été publiée pour consultation.  Ce commentaire ne sera pas pris en considération dans le cadre des modifications, mais plutôt dans le contexte d'une initiative de la CVMO destinée à réduire le fardeau réglementaire. Une chambre de compensation peut également choisir de demander une dispense de cette obligation en invoquant la conformité aux obligations réglementaires de son pays d'origine, et les membres des ACVM concernés examineront les demandes au cas par cas.
Lien hiérarchique du chef de la gestion du risque et du chef de la conformité	Deux intervenants craignent que les modifications proposées au paragraphe 1 de l'article 4.3 ne donnent à entendre que le chef de la gestion du risque et le chef de la conformité ne peuvent plus relever à la fois de la direction et du conseil d'administration. Ils ajoutent que l'élimination du lien hiérarchique double nécessiterait un changement dans leurs pratiques actuelles, même si ces dernières ne contreviennent pas aux principes	Notre intention n'est pas d'interdire que le chef de la gestion du risque et le chef de la conformité puissent relever à la fois de la direction et du conseil d'administration. Nous voulons plutôt éviter les interprétations et les pratiques qui pourraient compromettre l'indépendance des postes clés en gestion des risques et en audit, préoccupation soulevée dans l'évaluation de l'application des principes par le CPIM et l'OICV et que nous partageons. Nous sommes toutefois conscients que la

<sup>1</sup> À moins d'indication contraire, les dispositions mentionnées (par exemple, un chapitre, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe) sont celles du règlement. Les expressions utilisées mais non définies dans le présent résumé ont le sens qui leur est donné dans l'avis.

	des PIMF. Selon eux, le fait de rendre compte directement au conseil d'administration, tout en maintenant un lien administratif avec la direction, s'avère efficace et pratique, sous réserve qu'il existe des mécanismes parallèles préservant l'indépendance du chef de la gestion du risque et du chef de la conformité par rapport à la direction. L'un d'entre eux fait également valoir que le principe du lien hiérarchique double est appliqué au sein de plusieurs chambres de compensation étrangères, notamment des chambres étrangères exerçant des activités au Canada.	suppression du passage indiquant que le chef de la gestion du risque et le chef de la conformité relèvent du chef de la direction peut avoir été source de confusion. C'est pourquoi nous avons ajouté une explication au nouveau paragraphe 1 de l'article 4.3 de l'instruction générale afin de mieux traduire notre intention.
Dépôt d'états financiers intermédiaires	Selon un intervenant, la conformité de substitution devrait être autorisée pour les chambres de compensation dispensées à l'égard de l'obligation de dépôt des états financiers intermédiaires prévue au paragraphe 2 de l'article 2.5.	Nous avons modifié ce paragraphe pour permettre aux chambres de compensation de déposer des états financiers intermédiaires dans les territoires membres des ACVM à la même fréquence que dans leur territoire d'origine. Cette approche est conforme à celle adoptée dans le Règlement 51-102 et le Règlement 71-102. Nous avons également ajouté des précisions en la matière dans l'instruction générale. Compte tenu de la suppression du renvoi au Règlement 51-102 dans le paragraphe 2 de l'article 2.5, nous avons modifié l'instruction générale afin de préciser que le contenu des états financiers intermédiaires devait être conforme à l'IAS 34 des IFRS.
Examens indépendants des systèmes	Un intervenant s'oppose à la modification proposée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 4.7, qui prévoit qu'une partie externe, et non un auditeur interne, doit effectuer un examen indépendant des systèmes des chambres de compensation reconnues. Il estime que la nature indépendante de la fonction d'audit interne assure une objectivité suffisante et que la modification proposée ne favoriserait aucunement la résilience de l'environnement de contrôle.	Si nous reconnaissons l'objectivité professionnelle requise des auditeurs internes, nous sommes toutefois d'avis que l'obligation d'examen indépendant des systèmes par un auditeur externe compétent sans lien de dépendance avec la chambre de compensation vient renforcer et favoriser la confiance dans le processus. Cette approche est également en phase avec les pratiques exemplaires du secteur.
Systèmes auxiliaires	Un intervenant craint que la définition de l'expression « système auxiliaire » soit trop large et fait valoir que cette expression ne devrait couvrir que les systèmes faisant partie de l'écosystème de la chambre de compensation et qui sont sous le contrôle de celle-ci.	Après un examen approfondi des commentaires, nous avons modifié la définition de l'expression « système auxiliaire » prévue au paragraphe 1 de l'article 4.6.1 afin d'englober tout système exploité par la chambre de compensation reconnue, ou pour son compte, qui, en cas d'atteinte à la sécurité, pourrait représenter une menace à la sécurité de ses systèmes essentiels, soit les systèmes qui servent aux fonctions de compensation, de règlement et de dépôt de la chambre.



Incidents de sécurité et obligations de déclaration connexes	<p>Un intervenant exprime des préoccupations concernant le projet visant à transformer l'obligation, prévue au paragraphe c de l'article 4.6, de déclarer les atteintes importantes à la sécurité en une obligation de déclarer les incidents de sécurité importants et le libellé proposé dans l'instruction générale au sujet de la notion d'importance. Il fait valoir que les obligations qui en résultent seraient plus bien étendues que les obligations actuelles et seraient indûment contraignantes sans procurer clairement un avantage déterminant. Il émet des réserves semblables concernant le nouveau paragraphe 2 de l'article 4.6, selon lequel les chambres de compensation doivent fournir un rapport contenant le journal ou une description de tout problème ou incident de sécurité touchant les systèmes, sans égard à ses répercussions.</p>	<p>Compte tenu du caractère évolutif et multidimensionnel des cybermenaces, une attaque complexe des systèmes et des contrôles de l'entité peut avoir une incidence opérationnelle, financière ou même réputationnelle importante sur celle-ci, même si aucune atteinte ne s'est encore produite. Ce point de vue est partagé par les organismes de réglementation, les organisations et les intervenants à l'échelle mondiale. La définition de l'expression « incidents » (en anglais, <i>incidents</i>) du National Institute of Standards and Technology (NIST) tient compte de cette réalité, et c'est pourquoi les ACVM l'ont intégrée au projet de définition de l'expression « incident de sécurité », au paragraphe c de l'article 4.6 de l'instruction générale.</p> <p>S'agissant de la question de l'importance, nous estimons que les contrôles internes utilisés pour établir le seuil d'importance constitue un ancrage réglementaire simple et raisonnable en ce qui a trait à la déclaration d'événements. Nous avons modifié ce paragraphe afin de clarifier les indications relatives à l'établissement de l'importance.</p> <p>Nous avons par ailleurs supprimé le projet de paragraphe 2 de l'article 4.6 du règlement, qui prévoyait que la chambre de compensation reconnue devait déposer auprès de l'autorité en valeurs mobilières des rapports trimestriels contenant un journal des problèmes et incidents de sécurité touchant les systèmes. À la place, nous avons modifié l'instruction générale afin de réitérer qu'il revient à l'autorité en valeurs mobilières de demander de l'information sur les problèmes ou incidents de sécurité touchant les systèmes conformément à ses droits généraux d'accès à l'information prévus à l'article 5.1 du règlement.</p>
--	--	---

## ANNEXE C

### PRISE DU RÈGLEMENT

Les modifications seront mises en œuvre de la manière suivante :

- sous forme de règle en Alberta, en Colombie-Britannique, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon;
- sous forme de règlement au Québec;
- sous forme de règlement de la commission en Saskatchewan.

En Ontario, les modifications, ainsi que les autres documents requis, ont été remis au ministre des Finances le 17 mars 2020. Le ministre peut les entériner, les rejeter ou exiger qu'elles soient réétudiées. Si le ministre les approuve ou ne prend pas d'autres mesures, elles entreront en vigueur le 19 juin 2020.

Au Québec, les modifications sont prises sous forme de règlement en vertu de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et doivent être approuvées, avec ou sans modification, par le ministre des Finances. Le règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'il indique. Il est également publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers.

En Colombie-Britannique, certains de ces changements, en particulier ceux n'ayant pas d'effet juridique, ont été apportés par voie de révision et non de modification, mais leur effet escompté dans le règlement est uniforme dans l'ensemble des territoires.

En Saskatchewan, la mise en œuvre des modifications est subordonnée à l'approbation du ministre compétent. Sous réserve de cette approbation, elles entreront en vigueur le 19 juin 2020 ou, ultérieurement, à la date de leur dépôt auprès du registraire des règlements.

## RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 24-102 SUR LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMPENSATION

Loi sur les valeurs mobilières

(chapitre V-1.1, a. 331.1, par.1°, 3°, 4.1°, 9.1°, 11°, 19°, 32.0.1° et 34°)

1. L'article 1.2 du Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation (chapitre V-1.1, r. 8.01) est modifié, dans le texte anglais :

1° dans le paragraphe 2 :

*a)* par l'insertion, dans ce qui précède le sous-paragraphe *a* et après le mot « if », des mots « any of the following apply: »;

*b)* par le remplacement, dans la disposition *i* du sous-paragraphe *a*, des mots « by way of security » par les mots « by way of a security interest »;

*c)* par la suppression, dans le sous-paragraphe *b*, du mot « or »;

2° dans le paragraphe 3 :

*a)* par l'insertion, dans ce qui précède le sous-paragraphe *a* et après le mot « if », des mots « either of the following applies: »;

*b)* par le remplacement du sous-paragraphe *a* par le suivant :

« (a) it is a controlled entity of any of the following:

(i) that other;

(ii) that other and one or more persons, each of which is a controlled entity of that other;

(iii) two or more persons, each of which is a controlled entity of that other; ».

2. L'article 1.3 de ce règlement est remplacé par le suivant :

### « Interprétation – Sens de l'expression « entité du même groupe » pour l'application des principes des PIMF

1.3. Pour l'application des principes des PIMF, une personne est considérée comme une entité du même groupe qu'un participant dans les cas suivants, la personne et le participant étant chacun appelé une « partie » dans le présent article et l'entité du même groupe s'entendant de l'« entité affiliée » dans les principes des PIMF :

*a)* une partie détient, autrement qu'à titre de sûreté seulement, des titres comportant droit de vote de l'autre partie représentant plus de 20 % des voix nécessaires à l'élection des administrateurs de cette autre partie;

*b)* une partie détient, autrement qu'à titre de sûreté seulement, une participation dans l'autre partie qui lui donne un droit de regard sur la gestion ou le fonctionnement de l'autre partie;

*c)* l'information financière relative aux 2 parties est consolidée aux fins de la communication de l'information financière. ».

3. L'article 2.1 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du sous-paragraphe *b* du paragraphe 1 par le suivant :

« *b*) suffisamment d'information pour démontrer qu'il répond à l'une des conditions suivantes :

*i*) il respecte la législation en valeurs mobilières provinciale et territoriale;

*ii*) il est assujéti et se conforme aux obligations réglementaires en vigueur dans le territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal qui sont comparables aux obligations applicables en vertu du présent règlement; »;

2° dans le texte anglais du paragraphe 2 :

*a*) par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le sous-paragraphe *a*, des mots « books and records » par les mots « books, records and other documents »;

*b*) par le remplacement, dans le sous-paragraphe *b*, du mot « such » par le mot « the »;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 4, des mots « de tout changement important dans l'information fournie dans sa demande » par les mots « de tout changement dans l'information fournie dans sa demande qui est important ».

**4.** L'article 2.2 de ce règlement est modifié :

1° dans le paragraphe 1 :

*a*) par l'insertion, dans le texte anglais de ce qui précède le sous-paragraphe *a* et après les mots « in relation to a clearing agency, », des mots « any of the following: »;

*b*) par le remplacement, dans le sous-paragraphe *h*, des mots « en vertu des conditions de reconnaissance » par les mots « selon les conditions énoncées dans une décision de reconnaissance de la chambre de compensation prononcée en vertu de la législation en valeurs mobilières »;

2° par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant :

« 3) L'avis écrit prévu au paragraphe 2 contient une évaluation de la compatibilité du changement significatif avec les principes des PIMF applicables à la chambre de compensation reconnue. ».

**5.** L'article 2.3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) La chambre de compensation reconnue ou la chambre de compensation dispensée qui entend cesser son activité dans le territoire intéressé à ce titre dépose le rapport prévu à l'Annexe 24-102A2 auprès de l'autorité en valeurs mobilières au moins 90 jours avant la cessation de son activité. ».

**6.** L'article 2.5 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, des mots « la fin de chaque période intermédiaire » par les mots « la fin de chacune de ses périodes intermédiaires ».

**7.** L'article 3.1 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe *a*, de « principes des PIMF 1 à 3, 10, 13, 15 à 19, 20 sauf la considération essentielle 9, 21 à 23 et les suivants : »

par « principes des PIMF 1 à 3, 10, 13, et 15 à 23, sauf la considération essentielle 9 contenue dans les principes des PIMF 20 et les suivants : »;

2° par la suppression, dans le texte anglais du paragraphe *b*, du mot « and ».

**8.** L'article 4.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2, des mots « ni salariés ni membres de la haute direction d'un participant ni » par les mots « ni salariés ni dirigeants d'un participant ni ».

**9.** L'article 4.3 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1, des mots « du conseil d'administration ou, au choix du conseil d'administration, du chef de la direction de la chambre de compensation » par les mots « de son conseil d'administration »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2, du sous-paragraphe *a* par le suivant :

« *a*) assumer la responsabilité et le pouvoir de mettre en œuvre, de maintenir, et d'appliquer le cadre de gestion des risques établi par la chambre de compensation; »;

3° dans le texte anglais du paragraphe 3 :

*a)* dans le sous-paragraphe *c* :

*i)* par le remplacement, dans les dispositions *i* et *ii*, de « , » par « ; »;

*ii)* par le remplacement, dans la disposition *iii*, de « , or » par « ; »;

*b)* par le remplacement, dans le sous-paragraphe *f*, du mot « such » par le mot « the ».

**10.** L'article 4.4 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe *b* du paragraphe 4, des mots « ni des salariés ni des membres de la haute direction » par les mots « ni des salariés ni des dirigeants »;

2° par l'addition, après le paragraphe 4, du suivant :

« 5) Pour l'application du présent article, une personne physique est indépendante de la chambre de compensation si elle n'a pas avec celle-ci de relation qui, de l'avis raisonnable du conseil d'administration de la chambre de compensation, pourrait entraver l'exercice de son jugement indépendant. ».

**11.** L'article 4.6 de ce règlement est modifié :

1° dans le paragraphe *a* :

*a)* par le remplacement du sous-paragraphe *i* par le suivant :

« *i)* des contrôles internes adéquats; »;

*b)* par l'insertion, dans le sous-paragraphe *ii* et après les mots « des contrôles généraux adéquats en matière », des mots « de cyberrésilience et »;

2° par le remplacement du sous-paragraphe *ii* du paragraphe *b* par le suivant :

« *ii*) soumettre ce système à des simulations de crise pour déterminer sa capacité de traitement lui permettant de fonctionner de manière exacte, rapide et efficace; »;

3° par le remplacement du paragraphe *c* par le suivant :

« *c*) aviser rapidement l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de toute panne importante et de tout retard, défaut de fonctionnement ou incident de sécurité important touchant les systèmes, et lui faire rapport en temps opportun sur les éléments suivants :

*i*) tout changement dans l'état de ce problème;

*ii*) la reprise du service, le cas échéant;

*iii*) les résultats de son examen interne de ce problème, le cas échéant; »;

4° par l'addition, après le paragraphe *c*, du suivant :

« *d*) tenir un registre de toute panne et de tout retard, défaut de fonctionnement ou incident de sécurité touchant les systèmes qui indique si l'événement est important ou non. ».

**12.** Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4.6, du suivant :

**« Systèmes auxiliaires**

**4.6.1.** 1) Dans le présent article, on entend par « système auxiliaire » tout système, autre que celui visé à l'article 4.6, exploité par une chambre de compensation reconnue, ou pour son compte, qui, en cas d'atteinte à la sécurité, représente une menace à la sécurité d'un autre système exploité par elle, ou pour son compte, servant ses fonctions de compensation, de règlement ou de dépôt.

2) La chambre de compensation a les obligations suivantes à l'égard de chaque système auxiliaire :

*a*) élaborer et maintenir des contrôles de sécurité de l'information adéquats relativement aux menaces que le système auxiliaire pose à la sécurité du système servant les fonctions de compensation, de règlement ou de dépôt;

*b*) aviser rapidement l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de tout incident de sécurité qui est important et lui faire rapport en temps opportun sur les éléments suivants :

*i*) tout changement dans l'état de l'incident;

*ii*) la reprise du service, le cas échéant;

*iii*) les résultats de son examen interne de l'incident, le cas échéant;

*c*) tenir un registre de tout incident de sécurité qui indique si l'événement est important ou non. ».

**13.** L'article 4.7 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) La chambre de compensation reconnue a les obligations suivantes :

*a)* à une fréquence raisonnable et au moins une fois par année, engager un auditeur externe compétent pour effectuer un examen indépendant des systèmes et établir un rapport selon les normes d'audit établies et les meilleures pratiques du secteur afin d'évaluer sa conformité au paragraphe *a* de l'article 4.6, au sous-paragraphe *a* du paragraphe 2 de l'article 4.6.1 et à l'article 4.9;

*b)* à une fréquence raisonnable et au moins une fois par année, engager une partie compétente pour réaliser des évaluations et des essais en vue de détecter toute vulnérabilité en matière de sécurité et de mesurer l'efficacité de contrôles de sécurité de l'information évaluant sa conformité au paragraphe *a* de l'article 4.6 et au sous-paragraphe *a* du paragraphe 2 de l'article 4.6.1. »;

2° par le remplacement, dans ce qui précède le sous-paragraphe *a* du paragraphe 2, de « au paragraphe 1 » par « au sous-paragraphe *a* du paragraphe 1 ».

**14.** L'article 4.10 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe *g*, du mot « approprié » par le mot « raisonnable ».

**15.** L'article 5.1 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1, de « , et tout autre dossier visé par la législation en valeurs mobilières ».

**16.** L'article 5.2 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) Dans le présent article, on entend par « Système d'identifiant international pour les entités juridiques » le système d'identification unique des parties aux opérations financières. »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2, des mots « d'un identifiant pour les entités juridiques unique attribué » par les mots « de l'identifiant pour les entités juridiques qui lui est attribué »;

3° par l'insertion, après le paragraphe 2, du suivant :

« 2.1) La chambre de compensation maintient et renouvelle l'identifiant pour les entités juridiques visé au paragraphe 2 tant qu'elle est une chambre de compensation reconnue ou dispensée de l'obligation de reconnaissance. ».

**17.** L'article 6.1 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 3 et après le mot « Sauf », des mots « en Alberta et ».

**18.** L'Annexe 24-102A1 de ce règlement est modifiée :

1° par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 7, de « [province of local jurisdiction] » par « [name of local jurisdiction] »;

2° par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 10, des mots « be a recognized » par les mots « be recognized »;

3° par la suppression, partout où ils se trouvent dans l'alinéa sous l'intitulé « **CONSETEMENT À AGIR COMME MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION** », des mots « insérer le ».

**19.** L'Annexe 24-102A2 de ce règlement est modifiée :

1° par le remplacement, dans le texte anglais de l'annexe B, des mots « ceasing business » par les mots « ceasing to carry on business »;

2° par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le texte anglais des annexes C et D, des mots « the cessation of » par les mots « ceasing to carry on »;

3° sous l'intitulé « **ATTESTATION DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION** » :

*a)* par le remplacement de « (Nom de la chambre de compensation) » par les mots « Nom de la chambre de compensation »;

*b)* par le remplacement de « (Nom de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé – en caractères d'imprimerie) » par « Nom de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé (en caractères d'imprimerie) »;

*c)* par le remplacement de « (Signature de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé) » par les mots « Signature de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé »;

*d)* par le remplacement de « (Titre officiel – en caractères d'imprimerie) » par « Titre officiel (en caractères d'imprimerie) ».

**20.** 1° Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2020.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 19 juin 2020.



**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU  
RÈGLEMENT 24-102 SUR LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE  
COMPENSATION**

1. L'article 1.1 de l'*Instruction générale relative au Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation* est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « Exception faite du chapitre 1, des articles 3.2 et 3.3 et des encadrés dans l'Annexe I de la présente instruction générale » par « Exception faite du présent article, des articles 1.2 et 1.3 et des Annexes I et II de la présente instruction générale ».

2. L'article 1.2 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3, de « L'Annexe I de la présente instruction générale fournit dans des encadrés » par « L'Annexe I et l'Annexe II de la présente instruction générale fournissent ».

3. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 1.3, du suivant :

« 1.5. L'article 1.5 fournit des précisions sur le champ d'application des différents chapitres du règlement aux chambres de compensation reconnues par une autorité en valeurs mobilières ou dispensées de la reconnaissance, ainsi qu'il est abordé en détail à l'article 2.0 de la présente instruction générale. Sauf indication contraire, il est entendu que les chapitres 1, 2 et 5 à 7 s'appliquent généralement aussi bien aux chambres de compensation reconnues qu'à celles qui sont dispensées de la reconnaissance. ».

4. L'article 2.0 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 2, des mots « sera généralement reconnue » par les mots « devra généralement être reconnue »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 4, des mots « de certains changements importants à l'information » par les mots « de certains changements à l'information qui sont importants ».

5. L'article 2.1 de cette instruction générale est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa, des mots « sur le fond comme dans le processus, bien qu'elles puissent faire l'objet de programmes de surveillance différents » après les mots « sont similaires », des mots « complète et » après les mots « l'établissement de la documentation », et des mots « de reconnaissance ou de dispense » après les mots « pièces au dossier de demande ».

6. L'article 2.2 de cette instruction générale est modifié :

a) par le remplacement de la première phrase du paragraphe 2 par la suivante :

« L'avis écrit devrait fournir une description raisonnablement détaillée du changement significatif (au sens du paragraphe 1 de l'article 2.2), indiquer la date de mise en œuvre prévue de ce changement et contenir une évaluation de sa compatibilité avec les principes des PIMF applicables à la chambre de compensation (voir le paragraphe 3 de cet article). »;

b) par la suppression de la dernière phrase.

7. L'article 2.3 de cette instruction générale est modifié par la suppression des mots « dans les délais prévus ».

8. Cette instruction générale est modifiée par l'addition, après l'article 2.3, des suivants :

### « États financiers »

**2.4.** Les états financiers déposés en vertu des articles 2.4 et 2.5 doivent indiquer les principes comptables utilisés pour leur établissement. Il est entendu que les états financiers établis conformément aux PCGR canadiens applicables aux entreprises ayant une obligation d'information du public ou conformément aux IFRS devraient comprendre la déclaration suivante :

*a)* dans le cas des états financiers annuels, une déclaration sans réserve de conformité aux IFRS;

*b)* dans le cas des rapports financiers intermédiaires, une déclaration sans réserve de conformité à la Norme comptable internationale 34, *Information financière intermédiaire*.

### « Dépôt des états financiers intermédiaires »

**2.5.** L'expression « période intermédiaire » au paragraphe 2 de l'article 2.5 s'entend d'une période commençant le premier jour de l'exercice de la chambre de compensation reconnue ou dispensée et se terminant 9, 6 ou 3 mois avant la clôture de celui-ci, ou établie conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans le territoire où est situé son siège ou son établissement principal. ».

**9.** L'article 3.1 de cette instruction générale est modifié par l'insertion, après « des notes explicatives figurant dans le Rapport sur les PIMF », de « et des autres rapports ou documents explicatifs publiés par le CPIM et l'OICV afin de fournir aux IMF des indications supplémentaires sur l'application des principes des PIMF », et par la suppression de « dans des encadrés, ».

**10.** L'article 3.2 de cette instruction générale est modifié par la suppression, avant « Malgré l'article 3.1 », du numéro « **3.2.** » et par la suppression de « (voir l'encadré 5.1 de l'Annexe I de la présente instruction générale) ».

**11.** L'article 3.3 de cette instruction générale est modifié par la suppression, avant « Le principe des PIMF 14 : *Séparation et transférabilité* », du numéro « **3.3.** » et, dans le texte anglais sous « - *Customers of IIROC dealer members:* », de « : » après les mots « domestic cash markets because ».

**12.** L'article 4.0 de cette instruction générale est modifié par l'insertion, après les mots « chambre de compensation », du mot « reconnue ».

**13.** L'article 4.1 de cette instruction générale est modifié, dans le paragraphe 4 :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le sous-paragraphe *a*, du mot « raisonnablement » par « , sauf circonstances exceptionnelles, »;

2° par le remplacement, dans les sous-paragraphe *a*, *b* et *e*, des mots « membre de la haute direction » par les mots « un dirigeant ».

**14.** L'article 4.2 de cette instruction générale est abrogé.

**15.** L'article 4.3 de cette instruction générale est modifié :

1° par l'insertion, après le premier paragraphe, du suivant :

« Conformément à la considération essentielle 6 de ce principe, le paragraphe 1 de l'article 4.3 ne vise pas à empêcher le chef de la gestion du risque et le chef de la conformité de relever à la fois de la direction et du conseil d'administration, pourvu que soient mis en place des dispositifs appropriés pour garantir à ceux-ci une indépendance suffisante à l'égard des autres membres de la direction dans l'exécution de leurs fonctions ».

de chef de la gestion du risque et de chef de la conformité, en particulier des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 2 et 3 de cet article. »;

2° par l'insertion, dans le paragraphe 3 et après les mots « fonctions de chef de la conformité », de « (ou certains de leurs aspects) ».

16. L'article 4.6 de cette instruction générale est remplacé par le suivant :

**« Obligations relatives aux systèmes**

4.6. a) Ces dispositions visent à assurer la mise en œuvre de contrôles en appui de la cyberrésilience, de la planification, de l'acquisition, du développement et de l'entretien des technologies de l'information, de l'exploitation informatique, du soutien des systèmes d'information et de la sécurité. Parmi les guides reconnus permettant de déterminer si les contrôles de technologie de l'information sont adéquats, on compte notamment les indications, principes ou cadres publiés par les Comptables professionnels agréés – Canada (CPA Canada), l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), l'Information Systems Audit and Control Association (ISACA), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou le National Institute of Standards and Technology (ministère du Commerce des États-Unis) (NIST). Nous estimons que les contrôles internes incluent les contrôles permettant de garantir l'intégrité du traitement des modèles servant à quantifier, agréger et gérer les risques de la chambre de compensation.

b) La gestion des capacités exige que la chambre de compensation surveille, examine et teste (y compris au moyen de simulations de crise) en continu la capacité et les performances du système. Par conséquent, conformément au paragraphe b de l'article 4.6, la chambre de compensation est tenue de respecter certaines normes en matière d'estimations et d'essais. Ces normes sont conformes aux pratiques commerciales prudentes. Les activités et les essais visés dans ce paragraphe doivent être effectués au moins une fois par période de 12 mois. Dans la pratique cependant, en raison de l'évolution constante de la technologie, des exigences en matière de gestion des risques et de la pression de la concurrence, ils sont souvent effectués plus fréquemment.

c) Est considéré comme un incident de sécurité tout événement qui compromet réellement ou potentiellement la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité d'un système d'information ou de l'information traitée, stockée ou transmise par ce système, ou qui constitue une atteinte ou une menace imminente d'atteinte aux politiques ou aux procédures de sécurité ou aux politiques d'utilisation acceptable. Une panne, un défaut de fonctionnement, un retard ou un incident de sécurité est important si, dans le cours normal des activités, les responsables de la technologie à la haute direction de la chambre de compensation en sont informés. En général, il ne s'agit pas d'événements qui ont peu d'incidence, voire aucune, sur les activités de la chambre de compensation ou sur ses participants, bien qu'un événement qui n'est pas important puisse le devenir s'il se reproduit ou a des effets cumulatifs. Tout événement qui obligerait la chambre de compensation à prendre des mesures non courantes ou à affecter des ressources non courantes serait également jugé important et devrait, par conséquent, être déclaré à l'autorité en valeurs mobilières. Il incomberait à la chambre de compensation de consigner en dossier les motifs pour lesquels elle a jugé que l'incident de sécurité n'était pas important. On s'attend à ce que, pour remplir son obligation de donner avis en vertu du paragraphe c de l'article 4.6, la chambre de compensation fasse rapport sur l'état de l'événement et la reprise du service. En outre, elle devrait disposer de procédures exhaustives et bien documentées pour enregistrer, analyser et résoudre toutes les pannes ainsi que tous les défauts de fonctionnement, retards et événements touchant les systèmes. À cet égard, elle devrait mener un examen rétrospectif afin de déterminer les causes et toute amélioration nécessaire au fonctionnement normal d'un système ou aux dispositifs de continuité des activités. Lorsque cela est pertinent, les participants de la chambre de compensation devraient être associés à cet examen. Les résultats de ces examens internes doivent être communiqués à l'autorité en valeurs mobilières dès que possible<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Adapté de la définition du terme « incident » retenue par le NIST. Voir <https://csrc.nist.gov/Glossary/?term=4730#AlphaIndexDiv>.

d) Conformément à l'article 5.1, la chambre de compensation peut être tenue de présenter à l'agent responsable ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières des renseignements supplémentaires, comme des rapports, des journaux ou d'autres documents liés à une panne, à un défaut de fonctionnement, à un retard ou à un incident de sécurité, ou tout autre donnée relative au processus ou au système. ».

17. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 4.6, du suivant :

« **Systèmes auxiliaires**

**4.6.1.** 2) La chambre de compensation reconnue est également invitée à suivre les indications fournies à l'égard du paragraphe c de l'article 4.6 dans les cas d'incident de sécurité touchant ses systèmes auxiliaires. Conformément à l'article 5.1, elle peut être tenue de présenter à l'agent responsable ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières des renseignements supplémentaires comme des rapports, des journaux ou d'autres documents liés à un incident de sécurité. ».

18. L'article 4.7 de cette instruction générale est remplacé par le suivant :

« **Examen des systèmes**

**4.7.** 1) a) Un auditeur externe compétent doit effectuer un examen indépendant des systèmes et établir un rapport selon les normes d'audit établies et les meilleures pratiques du secteur au moins une fois par période de 12 mois. Nous incluons parmi ces meilleures pratiques les critères des services Trust (*Trust Services Criteria*) élaborés par l'AICPA et CPA Canada. Pour l'application du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 4.7, nous considérons qu'est un auditeur externe compétent une personne ou un groupe de personnes possédant l'expérience pertinente en matière de technologies de l'information et d'évaluation des systèmes ou contrôles internes connexes dans un environnement informatique complexe. Nous nous attendons aussi à ce que, avant d'engager l'auditeur externe compétent pour effectuer l'examen indépendant des systèmes, la chambre de compensation discute avec l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de son choix d'auditeur externe et de la portée de l'examen des systèmes. Nous nous attendons aussi à ce que le rapport établi par l'auditeur externe présente, dans la mesure applicable, l'opinion de l'auditeur sur les éléments suivants : i) la description contenue dans le rapport donne une image fidèle des systèmes et contrôles qui ont été conçus et mis en œuvre pendant toute la période visée; ii) les contrôles décrits ont été conçus adéquatement, et iii) les contrôles ont fonctionné efficacement pendant toute la période.

b) En outre, la chambre de compensation doit établir et mettre en œuvre des méthodes et des pratiques d'évaluation et d'essais efficaces, et devrait y apporter, au besoin, les améliorations appropriées. Les évaluations et essais visés dans le présent article, comme les évaluations des vulnérabilités et les tests d'intrusion, doivent être réalisés par une partie compétente à une fréquence raisonnable et au moins une fois par période de 12 mois. Pour l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 4.7, nous considérons qu'est une partie compétente une personne ou un groupe de personnes possédant l'expérience pertinente en matière de technologies de l'information et d'évaluation des systèmes ou contrôles internes connexes dans un environnement informatique complexe. Nous sommes d'avis que des parties compétentes peuvent être des auditeurs externes, des tiers consultants en systèmes d'information ou des salariés de la chambre de compensation ou d'une entité du même groupe, mais qu'il ne peut s'agir des personnes chargées de l'élaboration ou du fonctionnement des systèmes ou des capacités mises à l'essai. Les autorités en valeurs mobilières peuvent, conformément à la législation en valeurs mobilières, exiger que la chambre de compensation leur fournisse une copie de l'évaluation. ».

19. L'article 4.9 de cette instruction générale est modifié par le remplacement des mots « au moins une fois par année » par « au moins une fois par période de 12 mois ».

20. L'article 5.2 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) Le Système d'identifiant international pour les entités juridiques défini au paragraphe 1 de l'article 5.2 désigne le système proposé sous l'égide du G20<sup>2</sup> comme service public chargé de superviser l'attribution à l'échelle mondiale d'un identifiant pour les entités juridiques à chaque partie à des opérations pour permettre de l'identifier. Le Comité de surveillance réglementaire du Système d'identifiant international pour les entités juridiques, organe de gouvernance chapeauté par le G20, en a assuré la conception et la mise en œuvre. »;

2° par la suppression du paragraphe 3.

21. L'Annexe I de cette instruction générale est remplacée par les suivantes :

**« ANNEXE I  
INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES COMMUNES ÉLABORÉES PAR LA  
BANQUE DU CANADA ET LES AUTORITÉS CANADIENNES EN VALEURS  
MOBILIÈRES SUR LES PRINCIPES DES PIMF**

La Banque du Canada et les ACVM ont élaboré des indications supplémentaires communes afin d'éclaircir des aspects particuliers de certains Principes des PIMF appliqués à la réalité canadienne. Ces indications supplémentaires sont à la disposition du public dans le site Web de la Banque du Canada et les annexes de l'*Instruction générale relative au Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation*.

Ces indications supplémentaires communes s'adressent aux chambres de compensation canadiennes reconnues (ci-après appelées infrastructures de marchés financiers, soit IMF), que la Banque du Canada désigne comme étant d'importance systémique, et qui sont à ce titre supervisées conjointement par la Banque et un ou plusieurs organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Une IMF se doit non seulement d'observer les PIMF, mais aussi de prendre en compte les notes explicatives accompagnant chaque principe applicable des PIMF, les rapports et autres documents explicatifs du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et du Comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) qui complètent le rapport sur les PIMF et qui fournissent aux IMF des indications sur l'application des PIMF, ainsi que les présentes indications supplémentaires communes et toutes autres indications que la Banque pourrait publier en collaboration avec les autorités en valeurs mobilières.

Les indications supplémentaires communes énoncées ci-dessous figurent sous le titre pertinent de chaque principe applicable des PIMF (voir les « Normes de la Banque du Canada en matière de gestion des risques pour les IMF désignées »).

**Principe 3 des PIMF : Cadre de gestion intégrée des risques**

- a. La Banque a élaboré, en collaboration avec les ACVM, des indications supplémentaires sur les plans de redressement des IMF (Principe 3 des PIMF). Ces indications supplémentaires sont présentées dans le site Web de la Banque et l'Annexe II de l'instruction générale.

**Principe 5 des PIMF : Sûretés**

- a. L'IMF ne devrait pas fonder entièrement la détermination des sûretés admissibles sur l'avis de tiers.

<sup>2</sup> Pour plus d'information, voir [http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb\\_publications/tid\\_156/index.htm](http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_156/index.htm).

- b. En général, la plupart des réserves de biens grevés des IMF devraient consister en actifs liquides et en titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada, une province ou le Trésor américain.
- c. D'autres catégories d'actifs peuvent être acceptables à titre de sûretés si les actifs sont soumis à des décotes et à des limites de concentration prudentes. L'IMF devrait limiter la part de ces actifs à 40 % de la valeur de l'ensemble des sûretés apportées par chaque participant. L'IMF devrait aussi limiter la proportion de titres du même émetteur à 5 % de la valeur totale des titres apportés comme sûretés par chaque participant. Ces actifs sont les suivants :
- les titres émis par une municipalité;
  - les acceptations bancaires;
  - le papier commercial;
  - les obligations de sociétés;
  - les titres adossés à des actifs (PCAA) répondant aux critères suivants :
    - 1) le promoteur est une institution de dépôt assujettie à une réglementation prudentielle à l'échelon fédéral ou provincial;
    - 2) les titres sont émis dans le cadre d'un programme de titrisation assorti d'une facilité de liquidité;
    - 3) les actifs auxquels ils sont adossés présentent une qualité de crédit acceptable;
  - les titres de capitaux propres sur un marché réglementé par une autorité membre des ACVM;
  - les autres titres émis ou garantis par un État, une banque centrale ou une institution supranationale classés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans les actifs de niveau 1 (de haute qualité).
- d. Vu la forte probabilité que la défaillance d'un participant à une IMF diminue la valeur des titres de dette et de capitaux propres émis par les entreprises du secteur financier, donnant ainsi naissance au risque de corrélation défavorable pour une IMF qui a accepté de tels titres en nantissement, l'IMF devrait :
- limiter la proportion de sûretés sous forme de titres d'émetteurs du secteur financier à 10 % de l'ensemble des actifs remis en nantissement par chaque participant;
  - interdire aux participants d'apporter, à titre de sûretés, leurs propres titres ou ceux de membres du même groupe qu'eux.

#### **Principe 7 des PIMF : Risque de liquidité**

- a. Les lignes de crédit devraient prévoir au moins trois fournisseurs de liquidité indépendants pour que l'IMF obtienne suffisamment de liquidités en cas de défaillance d'un de ses fournisseurs.
- b. Les lignes de crédit non confirmées sont considérées comme des liquidités admissibles pour la couverture des expositions au risque de liquidité libellées en dollars canadiens si elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
- le fournisseur de liquidité a accès au mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque du Canada;
  - la ligne de crédit est intégralement garantie par des sûretés acceptées dans le cadre du mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque;
  - la ligne de crédit est libellée en dollars canadiens.

**Principe 15 des PIMF : Risque d'activité**

- a. Les actifs nets liquides financés par les capitaux propres doivent être détenus par l'IMF au niveau de l'entité juridique de manière à être libres de toute charge et rapidement accessibles.

**Principe 16 des PIMF : Risque de conservation et d'investissement**

- a. Il est primordial que l'IMF puisse mobiliser rapidement les actifs détenus pour la gestion des risques sans incidences marquées sur les prix. Pour l'application du Principe 16 des PIMF, peuvent être considérés comme présentant des risques minimales de crédit de marché et de liquidité les instruments de dette suivants :

- les titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada;
- les titres négociables émis par le Trésor des États-Unis;
- les titres émis ou garantis par une province;
- les titres émis par une municipalité;
- les acceptations bancaires;
- le papier commercial;
- les obligations de société;
- les titres adossés à des actifs :
  - 1) dont le promoteur est une institution de dépôt assujettie à une réglementation prudentielle à l'échelon fédéral ou provincial;
  - 2) qui sont émis dans le cadre d'un programme de titrisation assorti d'une facilité de crédit;
  - 3) dont les actifs auxquels ils sont adossés présentent une qualité de crédit acceptable.

- b. Les actifs détenus à cette fin devraient être investis en respectant au moins les conditions suivantes :

- pour réduire les risques de concentration, la proportion de titres des secteurs municipal et privé ne devrait pas dépasser 20 % de l'ensemble des investissements. Les placements effectués auprès d'un émetteur unique du secteur privé ou municipal ne devraient pas représenter plus de 5 % de l'ensemble des investissements;
- pour atténuer le risque de corrélation défavorable spécifique, les investissements de l'IMF devraient, dans la mesure du possible, être négativement corrélés aux événements sur les marchés impliquant une probabilité accrue que ces actifs doivent être mobilisés. Les placements dans des titres du secteur financier ne devraient pas représenter plus de 10 % de l'ensemble des placements. L'IMF ne devrait pas investir ses ressources dans les titres de membres du même groupe qu'elle.
- Pour les placements présentant un risque de contrepartie, l'IMF devrait établir des critères précis relativement au choix des contreparties et fixer des limites d'exposition.

**« ANNEXE II  
INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES COMMUNES ÉLABORÉES PAR LA  
BANQUE DU CANADA ET LES AUTORITÉS CANADIENNES EN VALEURS  
MOBILIÈRES SUR LES PLANS DE REDRESSEMENT**

**Contexte**

En 2012, afin de renforcer la sûreté et l'efficacité des systèmes de compensation, de paiement et de règlement, le CPIM et l'OICV ont publié un corps de normes internationales de gestion des risques appelé PIMF<sup>1</sup>. Les sections des PIMF qui ont trait à la préparation de plans de redressement et à la cessation ordonnée des activités des IMF ont été adoptées par

<sup>1</sup> Les PIMF ont été publiés à l'adresse suivante: [http://www.bis.org/cpmi/publ/d101\\_fr.pdf](http://www.bis.org/cpmi/publ/d101_fr.pdf).

la Banque du Canada à titre de Norme 24 des Normes de la Banque du Canada en matière de gestion des risques pour les IMF d'importance systémique; ils ont été également adoptés par les ACVM dans le règlement<sup>2</sup>, <sup>3</sup>. Dans le cadre d'un plan de redressement:

*Une infrastructure de marché financier devrait identifier les scénarios susceptibles de l'empêcher d'assurer sans interruption ses opérations et services essentiels, et évaluer l'efficacité d'un éventail complet de solutions permettant le redressement ou la cessation ordonnée de ses activités. Cela suppose qu'elle s'appuie sur les résultats de cette évaluation pour établir des plans appropriés de redressement ou de cessation ordonnée de ses activités.*

En octobre 2014, le CPIM et l'OICV ont publié un rapport conjoint, intitulé *Recovery of financial market infrastructures* (le « Rapport sur le redressement »), qui fournit des indications complémentaires sur le redressement des infrastructures de marchés financiers<sup>4</sup>. Ce rapport précise la structure et les éléments constitutifs du plan de redressement d'une IMF. Il apporte en outre des indications d'une portée suffisamment générale pour que soient prises en compte les éventuelles différences de cadres juridiques et institutionnels entre les pays.

Dans le contexte des présentes indications, le « redressement » s'entend de l'ensemble des mesures qu'une IMF peut prendre, en conformité avec ses règles, procédures et contrats ex ante, pour combler toutes pertes non couvertes, toutes pénuries de liquidités ou toutes insuffisances de capitaux propres, qu'elles soient imputables à la défaillance d'un participant ou à d'autres causes (faiblesse structurelle d'ordre commercial, opérationnel ou autre), y compris, au besoin, les mesures de reconstitution des ressources financières préfinancées et des dispositifs d'approvisionnement en liquidités qu'elle peut prendre pour assurer la continuité de ses activités et de ses services essentiels<sup>5, 6</sup>.

Les plans de redressement n'ont pas vocation à remplacer une gestion quotidienne robuste des risques ni la planification de la continuité des opérations; ils sont au contraire destinés à élargir et à renforcer le cadre de gestion des risques existant, à accroître la résilience de l'IMF face aux risques financiers et à soutenir la confiance dans sa capacité de bien fonctionner, même dans des conditions de marché et d'exploitation extrêmes mais plausibles.

#### ***Éléments constitutifs essentiels des plans de redressement***

##### **Vue d'ensemble du cadre de gestion des risques et de la structure juridique en place**

Les plans de redressement des IMF devraient comporter un aperçu de la structure juridique de l'entité et de la structure de son capital, de manière à contextualiser les scénarios de crise et les mesures de redressement.

Les IMF devraient aussi intégrer à leurs plans de redressement une vue d'ensemble de leurs cadres de gestion des risques, c'est-à-dire le cadre et les activités de gestion des risques **préalables à l'application des mesures de redressement**. Afin qu'elles puissent déterminer à quel(s) moment(s) les limites de leurs cadres préalables habituels de gestion des risques sont atteintes, les IMF devraient répertorier, dans cette vue d'ensemble, tous les risques majeurs auxquels les exposent leurs activités et expliquer comment elles gèrent ces risques avec un grand niveau de certitude à l'aide des instruments de gestion des risques dont elles disposent au préalable.

<sup>2</sup> Voir la 4<sup>e</sup> considération essentielle du Principe 3 et la 3<sup>e</sup> considération essentielle du Principe 15 des PIMF, lesquels sont adoptés dans le règlement.

<sup>3</sup> Normes de la Banque du Canada en matière de gestion des risques pour les IMF d'importance systémique peuvent être consultées à l'adresse <http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/systeme-financier/normes-banque-canada-gestion-risques>.

<sup>4</sup> Rapport consultable à l'adresse suivante : <http://www.bis.org/cpmi/publ/d121.pdf>.

<sup>5</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 1.1.1.

<sup>6</sup> Le Rapport sur le redressement définit précisément la « cessation ordonnée des activités » à l'alinéa 2.2.2.



### Services essentiels<sup>7</sup>

Dans leurs plans de redressement, les IMF devraient déterminer, en concertation avec les autorités canadiennes et les parties prenantes, les services offerts qui sont essentiels au fonctionnement des marchés qu'elles desservent et au maintien de la stabilité financière. Pour effectuer cette démarche, les IMF pourront estimer utile de prendre en considération le degré de **substituabilité** et d'**interconnexion** qui caractérise chacun des services, en particulier les facteurs suivants:

- ❖ Le service de l'IMF est vraisemblablement essentiel s'il n'existe pas d'autres fournisseurs de ce service ou s'il n'en existe qu'un petit nombre. Les éléments d'appréciation liés au critère de substituabilité d'un service peuvent comprendre a) l'importance de la part de marché du service; b) l'existence ou non d'autres fournisseurs capables de prendre en charge la clientèle du service et ses opérations; c) la capacité des participants à l'IMF de transférer leurs positions à ce ou ces autres fournisseurs.
- ❖ Le service de l'IMF peut être essentiel s'il existe des liens d'interconnexion importants, du point de vue tant de l'ampleur que de la profondeur, entre ce service et d'autres participants au marché, ce qui augmenterait la probabilité de contagion si le service cessait d'être offert. Les facteurs susceptibles d'être pris en compte dans la détermination du degré d'interconnexion associé à l'IMF sont a) la nature des services offerts à d'autres entités et b) les services qui, parmi ceux-ci, sont essentiels au fonctionnement d'autres entités.

### Scénarios de crise<sup>8</sup>

Dans leurs plans de redressement, les IMF devraient définir les scénarios susceptibles d'empêcher la continuité de leurs activités et services essentiels. Les scénarios de crise devraient porter sur les risques auxquels les exposent leurs activités de paiement, de compensation et de règlement. L'IMF devrait ensuite examiner des scénarios dans lesquels les tensions financières dépassent la capacité de ses moyens de maîtrise des risques en place, de sorte que l'IMF se retrouve en situation de redressement. L'IMF devrait organiser les scénarios de crise par type de risque; pour chacun des scénarios, elle devrait fournir des explications claires concernant:

- ❖ les hypothèses relatives aux conditions de marché et la situation de l'IMF dans le scénario de crise, établies en tenant compte des différences pouvant exister selon que le scénario de crise en question est d'ordre systémique ou idiosyncrasique;
- ❖ l'estimation de l'incidence du scénario de crise sur l'IMF, sur les participants à l'IMF, sur les clients de ces participants et d'autres parties prenantes;
- ❖ le niveau d'inadéquation des instruments de gestion des risques en place pour résister aux conséquences de la matérialisation des risques postulés dans le scénario, et la valeur de la perte ou l'importance du choc négatif susceptibles de créer un écart entre les ressources mobilisées en appliquant les instruments de gestion des risques en place et les pertes engendrées par la matérialisation des risques.

### Conditions de déclenchement des plans de redressement

Dans chaque scénario de crise, les IMF devraient déterminer les conditions qui les amèneront à se détourner des activités de gestion courante des risques (p. ex., les activités prévues dans la séquence de défaillance d'une contrepartie centrale) et à recourir aux instruments de redressement. Ces critères de déclenchement devraient faire l'objet d'une description et, s'il y a lieu, être quantifiés, afin qu'il soit bien indiqué à quel moment l'IMF mettra à exécution, sans hésitation ni report, son plan de redressement.

<sup>7</sup> Rapport sur le redressement, alinéas 2.4.2 à 2.4.4.

<sup>8</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 2.4.5.

S'il arrive que la ligne de démarcation entre les activités de gestion courante des risques et celles qui ressortissent au plan de redressement soit facile à tracer (par exemple au point de tarissement des ressources préfinancées), il faut parfois faire preuve de jugement. Dans les cas où cette démarcation sera floue, les IMF devraient préciser dans leurs plans de redressement comment elles prendront leurs décisions<sup>9</sup>. Elles devraient notamment décrire par avance leurs plans de communication, ainsi que les modalités de remontée de l'information vers les échelons supérieurs, en indiquant par ailleurs les noms des décideurs à chaque étape de la remontée, le but étant de ménager suffisamment de temps pour la mise en œuvre des instruments de redressement, le cas échéant.

Plus généralement, il importe de déterminer les conditions de déclenchement du plan de redressement et de les placer assez tôt dans le scénario de crise pour qu'on puisse prévoir suffisamment de temps pour la mise en œuvre des instruments de redressement prévus dans le plan de redressement. Des conditions de déclenchement tardif compromettront le déploiement de ces outils et entraveront le redressement. Dans l'ensemble, les IMF sont appelées à prendre des actions mesurées et à privilégier la prudence dans le choix du moment où devront être déclenchées les actions de redressement, surtout si une certaine incertitude entoure cette décision.

### ***Choix et application des instruments de redressement<sup>10</sup>***

#### Exhaustivité du plan de redressement

La réussite d'un plan de redressement dépend de l'exhaustivité de la gamme d'instruments qui pourront être effectivement appliqués pendant le processus de redressement. L'applicabilité de ces instruments et leur pertinence dans le cadre du redressement varient selon le système, la crise et le moment auquel ils sont mis en œuvre.

Un plan de redressement solide repose sur une gamme d'instruments qui forment une réponse adéquate aux risques matérialisés. Après avoir examiné le plan de redressement complet d'une IMF, les autorités canadiennes donnent leur avis sur le caractère exhaustif des instruments de redressement retenus.

#### Caractéristiques des instruments de redressement

Les présentes indications s'appuient sur un large éventail de critères (décrits ci-dessous) – y compris les critères tirés du Rapport sur le redressement – pour déterminer les caractéristiques intrinsèques des instruments de redressement efficaces<sup>11</sup>. Dans le choix et l'application de ces outils, les IMF devraient privilégier la cohérence avec ces critères. C'est pourquoi les instruments de redressement devraient:

- ❖ être fiables et appliqués au moment opportun; de même, avoir de solides fondements réglementaires et juridiques. Dans ce contexte, l'IMF doit pouvoir atténuer le risque représenté par l'incapacité ou le refus d'un participant de mobiliser à temps les fonds supplémentaires demandés (risque d'exécution) et doit veiller à faire reposer toutes ses actions de redressement sur des fondements juridiques et réglementaires fermes;
- ❖ être mesurables, maîtrisables et contrôlables de sorte qu'il soit possible de les appliquer avec efficacité sans perdre de vue l'objectif d'en minimiser les retombées négatives sur les participants et, plus largement, sur le système financier. Dans ce contexte, en recourant à des instruments qui donnent lieu à des expositions fixes et chiffrables, on peut évaluer avec une plus grande certitude leur incidence sur les participants à l'IMF et leur apport au redressement. L'équité dans la répartition des pertes et des pénuries de liquidités non couvertes devrait aussi être prise en compte, de même que la capacité à gérer les coûts associés;

<sup>9</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 2.4.8.

<sup>10</sup> Rapport sur le redressement, alinéas 2.3.6, 2.3.7 et 2.5.6; alinéas 3.4.1 à 3.4.7.

<sup>11</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 3.3.1.

- ❖ être clairs pour les participants; pour gérer efficacement les attentes des participants, il convient notamment de décrire préalablement chaque instrument de redressement, sa finalité, les responsabilités des participants et des IMF ainsi que les procédures que ceux-ci devront suivre, respectivement, dans le cadre de l'application d'un instrument de redressement. La clarté contribue également à atténuer le risque d'exécution dans la mesure où elle implique une description préalable détaillée des obligations des IMF et des participants ainsi que des procédures visées qui permettront le déploiement rapide et efficace des instruments de redressement;
- ❖ être conçus de façon à, dans toute la mesure du possible, créer des incitations adéquates à une gestion saine des risques et favoriser une participation volontaire au processus de redressement, notamment par l'affectation éventuelle, aux participants qui auront soutenu l'IMF tout au long du processus de redressement, du produit d'opérations postérieures à ce processus.

#### Stabilité systémique

Certains instruments peuvent avoir de graves conséquences sur les participants et sur la stabilité des marchés financiers en général. Les IMF devraient se montrer prudentes et exercer leur jugement dans le choix des instruments appropriés. Les autorités canadiennes sont d'avis que les IMF devraient faire preuve de prudence dans l'usage d'instruments susceptibles de soumettre les participants à des expositions mal définies, imprévisibles et non plafonnées, et de constituer une source potentielle d'incertitude pouvant avoir un effet dissuasif sur la participation aux IMF. Le recours à ce genre d'instruments devra être clairement justifié. Il est important que les participants soient en mesure de prévoir et de gérer leurs expositions au risque provoquées par les instruments de redressement utilisés, et cela, tant au regard de leur propre stabilité que de celle des participants indirects à une IMF.

En évaluant les plans de redressement des IMF, les autorités canadiennes ont le souci de déterminer si l'emploi de certains instruments peut ou non entraîner des perturbations systémiques, ou causer des risques non quantifiables pour les participants. Lorsqu'elles choisissent les instruments qu'elles intégreront à leur plan de redressement, puis décident d'appliquer ces instruments pendant l'étape de redressement, les IMF ne devraient pas perdre de vue l'objectif d'en minimiser les retombées négatives sur les participants, sur elles-mêmes et sur le système financier en général.

#### Instruments de redressement recommandés

La présente section décrit les instruments de redressement dont l'emploi est recommandé dans le cadre des plans de redressement des IMF. Les instruments ne s'appliquent pas tous universellement (distinction entre systèmes de paiement et contreparties centrales), et la liste établie n'a rien d'exhaustif. Il revient à chaque IMF de choisir pour son plan de redressement les instruments qu'elle jugera les plus adaptés, eu égard aux considérations avancées précédemment.

#### ❖ **Appels de liquidités**

Les appels de liquidités sont recommandés pour les plans de redressement si ces appels donnent lieu à des expositions fixes et chiffrables, comme c'est par exemple le cas des appels plafonnés et limités par avance à un certain nombre pour une période donnée. Dans ce contexte, les expositions d'un participant devraient être liées à son volume d'activité au sein de l'IMF, pondéré en fonction des risques.

En établissant des expositions prévisibles, proportionnelles au volume d'activité pondéré en fonction des risques de chacun de leurs participants, les IMF créent des conditions qui incitent les participants à mieux gérer les risques et elles acquièrent ainsi une plus grande certitude à l'égard des sommes dont elles pourront disposer pendant le processus de redressement.

Dans la mesure où ils dépendent des fonds pour éventualités détenus par les participants à l'IMF, il est possible que les appels de liquidité ne soient pas honorés et que, par conséquent, l'efficacité de cet instrument de redressement se trouve réduite. La gestion des attentes des participants, en particulier par la limitation explicite de leurs expositions, peut permettre d'atténuer ce problème.

Les appels de liquidités peuvent être conçus de différentes manières pour ce qui est de structurer les incitations, de moduler les incidences sur les participants et de réagir à divers scénarios de crise. Lorsqu'elles conçoivent les appels de liquidités, les IMF devraient, autant que possible, chercher à minimiser les retombées négatives résultant de l'utilisation de cet instrument.

#### ❖ **Application de décotes aux plus-values sur marge de variation (décotes VMGH)**

L'application de décotes VMGH est recommandée pour les plans de redressement; en effet, l'exposition des participants associée à cet instrument peut se calculer avec un degré raisonnable de certitude puisqu'elle est liée au niveau de risque attaché à la marge de variation et qu'elle dépend aussi des possibilités de plus-value. Lorsque les plans de redressement prévoient le recours aux décotes un certain nombre de fois, les autorités canadiennes examineront les conséquences de chacune en portant une plus grande attention à la stabilité systémique.

L'application de décotes VMGH repose sur les ressources apportées par les participants auprès de l'IMF à titre de marge de variation. Dans la mesure où l'évolution du cours des instruments financiers déposés est suffisamment favorable pour que soient dégagées des plus-values qui peuvent servir de couverture dans le cadre du processus de redressement, les décotes VMGH apportent à l'IMF une source sûre et rapidement mobilisable de fonds, sans exposer celle-ci au risque d'exécution normalement associé aux instruments adossés aux ressources détenus par les participants.

L'application de décotes VMGH a pour effet d'attribuer les pertes et les pénuries de liquidité uniquement aux participants dont les positions enregistrent une plus-value nette, de sorte que ces participants supportent une charge financière proportionnellement plus élevée que celles assumées par d'autres participants. Par ailleurs, les conséquences négatives des décotes VMGH peuvent être aggravées dans le cas des participants qui comptent sur les plus-values dégagées sur leur marge de variation pour honorer des obligations hors de l'IMF. Les IMF devraient chercher, autant que faire se peut, à réduire au maximum ces retombées négatives.

#### ❖ **Libre réattribution des contrats**

Pour remédier aux conséquences du non-appariement des positions provoqué par la défaillance d'un participant, la chambre de compensation peut exercer les pouvoirs dont elle dispose et réattribuer les contrats non appariés<sup>12</sup>. Aux fins du processus de redressement, la libre réattribution devrait être préconisée, par exemple sous la forme d'adjudications. La réattribution volontaire des contrats permet de résoudre le problème que constituent des positions non appariées tout en tenant compte de la protection des participants, puisque les positions ne sont proposées qu'à des participants désireux de les acquérir.

Le recours à un processus non contraignant tel que l'adjudication ne garantit cependant pas que toutes les positions seront appariées ni que l'adjudication aura lieu assez rapidement. Préciser à l'avance les responsabilités et les procédures associées à la libre réattribution des contrats (par exemple les règles d'adjudication) est un moyen

<sup>12</sup> Le portefeuille d'une contrepartie centrale est apparié lorsque les positions prises par cette contrepartie centrale à l'égard de deux membres compensateurs s'équilibrent parfaitement. La contrepartie centrale ne peut conclure une transaction que si les positions restent appariées. La contrepartie centrale se trouve dans l'impossibilité de faire aboutir une opération si l'une des parties à la transaction fait défaut sur sa position.

d'atténuer ce risque et d'accroître la fiabilité de l'instrument. En créant des incitations pour pousser les participants à acquérir les positions non appariées, les IMF susciteront une participation suffisante à ce genre d'adjudication. Pour favoriser le placement intégral des positions disponibles, les IMF peuvent également envisager d'ouvrir l'adjudication à d'autres participants que les participants directs.

#### ❖ Libre annulation de contrats

Puisque l'élimination des positions peut contribuer à en rétablir l'appariement, les autorités canadiennes estiment que l'annulation volontaire de contrats pourrait être un instrument efficace pour le redressement des IMF. Pour encourager la libre annulation de contrats pendant le processus de redressement, les IMF pourraient envisager le recours à des incitations<sup>13</sup>. Bien que l'annulation volontaire de contrats soit un instrument recommandé, il se peut que l'extinction contrainte d'une opération inaboutie représente une perturbation dans la prestation d'un service essentiel d'une IMF, et que l'annulation de contrats dont elle résulte soit par conséquent un moyen trop effractif (une section — Instruments dont l'emploi doit être plus amplement justifié — est consacrée à ce genre d'annulation de contrats).

Dans la mesure où, même librement acceptée, l'annulation de contrats peut provoquer la perturbation de services essentiels, elle est susceptible de dissuader des intervenants de participer à une IMF. Lorsque cet instrument est inséré dans un plan de redressement, les procédures et mécanismes y afférents devraient avoir de solides fondements juridiques. De la sorte, il sera plus facile de gérer les attentes des participants en ce qui touche l'emploi de cet instrument et de maintenir la crédibilité de l'IMF.

D'autres instruments existent pour le redressement des IMF: il s'agit des mécanismes permanents d'octroi de liquidités qui engagent un tiers, des accords de financement auprès des participants, des assurances contre les pertes financières, de la hausse des contributions versées pour provisionner les ressources préfinancées et des apports en fonds propres de l'IMF utilisés pour prendre le relais des ressources de la séquence de défaillance. Ces instruments et d'autres sont souvent déjà présents dans les cadres de gestion des risques dont disposent les IMF avant l'étape du redressement. Les autorités canadiennes préconisent leur emploi également durant le processus de redressement, si ces outils sont en conformité avec les critères relatifs à l'adéquation des instruments de redressement décrits dans le Rapport sur le redressement et les présentes indications<sup>14</sup>. Le cas échéant, si des besoins propres au système le justifient, l'IMF a la possibilité de concevoir des instruments de redressement dont les présentes indications ne traitent pas explicitement. Les autorités canadiennes évalueront l'applicabilité de ces outils en même temps que le plan de redressement proposé.

Dans la mesure où certains instruments (p. ex., l'application de décotes VMGH) s'accompagnent d'une répartition plus inégale des coûts de redressement, les IMF pourraient, si leur situation financière le permet, envisager de prendre après le processus de redressement des mesures pour rétablir l'équité envers les participants disproportionnellement touchés. Entre autres moyens d'opérer un rééquilibrage du coût des pertes réparties durant le processus de redressement peut figurer le remboursement des apports des participants utilisés pour combler les pénuries de liquidité. Il est à souligner que ces mesures prises une fois le redressement terminé ne doivent pas compromettre la viabilité financière des IMF ni la continuité de leurs activités.

#### Instruments dont l'emploi doit être plus amplement justifié

Eu égard à leurs effets incertains et potentiellement négatifs sur l'ensemble du système financier, l'IMF doit réfléchir mûrement et doit avoir de solides arguments à l'appui avant d'inclure dans son plan de redressement des instruments de nature plus effractive, ou dont l'utilisation pourrait compliquer l'évaluation, la gestion et le contrôle des expositions des

<sup>13</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 4.5.3.

<sup>14</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 3.3.1.

participants. Les autorités canadiennes se prononceront sur l'opportunité d'inclure ces instruments lorsqu'elles examineront les plans de redressement.

Par exemple, les appels de liquidités sans limite de nombre et non plafonnés et les séries de décotes VMGH sans limite de nombre peuvent engendrer pour les participants des expositions difficiles à apprécier, dont les retombées négatives doivent être examinées avec prudence dès lors que l'IMF prend la décision d'inclure de tels instruments dans son plan de redressement. Par ailleurs, les autorités canadiennes surveilleront l'application de chaque appel successif de liquidités et de chacune des séries de décotes en portant une plus grande attention à la stabilité systémique.

Des outils comme la réattribution non librement consentie (forcée) des contrats et l'annulation non librement consentie (forcée) des contrats engendrent des expositions difficiles à gérer, à mesurer et à contrôler. Ces instruments étant de nature plus effractive, ils pourraient faire peser un risque plus important sur la stabilité systémique. Les autorités canadiennes reconnaissent que ces instruments peuvent avoir une certaine utilité lorsque les autres outils de redressement se sont révélés inopérants et admettent que l'autorité de résolution puisse éventuellement employer ces instruments, mais elles attendent des IMF que celles-ci évaluent soigneusement les répercussions possibles de tels outils sur les participants et sur la stabilité du système financier en général.

Les autorités canadiennes n'encouragent pas, au vu des importantes conséquences négatives qu'il est susceptible d'entraîner, le recours aux marges initiales des participants non défaillants<sup>15</sup>. De la même manière, une IMF ne doit pas tabler dans son plan de redressement sur le concours financier extraordinaire des pouvoirs publics ou de la banque centrale<sup>16</sup>.

#### Redressement en cas de pertes non liées à des défaillances ou liées à des faiblesses structurelles

Conformément au principe de la prise en charge par le défaillant (« defaulter-pays »), l'IMF devrait recourir à ses propres ressources préfinancées en cas de pertes non liées à des défaillances (pertes opérationnelles et d'activité subies par elle), y compris les pertes résultant de faiblesses structurelles<sup>17</sup>. À cette fin, les IMF devraient se pencher sur les moyens d'accroître les capacités d'absorption des pertes (par exemple, au moyen d'une assurance contre le risque opérationnel financée par elles) qu'elles peuvent mobiliser après avoir recouru aux capacités constituées par leurs activités de gestion des risques antérieures au processus de redressement et avant d'utiliser les ressources financées par les participants.

Les faiblesses structurelles peuvent entraver le bon déploiement des instruments de redressement et peuvent en elles-mêmes être à l'origine de pertes non liées à des défaillances qui nécessitent un processus de redressement. Le plan de redressement d'une IMF devrait décrire la démarche suivie de façon continue pour cerner, analyser et éliminer rapidement les causes profondes des faiblesses structurelles (les branches d'activité non rentables et les pertes d'investissement, par exemple).

L'emploi de ressources financées par les participants pour éponger des pertes non liées à des défaillances peut dans une certaine mesure décourager une saine gestion des risques au sein de l'IMF et susciter des réticences à y participer. Si, en dépit de ces inconvénients, les participants considèrent qu'il est dans leur intérêt de préserver la continuité des activités de l'IMF, elle et ses participants peuvent convenir d'une certaine forme de recours à des instruments de redressement financés par les participants pour essuyer une partie des pertes non liées à des défaillances. Dans ce cas, l'IMF devrait exposer clairement les

<sup>15</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 4.2.26.

<sup>16</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 2.3.1.

<sup>17</sup> Les faiblesses structurelles peuvent être attribuables à des facteurs tels qu'une stratégie commerciale inefficace, de mauvaises politiques d'investissement et de garde, une structure organisationnelle déficiente, des obstacles liés à la gestion de l'information ou aux technologies de l'information, des lacunes dans les cadres de gestion des risques juridiques et réglementaires, ainsi qu'à d'autres insuffisances des contrôles internes.

circonstances où elle pourrait se servir des ressources des participants et les modalités de répartition des coûts.

Sens de l'expression « répartition intégrale des pertes non couvertes et des pénuries de liquidités »

Les principes 4 (Risque de crédit)<sup>18</sup> et 7 (Risque de liquidité)<sup>19</sup> des PIMF exigent des IMF qu'elles définissent des règles et des procédures de répartition intégrale des pertes non couvertes et des pénuries de liquidités provoquées par des situations de crise. Pour se conformer à cette exigence, **les IMF canadiennes devraient envisager divers scénarios de crise et se doter de règles et de procédures qui les autorisent à répartir toutes pertes ou toutes pénuries de liquidités que ces scénarios pourraient faire apparaître et qui dépassent les moyens de gestion courante des risques à leur disposition.** Ces instruments de répartition intégrale devraient avoir les mêmes propriétés que les instruments de redressement préconisés dans le Rapport de redressement : les parties qui auront à supporter les pertes et les pénuries de liquidités découlant du processus de redressement devraient ainsi pouvoir mesurer, gérer et contrôler les incidences de ces outils et les IMF doivent réduire le plus possible leurs retombées négatives.

Répartition intégrale : considérations d'ordre juridique

**Les règles de répartition des pertes et des pénuries de liquidités devraient reposer sur les lois et règlements applicables.** Il devrait être établi avec un grand niveau de certitude que les règles et procédures de répartition intégrale de l'ensemble des pertes et des pénuries de liquidités non couvertes sont exécutoires et qu'elles ne seront pas invalidées ni annulées, et que leur mise en œuvre ne sera pas différée<sup>20</sup>. Il en découle que les IMF canadiennes devraient concevoir leurs instruments de redressement conformément au droit canadien. Si les règles de répartition des pertes établissent des modalités assorties d'une garantie, par exemple, les lois canadiennes prévoient généralement que la somme garantie doit être déterminable et de préférence limitée à un montant fixe<sup>21</sup>.

Les IMF devraient évaluer s'il convient d'inclure les participants indirects comme parties à la répartition des pertes et des pénuries de liquidités dans le processus de redressement. Dans la mesure où elles sont autorisées, les modalités de répartition des pertes et des pénuries de liquidités devraient reposer sur des fondements juridiques et réglementaires solides, être compatibles avec les dispositifs à plusieurs niveaux de participation et les cadres de ségrégation et de portabilité [de séparation et de transférabilité], et faire l'objet d'une consultation auprès des participants indirects de façon que toutes les préoccupations pertinentes soient prises en considération.

De manière générale, il appartient aux IMF d'obtenir un avis juridique approprié sur la façon de concevoir leurs instruments de redressement et de veiller à ce que l'ensemble de leurs instruments et actions en la matière soient conformes aux lois et règlements applicables.

<sup>18</sup> Conformément à la 7<sup>e</sup> considération essentielle du Principe 4 des PIMF, une IMF doit se doter de règles et de procédures explicites pour faire face à toute perte de crédit qu'elle pourrait subir par suite de tout manquement individuel ou combiné de ses participants à l'une de leurs obligations envers elle.

<sup>19</sup> Conformément à la 10<sup>e</sup> considération essentielle du Principe 7 des PIMF, une IMF doit instaurer des règles et procédures lui permettant de traiter les pénuries de liquidité imprévues et potentiellement non couvertes afin d'éviter l'annulation, la révocation ou le retard du règlement des obligations de paiement le jour même.

<sup>20</sup> Rapport sur les PIMF, alinéa 3.1.10.

<sup>21</sup> Il est interdit aux banques et aux courtiers en valeurs mobilières de fournir des garanties illimitées à une IMF ou une institution financière en vertu, respectivement, du paragraphe 414(1) de la *Loi sur les banques* et de la règle 100.14 de l'OCRCVM.



***Autres éléments à prendre en considération dans l'élaboration des plans de redressement*****Transparence et cohérence**<sup>22</sup>

Une IMF devrait veiller à ce que son plan soit jugé cohérent et transparent par tous les échelons concernés de sa direction, ainsi que par les autorités de réglementation et de surveillance compétentes. Pour qu'il en soit ainsi, le plan de redressement devrait:

- ❖ renfermer l'information et les précisions appropriées;
- ❖ présenter une cohérence suffisante aux yeux des parties concernées au sein de l'IMF, ainsi que des autorités de réglementation et de surveillance compétentes pour permettre une application adéquate des outils de redressement.

L'IMF devrait s'assurer que les hypothèses, les conditions préalables, les principales interdépendances et les processus décisionnels sont bien connus et clairement établis.

**Pertinence et souplesse**<sup>23</sup>

Le plan de redressement de l'IMF devrait renfermer toute l'information utile et les mesures prévues relativement à des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, et autres circonstances qui nécessiteraient l'application des instruments de redressement. C'est pourquoi, lors de l'élaboration de son plan de redressement, l'IMF devrait prendre en compte les éléments suivants:

- ❖ la nature, la taille et la complexité de ses activités;
- ❖ les interconnexions avec d'autres entités;
- ❖ les fonctions opérationnelles, processus ou infrastructures qui peuvent nuire à sa capacité de mettre en œuvre son plan de redressement;
- ❖ toute réforme réglementaire à venir susceptible d'avoir une incidence sur le plan de redressement.

Les plans de redressement devraient être suffisamment souples pour permettre à l'IMF de surmonter un éventail de crises spécifiques à elle ou généralisées à l'ensemble du marché. Les plans de redressement devraient en outre être organisés et rédigés de manière telle que la direction de l'IMF puisse évaluer le scénario de redressement et déclencher les procédures de redressement appropriées. À cet égard, il devrait ressortir du plan de redressement que la haute direction a évalué les interrelations entre les instruments de redressement et le modèle d'affaires de l'IMF, sa structure juridique et ses pratiques en matière de gestion de son activité et des risques.

***Mise en œuvre du plan de redressement***<sup>24</sup>

Une IMF devrait se doter de méthodes crédibles et opérationnellement réalisables pour la mise à exécution de ses plans de redressement et être en mesure d'agir rapidement, tant à la suite de chocs idiosyncrasiques que de chocs généralisés à l'ensemble du marché, comme les présentent les scénarios de crise. À cette fin, les plans de redressement devraient décrire:

- ❖ les obstacles possibles à l'application efficace des instruments de redressement et les stratégies prévues pour les surmonter;
- ❖ les conséquences d'une perturbation opérationnelle majeure<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Rapport sur le redressement, paragraphe 2.3.

<sup>23</sup> Rapport sur le redressement, paragraphe 2.3.

<sup>24</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 2.3.9.

<sup>25</sup> Cet aspect a aussi un lien avec les mesures de secours et les plans d'urgence, qui sont à distinguer des plans de redressement.



Ces éléments d'information importants permettent d'accroître la robustesse du plan de redressement et de s'assurer de l'applicabilité des instruments de redressement.

Le plan de redressement devrait aussi comprendre la description du processus de remontée de l'information vers les échelons décisionnels supérieurs et des procédures de communication qui s'y rattachent, processus qui serait lancé si la prise de mesures de redressement s'imposait. Les échéanciers, objectifs et messages importants à chacune des étapes du processus de communication devront être précisés, tout comme l'identité des dirigeants qui en sont responsables.

#### Consultation des autorités canadiennes lors de la prise de mesures de redressement

Bien que l'IMF soit seule responsable de la mise en œuvre du plan de redressement, les autorités canadiennes jugent essentiel d'être informées du déclenchement du plan de redressement d'une IMF avant l'application d'instruments et d'autres mesures de redressement. Si elle a l'intention de recourir à un instrument ou à des mesures de redressement susceptibles d'avoir des effets importants sur ses participants, comme c'est notamment le cas d'instruments dont l'emploi doit être plus amplement justifié, l'IMF devrait consulter les autorités canadiennes avant d'appliquer de telles mesures ou de tels instruments de redressement et leur démontrer comment les décisions prises tiennent compte des conséquences possibles pour la stabilité financière et d'autres considérations d'intérêt public pertinentes. Ces autorités sont les autorités responsables de la réglementation, de la supervision et de la surveillance de l'IMF, mais aussi toutes autorités dont relèverait l'IMF en cas d'application de la procédure de résolution.

Les autorités canadiennes pertinentes devraient être informées (ou consultées selon les besoins) très tôt et cette démarche devrait être expressément prévue dans le processus de remontée de l'information décrit dans le plan de redressement. Au vu de la rapidité d'exécution des mesures de redressement, les IMF sont invitées à élaborer des protocoles de communication officielle avec les autorités pour le cas où leurs plans de redressement devraient être déclenchés et que des mesures devraient être prises sans délai.

#### *Examen du plan de redressement<sup>26</sup>*

L'IMF devrait inclure dans son plan de redressement une évaluation rigoureuse des instruments de redressement qui y figurent et préciser les principaux facteurs susceptibles d'influer sur leur application. S'ils peuvent être efficaces pour rétablir la viabilité de l'IMF, certains instruments de redressement peuvent aussi ne pas avoir un effet souhaitable sur ses participants ou sur le système financier tout entier, et l'IMF devrait en faire état.

Le dispositif de mise à l'essai du plan de redressement (à l'aide, entre autres, d'exercices fondés sur des scénarios, de simulations périodiques et de contrôles ex post) devrait être décrit dans celui-ci ou dans un document distinct intégré par renvoi. Cette étude d'impact devrait comprendre une analyse des conséquences que l'application des instruments de redressement pourrait avoir pour la stabilité financière et d'autres considérations d'intérêt public pertinentes<sup>27</sup>. De plus, elle devrait démontrer que les unités et les cadres d'échelons hiérarchiques appropriés de l'IMF ont procédé à une évaluation des conséquences possibles de l'application des instruments de redressement sur les participants à celle-ci et les entités qui y sont liées.

<sup>26</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 2.3.8.

<sup>27</sup> Cela est conforme à la 1<sup>re</sup> considération essentielle du Principe 2 (Gouvernance) des PIMF, laquelle précise qu'une IMF doit avoir des objectifs qui accordent une grande priorité à sa sécurité et son efficacité et qui soutiennent explicitement la stabilité du système financier et d'autres considérations d'intérêt public pertinentes.

Examen annuel des plans de redressement

Tous les ans, l'IMF devrait examiner son plan de redressement et le mettre à jour au besoin. Elle devrait le soumettre à l'approbation de son conseil d'administration<sup>28</sup>. L'IMF devrait revoir son plan de redressement à intervalles plus rapprochés dans les cas suivants:

- ❖ Un changement important survient dans les conditions du marché ou est apporté à son modèle d'affaires, à sa structure organisationnelle, aux services offerts, aux expositions aux risques ou à tout autre aspect de l'entreprise susceptible d'avoir une incidence sur le plan de redressement.
- ❖ Elle est aux prises avec une situation de crise aigüe qui rend l'actualisation de son plan de redressement nécessaire afin de tenir compte de l'évolution de son environnement, ou des enseignements tirés de la période de crise.
- ❖ Les autorités canadiennes lui en font la demande afin qu'elle réponde à certaines préoccupations ou qu'elle clarifie certains points.

Les autorités canadiennes examineront aussi le plan de redressement de l'IMF et lui feront part de leurs observations avant que celui-ci prenne effet. Elles entendent ainsi s'assurer que le plan de redressement répond à leurs attentes.

*Intégration du plan de cessation ordonnée au plan de redressement<sup>29</sup>*

Les autorités canadiennes attendent des IMF qu'elles se préparent, dans le cadre de leurs plans de redressement, à la cessation ordonnée éventuelle de leurs activités. Cependant, il n'est peut-être pas approprié ni même possible d'un point de vue opérationnel d'établir des plans de cessation ordonnée pour certains services essentiels. Dans ce cas, les IMF devraient consulter les autorités compétentes pour savoir si elles peuvent être exemptées de cette obligation.

Éléments à prendre en compte dans l'élaboration d'un plan de cessation ordonnée des activités

L'IMF devrait s'assurer que son plan de cessation ordonnée des activités repose sur des fondements juridiques solides, notamment en ce qui a trait aux mesures de transfert à une nouvelle entité des contrats et services, des positions en espèces et en titres, ou tout ou partie des droits et obligations prévus dans un accord créant un lien avec une nouvelle entité.

Dans son plan de cessation ordonnée des activités, l'IMF devrait exposer en détail:

- ❖ les scénarios dans lesquels la procédure de cessation ordonnée des activités serait engagée, y compris les services visés par la mise en œuvre de la procédure;
- ❖ la durée prévue du processus de cessation des activités dans chacun des scénarios, y compris l'échéancier prévisionnel de cessation des services essentiels (le cas échéant);
- ❖ les mesures prévues pour le transfert des services essentiels à une autre IMF nommément désignée et dont la capacité opérationnelle d'assurer la continuité de ces services a été évaluée.

Information à communiquer relativement aux plans de redressement et de cessation ordonnée des activités

L'IMF devrait donner des informations suffisantes sur les conséquences, pour ses participants et parties prenantes, de la mise en œuvre de ses plans de redressement et de

<sup>28</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 2.3.3.

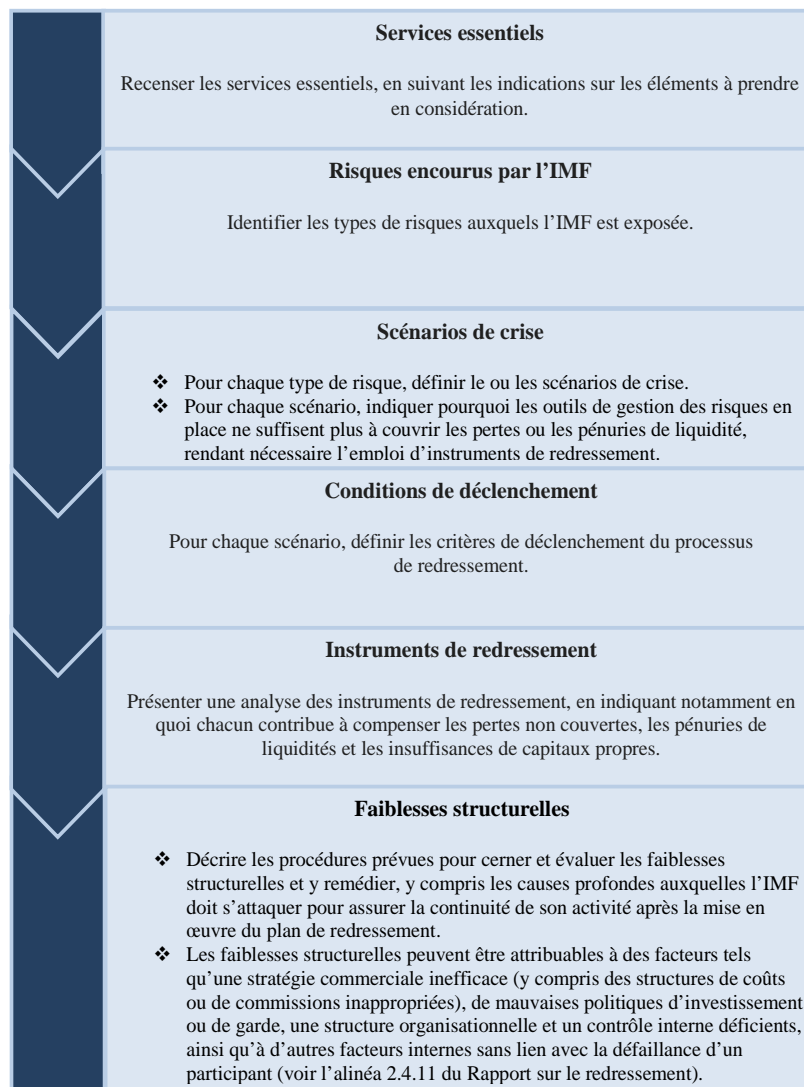
<sup>29</sup> Rapport sur le redressement, alinéa 2.2.2.

cessation ordonnée des activités, notamment sur les effets qu'auraient sur eux a) la répartition des pertes non couvertes et des pénuries de liquidités; b) toute mesure qu'elle pourrait prendre pour rétablir l'appariement de ses positions. S'agissant de l'information à communiquer au sujet de l'étendue du pouvoir discrétionnaire de l'IMF dans l'application des instruments de redressement, celle-ci devrait informer en termes clairs et à l'avance ses participants et l'ensemble des autres intéressés qu'elle ne recourra à quelque instrument de redressement ou mesure de cessation ordonnée susceptible d'être appliqué qu'après avoir consulté les autorités canadiennes compétentes.

Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire que le plan de redressement et le plan de cessation ordonnée des services essentiels fassent l'objet de documents distincts; ce dernier pourra faire partie intégrante du plan de redressement ou y être annexé. Par ailleurs, les IMF canadiennes pourraient envisager d'élaborer des plans de cessation ordonnée de leurs services non essentiels dans le cadre de leurs plans de redressement si la cessation de ces services permettait de faciliter, voire de favoriser le redressement de leur situation financière.

**Appendice : Aspects pratiques de l'élaboration des plans de redressement**

Le schéma ci-après présente un mode d'organisation possible du plan de redressement d'une IMF.



».

**Regulation to amend Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements**

The *Autorité des marchés financiers* (the “Authority”) is publishing amended text, in English and French, of the following Regulation:

- *Regulation to amend Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements.*

The Authority is also publishing in this Bulletin amended text, in English and French, of the following Amendments to *Policy Statement to Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements*.

In Québec, the Regulation will be made under section 331.1 of the *Securities Act* and will be submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment. The Regulation will come into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on a later date indicated in the Regulations. The Policy Statement will be adopted as a policy and will take effect concomitantly with the Regulation.

**Additional Information**

Further information is available from:

Claude Gatien  
Director, Global Initiatives  
Autorité des marchés financiers  
Tel: 514 395-0337, ext. 4341  
Toll free: 1 877 525-0337  
Email: [claudio.gatien@lautorite.qc.ca](mailto:claudio.gatien@lautorite.qc.ca)

Anna Tyniec  
Senior Policy Advisor, Clearing Houses  
Autorité des marchés financiers  
Tel: 514 395-0337, ext. 4345  
Toll free: 1 877 525-0337  
Email: [anna.tyniec@lautorite.qc.ca](mailto:anna.tyniec@lautorite.qc.ca)

Marta Zybko  
Director, Clearing Houses  
Autorité des marchés financiers  
Tel: 514 395-0337, ext. 4391  
Toll free: 1 877 525-0337  
Email: [marta.zybko@lautorite.qc.ca](mailto:marta.zybko@lautorite.qc.ca)

**March 19, 2020**



Canadian Securities  
Administrators

Autorités canadiennes  
en valeurs mobilières

## CSA Notice of Publication

### *Regulation to amend Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements*

### *Amendments to Policy Statement to Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements*

March 19, 2020

#### Introduction

The Canadian Securities Administrators (the **CSA** or **we**) are adopting *Regulation to amend Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements (Regulation)* and *Amendments to Policy Statement to Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements (Policy Statement)*, together referred to as the **Amendments**. The Regulation and the Policy Statement are collectively referred to as **Regulation 24-102**.

The Amendments are expected to be adopted by each member of the CSA. In some jurisdictions, Ministerial approvals are required for the implementation of the Amendments. Provided all necessary ministerial approvals are obtained, the Amendments will come into force on June 19, 2020. Further details can be found in Annex C of this Notice.

The purpose of the Amendments is described in the "Substance and Purpose" section below.

This Notice contains the following annexes:

- **Annex A** – List of commenters
- **Annex B** – Summary of comments and CSA responses
- **Annex C** – Adoption of the Regulation

This Notice, including its annexes, is available on websites of CSA jurisdictions, including:

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

#### Background

The Regulation sets out ongoing requirements for regulated clearing agencies, including requirements that are based on international standards applicable to financial market infrastructures (**FMI**s) operating as a central counterparty (**CCP**), central securities depository (**CSD**) or securities settlement system (**SSS**). The Policy Statement includes an annex (**Annex I**) with supplementary guidance (**Joint Supplementary Guidance**) that was developed jointly by the Bank of Canada and CSA regulators to provide additional clarity on the PFMI principles for domestic recognized clearing agencies that are also overseen by the Bank of Canada. The Regulation also sets forth certain requirements for clearing agencies intending to apply for recognition as a clearing agency under securities legislation, or for an exemption from the recognition requirement.

We published draft amendments to the Regulation and the Policy Statement for comment on October 18, 2018 (the **October 2018 Proposal**).

### Summary of Comments Received by the CSA

In response to the October 2018 Proposal, we received submissions from 3 commenters. We have considered the comments received and thank all of the commenters for their input. A list of those who submitted comments and a summary of the comments and our responses are attached to this Notice at Annexes A and B respectively. Copies of the comment letters are available at [www.osc.gov.on.ca](http://www.osc.gov.on.ca).

### Substance and Purpose

#### 1. Purposes of Amendments

The Amendments seek to enhance operational system requirements, align aspects of Regulation 24-102 more closely with similar provisions in *Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation (Regulation 21-101)*, and reflect the latest developments and findings of the Committee on Payments and Market Infrastructures of the Bank for International Settlements and the International Organization of Securities Commissions (**CPMI-IOSCO**) with relevance for the Canadian market. They also incorporate certain comments we received on the October 2018 Proposal.

Specifically, the Amendments:

- enhance the systems-related requirements in Part 4, Division 3, of the Regulation and related provisions in the Policy Statement by aligning them more closely with similar provisions in Regulation 21-101, emphasizing the importance of cyber resilience, and clarifying testing and reporting expectations;
- update Regulation 24-102 to include a general reference in the Policy Statement to CPMI-IOSCO guidance reports that have been published on various aspects of the PFMI Principles since the publication of the PFMI Report;
- adopt findings made by the CPMI-IOSCO PFMI implementation monitoring assessment, including substantially simplifying the Joint Supplementary Guidance; and
- make other non-substantive changes, corrections and clarifications to Regulation 24-102.

#### 2. Summary of Amendments

We have set out below a brief summary of the key changes and policy rationales for the Amendment.

##### a. Financial reporting

Under subsection 2.5(2) of the October 2018 Proposal, we had proposed to clarify that an interim period for financial statements had the same meaning as under *Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations (Regulation 51-102)*. To avoid potential confusion arising from the reference to Regulation 51-102 and the applicability of exemptions from that regulation, we have removed this language from the Amendments. Instead, we have clarified in the Policy Statement our expectation that exempt clearing agencies should file interim financial statements in accordance with the interim filing requirements of their home regulator, as our intention is not to require such entities to produce and file additional financial statements. We have also clarified in the Policy Statement the content of interim financial statements required to be filed by exempt and recognized clearing agencies under the Regulation.

##### b. Systems requirements

(i) Cyber resilience has been added to subparagraph 4.6(a)(ii) as one of the controls a recognized clearing agency must develop and maintain. While cyber resilience should already be covered by an entity's general controls, its explicit addition to the Regulation reflects its increasing importance, as discussed in the June 2016 CPMI-IOSCO *Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures*.<sup>1</sup>

(ii) The concept of "security breach" in relation to the notifications that must be provided by a recognized clearing agency pursuant to subsection 4.6(c) has been broadened to "security incident". The change extends the concept beyond actual breaches, as we are of the view that a material event may include one where a breach has not necessarily occurred. We describe "security incidents" in the Policy Statement with reference to the general definition used by the National Institute of Standards and Technology (U.S. Department of Commerce) (**NIST**),<sup>2</sup> a recognized standard also followed by CPMI-IOSCO.

(iii) We have adopted a requirement in the Regulation under section 4.6 that recognized clearing agencies must keep records of any systems failures, malfunctions, delays or security incidents and identify whether they are material. In response to concerns raised in the comments, and to avoid placing an undue burden on recognized clearing agencies, we have not proceeded with additional related reporting requirements that were included in the October 2018 Proposal. However, as noted in the revised Policy Statement language, in circumstances where we consider it appropriate we may nonetheless request additional

<sup>1</sup>The guidance is available at <https://www.bis.org/cpmi/publ/d146.pdf>.

<sup>2</sup> The NIST definition of "security incident" is available at <https://csrc.nist.gov/Glossary>.

information from a recognized clearing agency. We have also clarified the Policy Statement language and aligned it with the revised Regulation.

(iv) A new section 4.6.1 regarding auxiliary systems has been adopted. An auxiliary system of a recognized clearing agency is a system that is operated by or on behalf of the clearing agency that, if breached, would pose a security threat to one or more of the systems operated by or on behalf of the agency that support its clearing, settlement and depository functions. We have made minor changes to the definition of auxiliary system in the October 2018 proposal to clarify its intended scope. Consistent with section 4.6, section 4.6.1 includes requirements relating to auxiliary systems with respect to controls and records, and notifications in connection with security incidents.

(v) Amended section 4.7 states that a recognized clearing agency must engage a “qualified external auditor” to conduct and report on its independent systems reviews. We expect the clearing agency to discuss with us its choice of qualified external auditor and the scope of the systems review mandate.

c. Additional CPMI-IOSCO guidance reports

The Policy Statement states that, in interpreting and implementing the PFMI Principles, regard is to be given to the explanatory notes in the PFMI Report unless otherwise indicated in section 3.1 or Part 3 of the Policy Statement. Since the publication of the PFMI Report, CPMI-IOSCO has published related documents and additional guidance on certain specific aspects of the PFMI Principles.<sup>3</sup> We have therefore adopted an addition to the Policy Statement that these and other future CPMI-IOSCO reports should be used as guidance in interpreting and implementing the PFMI Principles.

d. CPMI-IOSCO implementation monitoring assessment for Canada

The CPMI-IOSCO implementation monitoring assessment<sup>4</sup> noted that a reporting line from the chief compliance officer and the chief risk officer to the chief executive officer may result in insufficient independence of the risk and audit functions unless there are adequate safeguards in place that address potential conflicts of interest. In the October 2018 Proposal, draft amendments to subsection 4.3(1) could have been interpreted as removing the ability of a recognized clearing agency's board of directors to determine that the chief risk officer and chief compliance officer should report directly to the chief executive officer. In response to the comments we received regarding the October 2018 Proposal, we decided not to proceed with this change. Instead, we have clarified in the Policy Statement that dual line reporting is permitted if there are adequate safeguards in place to ensure that the chief risk officer and chief compliance officer are sufficiently independent from the other members of management.

Also in response to the CPMI-IOSCO assessment, we have simplified and clarified the Joint Supplementary Guidance with respect to the application of the PFMI Principles to domestic recognized clearing agencies that are also overseen by the Bank of Canada.

e. Additional non-substantive changes

Lastly, a number of non-substantive changes, corrections and clarifications were adopted, including modernizing the drafting of Regulation 24-102 in accordance with recently revised CSA rule-making drafting guidelines. By their nature, none of the non-substantive changes should have any impact on the application of Regulation 24-102 to market participants.

## Questions

Please refer questions to any of the following:

Claude Gatién  
 Director, Global Initiatives  
 Autorité des marchés financiers  
 Tel: 514 395-0337, ext. 4341  
 Toll free: 1 877 525-0337  
 Email: [claudio.gatien@lautorite.qc.ca](mailto:claudio.gatien@lautorite.qc.ca)

Anna Tyniec  
 Senior Policy Advisor, Clearing Houses  
 Autorité des marchés financiers  
 Tel: 514 395-0337, ext. 4345  
 Toll free: 1 877 525-0337  
 Email: [anna.tyniec@lautorite.qc.ca](mailto:anna.tyniec@lautorite.qc.ca)

Marta Zybko

<sup>3</sup> Links to this material are presently available at [https://www.bis.org/cpmi/info\\_pfmi.htm](https://www.bis.org/cpmi/info_pfmi.htm).

<sup>4</sup> See *Implementation monitoring of PFMI: Level 2 assessment report for Canada*, August 2018 at <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD608.pdf>.



Director, Clearing Houses  
Autorité des marchés financiers  
Tel: 514 395-0337, ext. 4391  
Toll free: 1 877 525-0337  
Email: marta.zybko@lautorite.qc.ca

Aaron Ferguson  
Manager, Market Regulation  
Ontario Securities Commission  
Tel: 416 593-3676  
Email: aferguson@osc.gov.on.ca

Stephanie Wakefield  
Senior Legal Counsel  
Market Regulation  
Ontario Securities Commission  
Tel: 416 595-8771  
Email: swakefield@osc.gov.on.ca

Michael Brady  
Manager, Capital Markets Regulation  
British Columbia Securities Commission  
Tel: 604 899-6561  
Email: mbrady@bcsc.bc.ca

Katrina Prokopy  
Senior Legal Counsel  
Alberta Securities Commission  
Tel: 403 297-7239  
Email: katrina.prokopy@asc.ca

Paula White  
Deputy Director, Compliance and Oversight  
Manitoba Securities Commission  
Tel: 204 945-5195  
Email: paula.white@gov.mb.ca

Liz Kutarna  
Deputy Director, Capital Markets, Securities Division  
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan  
Tel: 306 787-5871  
Email: liz.kutarna@gov.sk.ca

**ANNEX A**

**List of Commenters on Draft *Regulation to amend Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements* and Draft Amendments to *Policy Statement to Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements***

**(as published for comment on October 18, 2018)**

**Commenters:**

CME Group Inc.  
LCH Limited  
TMX Group Limited

## ANNEX B

**Summary of Comments on Draft Regulation to amend Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements and Draft Amendments to Policy Statement to Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements and CSA Responses**

1. Theme/question <sup>1</sup>	2. Summary of comments	3. CSA response
Records retention period	One commenter noted that while subsection 5.1(1) requires that books and records be retained for seven years, the equivalent requirement under U.S. law is five years. The commenter asked that the retention period in the Regulation be reduced to five years, or that substituted compliance be permitted.	The commenter's proposal is beyond the scope of this initiative, as there are no draft amendments to subsection 5.1(1) in the materials published for comment.  This comment will be considered outside of the draft amendments, for example as part of the OSC's initiative to reduce regulatory burden. A clearing agency may also choose to apply for an exemption from this requirement on the basis of substituted compliance, and the relevant CSA jurisdictions will consider any application on a case by case basis.
Reporting changes to PFMI Disclosure Document	One commenter requested that substituted compliance with an entity's home-country regulatory requirements be permitted for exempt clearing agencies with respect to the requirement in subsection 2.2(5). Subsection 2.2(5) requires that the securities regulatory authority be notified in writing of any material change to, or subsequent inaccuracy in, its PFMI Disclosure Framework Document and related application materials.	The commenter's proposal is beyond the scope of this initiative, as there are no draft amendments to subsection 5.1(1) in the materials published for comment.  This comment will be considered outside of the draft amendments, for example as part of the OSC's initiative to reduce regulatory burden. A clearing agency may also choose to apply for an exemption from this requirement on the basis of compliance with an entity's home country regulatory requirements, and the relevant CSA jurisdictions will consider any application on a case by case basis.
Chief Risk Officer (CRO) and Chief Compliance Officer (CCO) reporting line	Two commenters expressed concern that the draft amendments to paragraph 4.3(1) could be interpreted to eliminate dual reporting lines of the CRO and CCO to both the management and Board of Directors. The commenters stated that the elimination of dual reporting would require a change in their current practices, even though such practices do not contravene the PFMIs. They find the flexibility of direct reporting to the Board of Directors, while retaining administrative reporting to management, to be efficient	It is not our intention to prohibit dual reporting lines for the CRO and CCO to management and the Board of Directors. Rather, our intention is to avoid interpretations and practices that may undermine the independence of key risk and audit roles, a concern raised in the CPMI-IOSCO implementation monitoring assessment and which we share. We recognize, however, that the deletion of language referencing reporting to the CEO may have caused some confusion. We have therefore added explanatory language in a new subsection

<sup>1</sup> A reference to a provision (i.e. Part, section, subsection, paragraph, etc.) is a reference to a provision of the Draft Regulation, unless otherwise indicated. Defined terms used in this summary table, which are not otherwise defined herein, have the meanings given in the Notice.

	and practical, as long as there are parallel mechanisms to ensure that the independence of the CRO and CCO functions from the management is preserved. One of the commenters also noted that dual reporting can be found in a number of foreign clearing agencies, including non-domestic clearing agencies that operate in Canada.	4.3(1) to the Policy Statement to better reflect our intent.
Filing of interim financial statements	One commenter submitted that substituted compliance should be permitted for exempt clearing agencies with respect to the interim financial statement filing requirement in subsection 2.5(2).	We have modified the amendment to subsection 2.5(2) to allow clearing agencies to file interim financial statements in CSA jurisdictions at the same intervals they are required to file them in their home jurisdictions, which is generally consistent with the approach taken in Regulation 51-102 and Regulation 71-102. We have also added clarifying language to the Policy Statement to this effect. Given that the proposed reference in subsection 2.5(2) to Regulation 51-102 has now been deleted, we have also amended the Policy Statement to clarify the content of interim financial statements based on IFRS IAS 34.
Independent system reviews	One commenter disagreed with the draft amendment to paragraph 4.7(1)(a) that would require an external party, as opposed to an internal auditor, from conducting independent system reviews of recognized clearing agencies. The commenter expressed the view that the independent nature of the internal audit function provides sufficient objectivity and that the draft amendment would not enhance the resilience of the control environment.	While the CSA recognizes the professional objectivity required of internal auditors, we are of the view that requiring independent systems reviews be conducted by a qualified external auditor at arms-length from the clearing agency both enhances and promotes confidence in the process. It is also consistent with industry best practices.
Auxiliary systems	One commenter expressed concern that the definition of "auxiliary systems" is too broad and submitted that the term should only cover systems that are part of the clearing agency ecosystem and under its control.	After careful consideration of the comments, we have modified the definition of auxiliary systems in subsection 4.6.1(1) to capture those systems operated by or on behalf of the recognized clearing agency that, if breached, would pose a security threat to the clearing agency's critical systems i.e. systems that support the recognized clearing agency's clearing, settlement and depository functions
Security incidents and related reporting obligations	One commenter expressed concern with the proposed change from the obligation in paragraph 4.6(c) to report material security breaches to an obligation to report material security incidents, as well as proposed new language in the Policy Statement regarding materiality. The commenter submitted that the	Given the evolving and multidimensional nature of cyber threats, a sophisticated attack on the entity's systems and controls can have serious operational, financial or even reputational impact on the entity even if a breach has yet to happen. This is a view that is shared by regulators, organizations and stakeholders globally. The definition of

	<p>resulting obligations would be much broader than the current requirements and would be unduly onerous without providing a clear material benefit. The commenter expressed similar concerns regarding the draft new subsection 4.6(2), which would require clearing agencies to provide a log and explanation for any system issue or security incident regardless of its impact.</p>	<p>incidents by the National Institute of Standards and Technology (NIST) captures this reality, which is why the CSA has incorporated it into the proposed definition of security incident, in paragraph 4.6(c) to the Policy Statement.</p> <p>With regards to the issue of materiality, we find that relying on internal corporate controls for establishing the materiality threshold is a straightforward and reasonable regulatory anchor for the purpose of event reporting. We have modified paragraph 4.6(c) to clarify the guidance with respect to determining materiality.</p> <p>In addition, we have removed the draft new subsection 4.6(2) in the Regulation which would have required a recognized clearing agency to file with the regulator quarterly reports of any all system issues and security incidents logs. Instead we have added language to the Policy Statement which reiterates the securities regulator's discretion to ask for any information related to system issues or securities incidents as part of its broader information access rights under section 5.1 of the Regulation.</p>
--	---	--

## ANNEX C

### ADOPTION OF THE REGULATION

The Amendments will be implemented as:

- a rule in each of Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island and Yukon
- a regulation in Québec
- a commission regulation in Saskatchewan

In Ontario, the Amendments, as well as other required materials, were delivered to the Minister of Finance on March 17, 2020. The Minister may approve or reject the Amendments or return them for further consideration. If the Minister approves the Amendments or does not take any further action, the Amendments will come into force on June 19, 2020.

In Québec, the Amendments are adopted as a regulation made under section 331.1 of the *Securities Act* (Québec) and must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance. The regulation will come into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation. It is also published in the Bulletin of the Autorité des marchés financiers.

In British Columbia, some of these changes, specifically changes that do not have a legal effect, have been made by way of revision instead of amendment. Despite this, the intended effect of the changes in the Regulation is consistent across all jurisdictions.

In Saskatchewan, the implementation of the Amendments is subject to ministerial approval. If all necessary approvals are obtained, the Amendments will come into force on June 19, 2020 or, if after June 19, 2020, on the day on which they are filed with the Registrar of Regulations.

## REGULATION TO AMEND REGULATION 24-102 RESPECTING CLEARING AGENCY REQUIREMENTS

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (3), (4.1), (9.1), (11), (19), (32.0.1) and (34))

1. Section 1.2 of Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements (chapter V-1.1, r. 8.01) is amended:

(1) in paragraph (2):

(a) by inserting, in the text preceding subparagraph (a) and after the word “if”, the words “any of the following apply:”;

(b) by replacing, in subparagraph (i) of subparagraph (a), the words “by way of security” with the words “by way of a security interest”;

(c) by deleting, in subparagraph (b), the word “or”;

(2) in paragraph (3):

(a) by inserting, in the text preceding subparagraph (a) and after the word “if”, the words “either of the following applies:”;

(b) by replacing subparagraph (a) with the following:

“(a) it is a controlled entity of any of the following:

(i) that other;

(ii) that other and one or more persons, each of which is a controlled entity of that other;

(iii) two or more persons, each of which is a controlled entity of that other;”.

2. Section 1.3 of the Regulation is replaced with the following:

### “Interpretation – meaning of affiliate for the purposes of the PFMI principles

1.3. For the purposes of the PFMI Principles, a person is considered to be an affiliate of a participant, the person and the participant each being subsequently referred to in this section as a “party”, if any of the following apply:

(a) a party holds, otherwise than by way of a security interest only, voting securities of the other party carrying more than 20% of the votes for the election of directors of the other party;

(b) a party holds, otherwise than by way of a security interest only, an interest in the other party that allows it to direct the management or operations of the other party;

(c) financial information in respect of both parties is consolidated for financial reporting purposes.”.

3. Section 2.1 of the Regulation is amended:

(1) by replacing subparagraph (b) of paragraph (1) with the following:

- “(b) sufficient information to demonstrate that the applicant is
- (i) in compliance with applicable provincial and territorial securities legislation, or
  - (ii) subject to and in compliance with the regulatory requirements of the foreign jurisdiction in which the applicant’s head office or principal place of business is located that are comparable to the applicable requirements under this Regulation.”;
- (2) in paragraph (2):
- (a) by replacing, wherever they appear in subparagraph (a), the words “books and records” with the words “books, records and other documents”;
  - (b) by replacing, in subparagraph (b), the word “such” with the word “the”;
- (3) by replacing, in paragraph (4), the words “material change to the information provided in its application” with the words “change to the information provided in its application that is material”.

**4.** Section 2.2 of the Regulation is amended:

- (1) in paragraph (1):
- (a) by inserting, in the text preceding subparagraph (a) and after the words “in relation to a clearing agency,” the words “any of the following.”;
  - (b) by replacing, in subparagraph (h), the words “recognition terms and conditions.” with the words “terms and conditions of a decision to recognize the clearing agency under securities law.”;
- (2) by replacing paragraph (3) with the following:

“(3) The written notice referred to in subsection (2) must include an assessment of how the significant change is consistent with the PFMI Principles applicable to the recognized clearing agency.”.

**5.** Section 2.3 of the Regulation is amended by replacing paragraph (1) with the following:

“(1) A recognized clearing agency or exempt clearing agency that intends to cease carrying on business in the local jurisdiction as a clearing agency must file a report on Form 24-102F2 with the securities regulatory authority at least 90 days before ceasing to carry on business.”.

**6.** Section 2.5 of the Regulation is amended by inserting, in paragraph (2) and after the words “each interim period”, the words “of the recognized clearing agency’s or exempt clearing agency’s financial year”.

**7.** Section 3.1 of the Regulation is amended:

- (1) by replacing, in the text preceding subparagraph (a), “PFMI Principles 1 to 3, 10, 13, 15 to 19, 20 other than key consideration 9, 21 to 23 and the following:” with “PFMI Principles 1 to 3, 10, 13 and 15 to 23, other than key consideration 9 of PFMI Principle 20 and the following:”;
- (2) by deleting, in paragraph (b), the word “and”.



**8.** Section 4.1 of the Regulation is amended by replacing, in subparagraph (b) of paragraph (2), the words “not employees or executive officers of a participant or” with the words “neither employees nor officers of a participant nor”.

**9.** Section 4.3 of the Regulation is amended:

(1) by deleting, in paragraph (1), the words “or, if determined by the board of directors, to the chief executive officer”;

(2) by replacing, in paragraph (2), subparagraph (a) with the following:

“(a) have responsibility and authority to implement, maintain and enforce the risk management framework established by the clearing agency,”;

(3) in paragraph (3):

(a) in subparagraph (c):

(i) by replacing, in subparagraph (i) and (ii), “,” with “;”;

(ii) by replacing, in subparagraph (iii), “, or” with “;”;

(b) by replacing, in subparagraph (f), the word “such” with the word “the”.

**10.** Section 4.4 of the Regulation is amended:

(1) by replacing, in subparagraph (b) of paragraph (4), the words “not employees or executive officers of a participant or” with the words “neither employees nor officers of a participant nor”;

(2) by adding, after paragraph (4), the following:

“(5) For the purpose of this section, an individual is independent of a clearing agency if the individual has no relationship with the agency that could, in the reasonable opinion of the clearing agency’s board of directors, be expected to interfere with the exercise of the individual’s independent judgment.”.

**11.** Section 4.6 of the Regulation is amended:

(1) in paragraph (a):

(a) by replacing subparagraph (i) with the following:

“(i) adequate internal controls over that system, and”;

(b) by inserting, in subparagraph (ii) and after the word “adequate”, the words “cyber resilience and”;

(2) by replacing subparagraph (ii) of paragraph (b) with the following:

“(ii) conduct capacity stress tests to determine the processing capability of that system to perform in an accurate, timely and efficient manner,”;

(3) by replacing paragraph (c) with the following:

“(c) promptly notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority of any systems failure, malfunction, delay or security incident that is material, and provide timely updates to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority regarding the following:

- (i) any change in the status of the failure, malfunction, delay or security incident;
  - (ii) the resumption of service, if applicable;
  - (iii) the results of any internal review, by the clearing agency, of the failure, malfunction, delay or security incident; and”;
- (4) by adding, after paragraph (c), the following:
- “(d) keep a record of any systems failure, malfunction, delay or security incident and whether or not it is material.”.

12. The Regulation is amended by inserting, after section 4.6, the following:

**“Auxiliary systems**

**4.6.1.** (1) In this section, “auxiliary system” means a system, other than a system referred to in section 4.6, operated by or on behalf of a recognized clearing agency that, if breached, poses a security threat to another system operated by or on behalf of the recognized clearing agency that supports the recognized clearing agency’s clearing, settlement or depository functions.

(2) For each auxiliary system, a recognized clearing agency must

(a) develop and maintain adequate information security controls that address the security threats posed by the auxiliary system to the system that supports the clearing, settlement or depository functions,

(b) promptly notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority of any security incident that is material and provide timely updates to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority on

- (i) any change in the status of the incident,
  - (ii) the resumption of service, if applicable, and
  - (iii) the results of any internal review, by the clearing agency, of the security incident, and
- (c) keep a record of any security incident and whether or not it is material.”.

13. Section 4.7 of the Regulation is amended:

(1) by replacing paragraph (1) with the following:

“(1) A recognized clearing agency must

(a) on a reasonably frequent basis and, in any event, at least annually, engage a qualified external auditor to conduct an independent systems review and prepare a report, in accordance with established audit standards and best industry practices, that assesses the clearing agency’s compliance with paragraphs 4.6(a) and 4.6.1(2)(a) and section 4.9, and

(b) on a reasonably frequent basis and, in any event, at least annually, engage a qualified party to perform assessments and testing to identify any security vulnerability and measure the effectiveness of information security controls that assess the clearing agency’s compliance with paragraphs 4.6(a) and 4.6.1(2)(a).”;

(2) by replacing, in the text preceding subparagraph (a) of paragraph (2), “subsection (1)” with “paragraph (1)(a)”.

**14.** Section 4.10 of the Regulation is amended by replacing, in paragraph (g), the words “an appropriate” with the words “a reasonable”.

**15.** Section 5.1 of the Regulation is amended by deleting, in paragraph (1), the words “and must keep those other books, records and documents as may otherwise be required under securities legislation”.

**16.** Section 5.2 of the Regulation is amended:

(1) by replacing paragraph (1) with the following:

“(1) In this section, “Global Legal Entity Identifier System” means the system for unique identification of parties to financial transactions.”;

(2) by replacing, in paragraph (2), the words “a single” with the word “the”;

(3) by inserting, after paragraph (2), the following:

“(2.1) During the period that a clearing agency is a recognized clearing agency or is exempt from the requirement to be recognized as a clearing agency, the clearing agency must maintain and renew the legal entity identifier referred to in subsection (2).”.

**17.** Section 6.1 of the Regulation is amended by inserting, in paragraph (3) and after the words “Except in”, the words “Alberta and”.

**18.** Form 24-102F1 of the Regulation is amended:

(1) by replacing, in paragraph 7, “[province of local jurisdiction]” with “[name of local jurisdiction]”;

(2) by replacing, in paragraph 10, the words “be a recognized” with the words “be recognized”;

(3) by deleting, wherever it appears in the paragraph under the title “**AGENT CONSENT TO ACT AS AGENT FOR SERVICE**”, the word “insert”.

**19.** Form 24-102F2 of the Regulation is amended:

(1) by replacing, in Exhibit B, the words “ceasing business” with the words “ceasing to carry on business”;

(2) by replacing, wherever they appear in Exhibits C and D, the words “the cessation of” with the words “ceasing to carry on”;

(3) under the title “**CERTIFICATE OF CLEARING AGENCY**”:

(a) by replacing “(Name of clearing agency)” with the words “Name of clearing agency”;

(b) by replacing “(Name of director, officer or partner – please type or print)” with “Name of director, officer or partner (please type or print)”;

(c) by replacing “(Signature of director, officer or partner)” with the words “Signature of director, officer or partner”;

(d) by replacing “(Official capacity – please type or print)” with “Official capacity (please type or print)”.

**20.** (1) This Regulation comes into force on 19 June 2020.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 19 June 2020, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 24-102  
RESPECTING CLEARING AGENCY REQUIREMENTS**

1. Section 1.1 of *Policy Statement to Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements* is amended by replacing, in paragraph (2), “this Part 1 of the Policy Statement, section 3.2 and 3.3 of Part 3 of this Policy Statement, and the *text boxes* in Annex I” with “this section, sections 1.2 and 1.3 of this Policy Statement, and Annexes I and II”.

2. Section 1.2 of the Policy Statement is amended by replacing, in paragraph (3), “Annex I to this Policy Statement includes supplementary guidance in *text boxes* that applies” with “Annexes I and II to this Policy Statement include supplementary guidance that applies”.

3. The Policy Statement is amended by inserting, after section 1.3, the following:

“1.5. Section 1.5 provides clarity on the application of the different parts of the Regulation to a clearing agency that has been recognized by a securities regulatory authority, or exempted from recognition, as is further described in section 2.0 of this Policy Statement. Unless otherwise specified, Parts 1, 2, and 5 to 7 generally apply to both a recognized clearing agency and one that is exempted from recognition.”.

4. Section 2.0 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing, in paragraph (2), the words “will generally” with the words “would generally need to”;

(2) by replacing, in paragraph (4), the words “certain material changes to information provided to the securities regulatory authority” with the words “certain changes to information provided to the securities regulatory authority that are material”.

5. Section 2.1 of the Policy Statement is amended by inserting, in the first paragraph, the words “in both substance and process, though its oversight program may differ” after the words “agency is similar”, the words “comprehensive and” after the words “completion of”, and the words “for either recognition or exemption” after the words “application materials”.

6. Section 2.2 of the Policy Statement is amended:

(a) by replacing the first sentence of paragraph (2) with the following:

“The written notice should provide a reasonably detailed description of the significant change (as defined in subsection 2.2(1)), the expected date of the implementation of the change, and an assessment of how the significant change is consistent with the PFMI Principles applicable to the clearing agency (see subsection 2.2(3)).”;

(b) by deleting the last sentence.

7. Section 2.3 of the Policy Statement is amended by deleting the words “within the appropriate timelines”.

8. The Policy Statement is amended by adding, after section 2.3, the following:

**“Financial statements**

2.4. Financial statements filed under sections 2.4 and 2.5 must disclose the accounting principles used to prepare them. For clarity, financial statements prepared either

in accordance with Canadian GAAP applicable to publicly accountable enterprises or in accordance with IFRS should include:

(a) in the case of annual financial statements, an unreserved statement of compliance with IFRS;

(b) in the case of interim financial statements, an unreserved statement of compliance with International Accounting Standard 34 *Interim Financial Reporting*.

#### **“Filing of interim financial statements**

**2.5.** The term “interim period” in subsection 2.5(2) means a period commencing on the first day of the recognized or exempt clearing agency’s financial year and ending 9, 6 or 3 months before the end of the same financial year, or otherwise in accordance with the regulatory requirements of the jurisdiction in which the clearing agency’s head office or principal place of business is located.”

**9.** Section 3.1 of the Policy Statement is amended by inserting, after “explanatory notes in the PFMI Report”, “and other reports or explanatory material published by CPMI and IOSCO that provide supplementary guidance to FMIs on the application of the PFMI Principles”, and by deleting “separate *text boxes* in”.

**10.** Section 3.2 of the Policy Statement is amended by deleting, before “Notwithstanding section 3.1”, the number “**3.2.**” and by deleting “(see Box 5.1 in Annex I to this Policy Statement)”.

**11.** Section 3.3 of the Policy Statement is amended by deleting, before “PFMI Principle 14: *Segregation and portability*”, the number “**3.3.**” and, after “- *Customers of IIROC dealer members.*”, “:” after the words “domestic cash markets because”.

**12.** Section 4.0 of the Policy Statement is amended by inserting, after the words “and apply to a”, the word “recognized”.

**13.** Section 4.1 of the Policy Statement is amended, in paragraph (4):

(1) by replacing, in the text preceding subparagraph (a), the word “reasonably” with “, absent exceptional circumstances,”;

(2) by replacing, in subparagraphs (a), (b) and (e), the words “executive officer” with the word “officer”.

**14.** Section 4.2 of the Policy Statement is repealed.

**15.** Section 4.3 of the Policy Statement is amended:

(1) by inserting, after the first paragraph, the following:

“Consistent with PFMI Principle 2, Key Consideration 6, subsection 4.3(1) is not intended to prevent the CRO and the CCO from reporting to both management and the board, provided that there are adequate safeguards in place to ensure that the CRO and the CCO have sufficient independence from the other members of management in performing their functions as CRO and CCO, particularly their obligations under subsections 4.3(2) and 4.3(3).”;

(2) by inserting, in paragraph (3) and after “role of a CCO”, “(or certain aspects of the role)”.

16. Section 4.6 of the Policy Statement is replaced with the following:

**“Systems requirements**

4.6. (a) The intent of these provisions is to ensure that controls are implemented to support cyber resilience, information technology planning, acquisition, development and maintenance, computer operations, information systems support and security. Recognized guides as to what constitutes adequate information technology controls may include guidance, principles or frameworks published by the Chartered Professional Accountants - Canada (CPA Canada), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Information Systems Audit and Control Association (ISACA), International Organization for Standardization (ISO), or the National Institute of Standards and Technology (U.S. Department of Commerce) (NIST). We are of the view that internal controls include controls which support the processing integrity of the models used to quantify, aggregate, and manage the clearing agency’s risks.

(b) Capacity management requires that the clearing agency monitor, review, and test (including stress test) the actual capacity and performance of the system on an ongoing basis. Accordingly, under paragraph 4.6(b), the clearing agency is required to meet certain standards for its estimates and for testing. These standards are consistent with prudent business practice. The activities and tests required in this subsection are to be carried out at least once in each 12-month period. In practice, continuing changes in technology, risk management requirements and competitive pressures will often result in these activities being carried out or tested more frequently.

(c) A security incident is considered to be any event that actually or potentially jeopardizes the confidentiality, integrity or availability of an information system or the information the system processes, stores or transmits, or that constitutes a violation or imminent threat of violation of security policies, security procedures or acceptable use policies. A failure, malfunction, delay or security incident is considered to be “material” if the clearing agency would, in the normal course of operations, escalate the matter to or inform its senior management ultimately accountable for technology. Such events would not generally include those that have or would have little or no impact on the clearing agency’s operations or on participants, although non-material events may become material if they recur or have a cumulative effect. Any event that requires non-routine measures or resources by the clearing agency would also be considered material and thus reportable to the securities regulatory authority. The onus would be on the clearing agency to document the reasons for any security incident it did not consider material. It is expected that, as part of the notification required under paragraph 4.6(c), the clearing agency will provide updates on the status of the event and the resumption of service. Further, the clearing agency should have comprehensive and well-documented procedures in place to record, analyze, and resolve all systems failures, malfunctions, delays and security incidents. In this regard, the clearing agency should undertake a “post-mortem” review to identify the causes and any required improvement to the normal operations or business continuity arrangements. Such reviews should, where relevant, include the clearing agency’s participants. The results of such internal reviews are required to be communicated to the securities regulatory authority as soon as practicable.<sup>1</sup>

(d) Pursuant to section 5.1, a recognized clearing agency may be asked to provide the regulator or, in Quebec, the securities regulatory authority, with additional information, such as but not limited to reports, logs or other documents related to a systems failure, malfunction, delay, security incident or any other system or process related data.”

<sup>1</sup> Adapted from the NIST definition of “incident”. See <https://csrc.nist.gov/Glossary/?term=4730#AlphaIndexDiv>.

17. The Policy Statement is amended by inserting, after section 4.6, the following:

**“Auxiliary systems**

**4.6.1.(2)** A recognized clearing agency should also refer to the considerations for paragraph 4.6(c) above with regards to security incidents that arise in connection with auxiliary systems. Pursuant to section 5.1, a recognized clearing agency may be asked to provide the regulator or, in Quebec, the securities regulatory authority, with additional information, such as but not limited to reports, logs or other documents related to a security incident.”.

18. Section 4.7 of the Policy Statement is replaced with the following:

**“Systems reviews**

**4.7. (1) (a)** An independent systems review must be conducted and reported on at least once in each 12-month period by a qualified external auditor in accordance with established audit standards and best industry practices. We consider that best industry practices include the ‘Trust Services Criteria’ developed by the American Institute of CPAs and CPA Canada. For the purposes of paragraph 4.7(1)(a), we consider a qualified external auditor to be a person or a group of persons with relevant experience in both information technology and in the evaluation of related internal systems or controls in a complex information technology environment. Before engaging a qualified external auditor to conduct the independent systems review, a clearing agency is expected to discuss its choice of external auditor and the scope of the systems review mandate with the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority. We further expect that the report prepared by the external auditor include, to the extent applicable, an audit opinion that (i) the description included in the report fairly presents the systems and controls that were designed and implemented throughout the reporting period, (ii) the controls stated in the description were suitably designed, and (iii) the controls operated effectively throughout the reporting period.

(b) The clearing agency must also establish and perform effective assessment and testing methodologies and practices and would be expected to implement appropriate improvements where necessary. The assessments and testing required in this section, such as vulnerability assessments and penetration tests, are to be carried out by a qualified party on a reasonably frequent basis and, in any event, at least once in each 12-month period. For the purposes of paragraph 4.7(1)(b), we consider a qualified party to be a person or a group of persons with relevant experience in both information technology and in the evaluation of related internal systems or controls in a complex information technology environment. We consider that qualified parties may include external auditors or third party information system consultants, as well as employees of the clearing agency or an affiliated entity of the clearing agency, but may not be persons responsible for the development or operation of the systems or capabilities being tested. The securities regulatory authority may, in accordance with securities legislation, require the clearing agency to provide a copy of any such assessment.”.

19. Section 4.9 of the Policy Statement is amended by replacing the word “annually” with “at least once in each 12-month period”.

20. Section 5.2 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing paragraph (1) with the following:

“(1) The Global Legal Entity Identifier System defined in subsection 5.2(1) is a G20 endorsed system<sup>2</sup> that is intended to serve as a public-good utility responsible for overseeing the issuance of legal entity identifiers (LEIs) globally in order to uniquely

<sup>2</sup> See [http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb\\_publications/tid\\_156/index.htm](http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_156/index.htm) for more information.



identify parties to transactions. It was designed and implemented under the direction of the LEI Regulatory Oversight Committee, a governance body endorsed by the G20.”;

(2) by deleting paragraph (3).

22. Annex I of the Policy Statement is replaced with the following:

**“ANNEX I  
JOINT SUPPLEMENTARY GUIDANCE DEVELOPED BY THE BANK OF  
CANADA AND CANADIAN SECURITIES ADMINISTRATORS ON THE PFMI  
PRINCIPLES**

Joint Supplementary Guidance has been developed by the BOC and the securities regulatory authorities to provide additional clarity on certain aspects of selected PFMI Principles within the Canadian context. It is found on the BOC website and in annexes to the Policy Statement (to the *CSA Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements*).

The Joint Supplementary Guidance applies in respect of recognized domestic clearing agencies that are designated as systemically-important by the BOC and jointly overseen by the BOC and one or more securities regulatory authorities (referred to in this Joint Supplementary Guidance as an “FMI”).

Beyond observation of the PFMI Principles, an FMI is expected to take into account the “Explanatory Notes” for each applicable PFMI Principle, other reports and explanatory materials published by CPMI and IOSCO that supplement the PFMI Report and that provide guidance to FMIs on the application of the PFMI Principles, as well as this Joint Supplementary Guidance or any future guidance published jointly by the BOC and the securities regulatory authorities.

The Joint Supplementary Guidance below appears under the relevant headings for each applicable PFMI Principle (referred to by the BOC as its “Risk-Management Standards for Designated FMIs”).

**PFMI Principle 3: Framework for the comprehensive management of risks**

- a. Joint Supplementary Guidance for PFMI Principle 3 has been developed by the BOC and CSA pertaining to FMI recovery planning. This guidance can be found separately on the BOC website and in Annex II to the Policy Statement.

**PFMI Principle 5: Collateral**

- a. An FMI should not rely solely on external opinions to determine collateral eligibility.
- b. In general, most of the FMI’s collateral pools should be composed of cash and debt securities issued or guaranteed by the Government of Canada, a provincial government or the U.S. Treasury.
- c. Additional asset classes may be acceptable as collateral if they are subject to conservative haircuts and concentration limits. An FMI should limit such assets to a maximum of 40% of the total collateral posted from each participant. It should also limit securities issued by a single issuer to a maximum of 5% of total collateral from each participant. Such assets are:
  - Securities issued by a municipal government;
  - Bankers’ acceptances;
  - Commercial paper;
  - Corporate bonds;

- Asset-backed securities that meet the following criteria:
    - 1) sponsored by a deposit-taking financial institution that is prudentially-regulated at either the federal or provincial level;
    - 2) part of a securitization program supported by a liquidity facility; and
    - 3) backed by assets of an acceptable credit quality;
  - Equity securities traded on marketplaces regulated by a member of the CSA; and
  - Other securities issued or guaranteed by a government, central bank or supranational institution classified as Level 1 high-quality assets by the Basel Committee on Banking Supervision.
- d. Since it is highly likely that the value of debt and equity securities issued by companies operating in the financial sector would be adversely affected by the default of an FMI participant – introducing wrong-way risk for an FMI that has accepted such securities as collateral – an FMI should:
- Limit the collateral from financial sector issuers to a maximum of 10% of total collateral pledged from each participant; and
  - Not allow a participant to pledge as collateral securities issued by itself or an affiliate.

**PFMI Principle 7: Liquidity risk**

- a. Liquidity facilities should include at least three independent liquidity providers to ensure the FMI has access to sufficient liquid resources even in the event one of its liquidity providers defaults.
- b. Uncommitted liquidity facilities are considered qualifying liquid resources for liquidity exposure in Canadian dollars if they meet all of the following additional criteria:
  - The liquidity provider has access to the Bank of Canada's Standing Liquidity Facility (SLF);
  - The facility is fully-collateralized with SLF-eligible collateral; and
  - The facility is denominated in Canadian dollars.

**PFMI Principle 15: General business risk**

- a. Liquid net assets funded by equity must be held at the level of the FMI legal entity to ensure they are unencumbered and can be accessed quickly.

**PFMI Principle 16: Custody and investment risks**

- a. It is paramount that an FMI have prompt access to assets held for risk-management purposes with minimal price impact. For the purposes of PFMI Principle 16, financial instruments can be considered to have minimal credit, market and liquidity risk if they are debt instruments that are:
  - Securities issued or guaranteed by the Government of Canada;
  - Marketable securities issued by the U.S. Treasury;
  - Securities issued or guaranteed by a provincial government;
  - Securities issued by a municipal government;
  - Bankers' acceptances;
  - Commercial paper;
  - Corporate bonds; and
  - Asset-backed securities that are:

- 1) sponsored by a deposit-taking financial institution that is prudentially regulated at either the federal or provincial level;
- 2) part of a securitization program supported by a liquidity facility; and
- 3) backed by assets of an acceptable credit quality.

b. Investments should also, at a minimum, observe the following:

- To reduce concentration risk, no more than 20% of total investments should be invested in any combination of municipal and private sector securities. Investment in a single private sector or municipal issuer should be no more than 5% of total investments.
- To mitigate specific wrong-way risk, investments should, as much as possible, be inversely related to market events that increase the likelihood of those assets being required. Investment in financial sector securities should be no more than 10% of total investments. An FMI should not invest assets in the securities of its own affiliates.
- For investments that are subject to counterparty credit risk, an FMI should set clear criteria for choosing investment counterparties and setting exposure limits.

**“ANNEX II  
JOINT SUPPLEMENTARY GUIDANCE DEVELOPED BY THE BANK OF  
CANADA AND CANADIAN SECURITIES ADMINISTRATORS ON RECOVERY  
PLANS**

***Context***

In 2012, to enhance the safety and efficiency of payment, clearing and settlement systems, CPMI and IOSCO released a set of international risk-management standards for FMIs, known as the PFMI.<sup>1</sup> The PFMI provide standards regarding FMI recovery planning and orderly wind-down, which were adopted by the Bank of Canada as Standard 24 of the Bank's *Risk-Management Standards for Systemic FMIs*<sup>2</sup> and by the CSA as part of the Regulation.<sup>3</sup> In the context of recovery planning,

*An FMI is expected to identify scenarios that may potentially prevent it from being able to provide its critical operations and services as a going concern and assess the effectiveness of a full range of options for recovery or orderly wind-down. This entails preparing appropriate plans for its recovery or orderly wind-down based on the results of that assessment.*

In October 2014, CPMI and IOSCO released its report, “Recovery of Financial Market Infrastructures” (the Recovery Report), providing additional guidance specific to the recovery of FMIs.<sup>4</sup> The Recovery Report explains the required structure and components of an FMI recovery plan and provides guidance on FMI critical services and recovery tools at a level sufficient to accommodate possible differences in the legal and institutional environments of each jurisdiction.

For the purpose of this guidance, FMI recovery is defined as the set of actions that an FMI can take, consistent with its rules, procedures and other ex ante contractual agreements, to address any uncovered loss, liquidity shortfall or capital inadequacy, whether arising from participant default or other causes (such as business, operational or other structural weakness), including actions to replenish any depleted pre-funded financial resources and

<sup>1</sup> Available at <http://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf>.

<sup>2</sup> See key consideration 4 of PFMI Principle 3 and key consideration 3 of PFMI Principle 15 which are adopted in the Regulation, section 3.1.

<sup>3</sup> The Bank of Canada's *Risk-Management Standards for Systemic FMIs* is available at <http://www.bankofcanada.ca/core-functions/financial-system/bank-canada-risk-management-standards-systemic-fmis/>.

<sup>4</sup> Available at <http://www.bis.org/cpmi/publ/d121.pdf>.

liquidity arrangements, as necessary, to maintain the FMI's viability as a going concern and the continued provision of critical services.<sup>5,6</sup>

Recovery planning is not intended as a substitute for robust day-to-day risk management or for business continuity planning. Rather, it serves to extend and strengthen an FMI's risk-management framework, enhancing the resilience of the FMI against financial risks and bolstering confidence in the FMI's ability to function effectively even under extreme but plausible market conditions and operating environments.

### ***Key Components of Recovery Plans***

#### Overview of existing risk-management and legal structures

As part of their recovery plans, FMIs should include overviews of their legal entity structure and capital structure to provide context for stress scenarios and recovery activities.

FMIs should also include an overview of their existing risk-management frameworks—i.e., their **pre-recovery** risk-management frameworks and activities. As part of this overview, and to determine the relevant point(s) where standard pre-recovery risk-management frameworks are exhausted, FMIs should identify all the material risks they are exposed to and explain how they use their existing pre-recovery risk-management tools to manage these risks to a high degree of confidence.

#### Critical services<sup>7</sup>

In their recovery plans, FMIs should identify, in consultation with Canadian authorities and stakeholders, the services they provide that are critical to the smooth functioning of the markets that they serve and to the maintenance of financial stability. FMIs may find it useful to consider the degree of **substitutability** and **interconnectedness** of each of these critical services, specifically

- ❖ The degree of criticality of an FMI's service is likely to be high if there are no, or only a small number of, alternative service providers. Factors related to the substitutability of a service could include (i) the size of a service's market share, (ii) the existence of alternative providers that have the capacity to absorb the number of customers and transactions the FMI maintains, and (iii) the FMI participants' capability to transfer positions to the alternative provider(s).
- ❖ The degree of criticality of an FMI's service may be high if the service is significantly interconnected with other market participants, both in terms of breadth and depth, thereby increasing the likelihood of contagion if the service were to be discontinued. Potential factors to consider when determining an FMI's interconnectedness are (i) what services it provides to other entities and (ii) which of those services are critical for other entities to function.

#### Stress scenarios<sup>8</sup>

In their recovery plans, FMIs should identify scenarios that may prevent them from being able to provide their critical services as a going concern. Stress scenarios should be focused on the risks an FMI faces from its payment, clearing and settlement activity. An FMI should then consider stress scenarios that cause financial stress in excess of the capacity of its existing pre-recovery risk controls, thereby placing the FMI into recovery. An FMI should organize stress scenarios by the types of risk it faces; for each stress scenario, the FMI should clearly explain the following:

<sup>5</sup> Recovery Report, Paragraph 1.1.1.

<sup>6</sup> For a precise definition of orderly wind-down, see the Recovery Report, Paragraph 2.2.2.

<sup>7</sup> Recovery Report, Paragraphs 2.4.2–2.4.4.

<sup>8</sup> Recovery Report, Paragraph 2.4.5.

- ❖ the assumptions regarding market conditions and the state of the FMI within the stress scenario, accounting for the differences that may exist depending on whether the stress scenario is systemic or idiosyncratic;
- ❖ the estimated impact of a stress scenario on the FMI, its participants, participants' clients and other stakeholders; and
- ❖ the extent to which an FMI's existing pre-recovery risk-management tools are insufficient to withstand the impacts of realized risks in a recovery stress scenario and the value of the loss and/or of the negative shock required to generate a gap between existing risk-management tools and the losses associated with the realized risks.

#### Triggers for recovery

For each stress scenario, FMIs should identify the triggers that would move them from their pre-recovery risk-management activities (e.g., those found in a CCP's default waterfall) to recovery. These triggers should be both qualified (i.e., outlined) and, where relevant, quantified to demonstrate a point at which recovery plans will be implemented without ambiguity or delay.

While the boundary between pre-recovery risk-management activities and recovery can be clear (for example, when pre-funded resources are fully depleted), judgment may be needed in some cases. When this boundary is not clear, FMIs should lay out in their recovery plans how they will make decisions.<sup>9</sup> This includes detailing in advance their communication plans, as well as the escalation process associated with their decision-making procedures. They should also specify the decision-makers responsible for each step of the escalation process to ensure that there is adequate time for recovery tools to be implemented if required.

More generally, it is important to identify and place the triggers for recovery early enough in a stress scenario to allow for sufficient time to implement recovery tools described in the recovery plan. Triggers placed too late in a scenario will impede the effective rollout of these tools and hamper recovery efforts. Overall, in determining the moment when recovery should commence, and especially where there is uncertainty around this juncture, an FMI should be prudent in its actions and err on the side of caution.

#### ***Selection and Application of Recovery Tools<sup>10</sup>***

##### A comprehensive plan for recovery

The success of a recovery plan relies on a comprehensive set of tools that can be effectively applied during recovery. The applicability of these tools and their contribution to recovery varies by system, stress event and the order in which they are applied.

A robust recovery plan relies on a range of tools to form an adequate response to realized risks. Canadian authorities will provide feedback on the comprehensiveness of selected recovery tools when reviewing an FMI's complete recovery plan.

##### Characteristics of recovery tools

In providing this guidance, Canadian authorities used a broad set of criteria (described below), including those from the Recovery Report, to determine the characteristics of effective recovery tools.<sup>11</sup> FMIs should aim for consistency with these criteria in the selection and application of tools. In this context, recovery tools should be

<sup>9</sup> Recovery Report, Paragraph 2.4.8.

<sup>10</sup> Recovery Report, Paragraph 2.3.6 – 2.3.7 and 2.5.6 and Paragraphs 3.4.1 – 3.4.7.

<sup>11</sup> Recovery Report, Paragraph 3.3.1.

- ❖ Reliable and timely in their application and have a strong legal and regulatory basis. This includes the need for FMIs to mitigate the risk that a participant may be unable or unwilling to meet a call for financial resources in a timely manner, or at all (i.e., performance risk), and to ensure that all recovery activities have a strong legal and regulatory basis.
- ❖ Measurable, manageable and controllable to ensure that they can be applied effectively while keeping in mind the objective of minimizing their negative effects on participants and the broader financial system. To this end, using tools in a manner that results in participant exposures that are determinable and fixed provides better certainty of the tools' impacts on FMI participants and their contribution to recovery. Fairness in the allocation of uncovered losses and shortfalls, and the capacity to manage the associated costs, should also be considered.
- ❖ Transparent to participants: this should include a predefined description of each recovery tool, its purpose and the responsibilities and procedures of participants and the FMIs subject to the recovery tool's application to effectively manage participants' expectations. Transparency also mitigates performance risk by detailing the obligations and procedures of FMIs and participants beforehand to support the timely and effective rollout of recovery tools.
- ❖ Designed to create appropriate incentives for sound risk management and encourage voluntary participation in recovery to the greatest extent possible. This may include distributing post-recovery proceeds to participants that supported the FMI through the recovery process.

#### Systemic stability

Certain tools may have serious consequences for participants and for the stability of financial markets more generally. FMIs should use prudence and judgment in the selection of appropriate tools. Canadian authorities are of the view that FMIs should be cautious in using tools that can create uncapped, unpredictable or ill-defined participant exposures, and which could create uncertainty and disincentives to participate in an FMI. Any such use would need to be carefully justified. Participants' ability to predict and manage their exposures to recovery tools is important, both for their own stability and for the stability of the indirect participants of an FMI.

In assessing FMI recovery plans, Canadian authorities are concerned with the possibility of systemic disruptions from the use of certain tools or tools that pose unquantifiable risks to participants. When determining which recovery tools should be included in a recovery plan, and selecting and applying such tools during the recovery phase, FMIs should keep in mind the objective of minimizing their negative impacts on participants, the FMI and the broader financial system.

#### Recommended recovery tools

This section outlines recommended recovery tools for use in FMI recovery plans. Not all tools are applicable for the different types of FMIs (e.g., a payment system versus a central counterparty), nor is this an exhaustive list of tools that may be available for recovery. Each FMI should use discretion when determining the most appropriate tools for inclusion in its recovery plan, consistent with the considerations discussed above.

#### ❖ **Cash calls**

Cash calls are recommended for recovery plans to the extent that the exposures they generate are fixed and determinable; for example, capped and limited to a maximum number of rounds over a specified period, established in advance. In this context, participant exposures should be linked to each participant's risk-weighted level of FMI activity.

By providing predictable exposures pro-rated to a participant's risk-weighted level of activity, FMIs create incentives for better risk management on the part of participants, while giving the FMI greater certainty over the amount of resources that can be made available during recovery.

Since cash calls rely on contingent resources held by FMI participants, there is a risk that they may not be honoured, reducing their effectiveness as a recovery tool. The management of participants' expectations, especially through the placement of clear limits on participant exposure, can mitigate this concern.

Cash calls can be designed in multiple ways to structure incentives, vary their impacts on participants and respond to different stress scenarios. When designing cash calls, FMIs should, to the greatest extent possible, seek to minimize the negative consequences of the tool's use.

#### ❖ **Variation margin gains haircutting (VMGH)**

VMGH is recommended for recovery plans because participant exposure under this tool can be measured with reasonable confidence, as it is tied to the level of risk held in the variation margin (VM) fund and the potential for gains. Where recovery plans allow for multiple rounds of VMGH, Canadian authorities will consider the impact of each successive round of haircutting with increasing focus on systemic stability.

VMGH relies on participant resources posted at the FMI as variation margin (VM). Where the price movements of underlying instruments create sufficient VM gains for use in recovery, VMGH provides an FMI with a reliable and timely source of financial resources without the performance risk that is associated with tools reliant on resources held by participants.

VMGH assigns losses and shortfalls only to participants with net position gains; as a result, the pro rata financial burden is higher for these participants. The negative effects of VMGH can also be compounded for participants who rely on variation margin gains to honour obligations outside the FMI. FMIs should seek to minimize these negative effects to the greatest extent possible.

#### ❖ **Voluntary contract allocation**

To recover from an unmatched book caused by a participant default, a CCP can use its powers to allocate unmatched contracts.<sup>12</sup> In the context of recovery, contract allocation is encouraged on a voluntary basis –for example, by auction. Voluntary contract allocation addresses unmatched positions while taking participant welfare into account, since only participants who are willing to take on positions will participate.

The reliance on a voluntary process, such as an auction, introduces the risk that not all positions will be matched or that the auction process is not carried out in a timely manner. Defining the responsibilities and procedures for voluntary contract allocation (e.g., the auction rules) in advance will mitigate this risk and increase the reliability of the tool. To ensure that there is adequate participation in an auction process, FMIs should create incentives for participants to take on unmatched positions. FMIs may also wish to consider expanding the auction beyond direct participants to increase the chances that all positions will be matched.

#### ❖ **Voluntary contract tear-up**

Since eliminating positions can help re-establish a matched book, Canadian authorities view voluntary contract tear-up as a potentially effective tool for FMI recovery. To this

<sup>12</sup> A CCP "matched book" occurs when a position taken on by the CCP with one clearing member is offset by an opposite position taken on with a second clearing member. A matched book must be maintained for the CCP to complete a trade. An unmatched book occurs when one participant defaults on its position in the trade, leaving the CCP unable to complete the transaction.

end, FMIs may want to consider using incentives to encourage voluntary tear-up during recovery.<sup>13</sup> While contract tear-up undertaken on a voluntary basis is a recommended tool, the forced termination of an incomplete trade may represent a disruption of a critical FMI service, and can be intrusive to apply (see the section “Tools requiring further justification” for a discussion of forced contract tear-up).

To the extent that voluntary contract tear-up may disrupt critical FMI services, it can produce disincentives to participate in an FMI. There should be a strong legal basis for the relevant processes and procedures when voluntary contract tear-up is included in a recovery plan. This will help to manage participant expectations for this tool and ensure that confidence in the FMI is maintained.

Other tools available for FMI recovery include standing third-party liquidity lines, contractual liquidity arrangements with participants, insurance against financial loss, increased contributions to pre-funded resources, and use of an FMI's own capital beyond the default waterfall. These and other tools are often already found in the pre-recovery risk-management frameworks of FMIs. Canadian authorities encourage their use for recovery as well, provided they are in keeping with the criteria for effective recovery tools as found in the Recovery Report and in this guidance.<sup>14</sup> Where system-specific recovery needs necessitate, FMIs can also design recovery tools not explicitly listed in this guidance. The applicability of such tools will be examined by the Canadian authorities when they review the proposed recovery plan.

To the extent that the costs of recovery are shared less equally under some tools (e.g., VMGH), if it is financially feasible, FMIs could consider post-recovery actions to restore fairness where participants have been disproportionately affected. Such actions may include the repayment of participant contributions used to address liquidity shortfalls and other instruments that aim to redistribute the burden of losses allocated during recovery. It is important to note that these actions in the post-recovery period should not impair the financial viability of the FMI as a going concern.

#### Tools requiring further justification

Due to their uncertain and potentially negative effects on the broader financial system, tools that are more intrusive or result in participant exposures that are difficult to measure, manage or control, must be carefully considered and justified with strong rationale by the FMI when they are included in a recovery plan. Canadian authorities will provide their views on the suitability of any such tools as part of their review of recovery plans.

For example, uncapped and unlimited cash calls and unlimited rounds of VMGH can create ambiguous participant exposures, the negative effects of which must be prudently considered when including them in a recovery plan. In addition, when applied during the recovery process, Canadian authorities will monitor the application of each successive round of cash calls and VMGH with increased focus on systemic stability.

Tools such as involuntary (forced) contract allocation and involuntary (forced) contract tear-up create exposures that are difficult to manage, measure and control. To the extent that these tools are even more intrusive, they have the ability to pose greater risk to systemic stability. Canadian authorities acknowledge that such tools have potential utility when other recovery options are ineffective, and could possibly be used by a resolution authority, but expect FMIs to carefully assess the potential impact of such tools on participants and the stability of the broader financial system.

Canadian authorities do not encourage the use of non-defaulting participants' initial margin in FMI recovery plans considering the potential for significant negative impacts.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Recovery Report, Paragraph 4.5.3.

<sup>14</sup> Recovery Report, Paragraph 3.3.1.

<sup>15</sup> Recovery Report, Paragraph 4.2.26.



Similarly, a recovery plan should not assume any extraordinary form of public or central bank support.<sup>16</sup>

#### Recovery from non-default-related losses and structural weaknesses

Consistent with a defaulter-pays principle, an FMI should rely on FMI-funded resources to address recovery from non-default-related losses (i.e., operational and business losses on the part of an FMI), including losses arising from structural weakness.<sup>17</sup> To this end, FMIs should examine ways to increase the loss absorbency between the FMI's pre-recovery risk-management activities and participant-funded resources (e.g., by using FMI-funded insurance against operational risks).

Structural weakness can be an impediment to the effective rollout of recovery tools and may itself result in non-default-related losses that are a trigger for recovery. An FMI recovery plan should identify procedures detailing how to promptly detect, evaluate and address the sources of underlying structural weakness on a continuous basis (e.g., unprofitable business lines, investment losses).

The use of participant-funded resources to recover from non-default-related losses can lessen incentives for robust risk management within an FMI and provide disincentives to participate. If, despite these concerns, participants consider it in their interest to keep the FMI as a going concern, an FMI and its participants may agree to include a certain amount of participant-funded recovery tools to address some non-default-related losses. Under these circumstances, the FMI should clearly explain under what conditions participant resources would be used and how costs would be distributed.

#### Defining full allocation of uncovered losses and liquidity shortfalls

Principles 4 (credit risk)<sup>18</sup> and 7 (liquidity risk)<sup>19</sup> of the PFMI require that FMIs should specify rules and procedures to fully allocate both uncovered losses and liquidity shortfalls caused by stress events. To be consistent with this requirement, **Canadian FMIs should consider various stress scenarios and have rules and procedures that allow them to fully allocate any losses or liquidity shortfalls arising from these stress scenarios, in excess of the capacity of existing pre-recovery risk controls.** Tools used to address full allocation should reflect the Recovery Report's characteristics of effective recovery tools, including the need to have them measurable, manageable and controllable to those who will bear the losses and liquidity shortfalls in recovery, and for their negative impacts to be minimized to the greatest extent possible.

#### Legal consideration for full allocation

**An FMI's rules for allocating losses and liquidity shortfalls should be supported by relevant laws and regulations.** There should be a high level of certainty that rules and procedures to fully allocate all uncovered losses and liquidity shortfalls are enforceable and will not be voided, reversed or stayed.<sup>20</sup> This requires that Canadian FMIs design their recovery tools in compliance with Canadian laws. For example, if the FMI's loss-allocation rules involve a guarantee, Canadian law generally requires that the guaranteed amount be determinable and preferably capped by a fixed amount.<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Recovery Report, Paragraph 2.3.1.

<sup>17</sup> Structural weakness can be caused by factors such as poor business strategy, poor investment and custody policy, poor organizational structure, IM/IT-related obstacles, poor legal or regulatory risk frameworks, and other insufficient internal controls.

<sup>18</sup> Under key consideration 7 of PFMI Principle 4, an FMI should establish explicit rules and procedures that fully address any credit losses it may face as a result of any individual or combined default among its participants with respect to any of their obligations to the FMI.

<sup>19</sup> Under key consideration 10 of PFMI Principle 7, FMIs should establish rules and procedures that address unforeseen and potentially uncovered liquidity shortfalls and should aim to avoid unwinding, revoking or delaying the same-day settlement of payment obligations.

<sup>20</sup> PFMI Report, Paragraph 3.1.10.

<sup>21</sup> The Bank Act, Section 414(1) and IIROC Rule 100.14 prohibit banks and securities dealers, respectively, from providing unlimited guarantees to an FMI or a financial institution.

FMI should consider whether it is appropriate to involve indirect participants in the allocation of losses and shortfalls during recovery. To the extent that it is permitted, such arrangements should have a strong legal and regulatory basis; respect the FMI's frameworks for tiered participation, segregation and portability; and involve consultation with indirect participants to ensure that all relevant concerns are taken into account.

Overall, FMIs are responsible for seeking appropriate legal advice on how their recovery tools can be designed and for ensuring that all recovery tools and activities are in compliance with the relevant laws and regulations.

#### *Additional Considerations in Recovery Planning*

##### Transparency and coherence<sup>22</sup>

An FMI should ensure that its recovery plan is coherent and transparent to all relevant levels of management within the FMI, as well as to its regulators and overseers. To do so, a recovery plan should

- ❖ contain information at the appropriate level and detail; and
- ❖ be sufficiently coherent to relevant parties within the FMI, as well as to the regulators and overseers of the FMI, to effectively support the application of the recovery tools.

An FMI should ensure that the assumptions, preconditions, key dependencies and decision-making processes in a recovery plan are transparent and clearly identified.

##### Relevance and flexibility<sup>23</sup>

An FMI's recovery plan should thoroughly cover the information and actions relevant to extreme but plausible market conditions and other situations that would call for the use of recovery tools. An FMI should take into account the following elements when developing its recovery plan:

- ❖ the nature, size and complexity of its operations;
- ❖ its interconnectedness with other entities;
- ❖ operational functions, processes and/or infrastructure that may affect the FMI's ability to implement its recovery plan; and
- ❖ any upcoming regulatory reforms that may have the potential to affect the recovery plan.

Recovery plans should be sufficiently flexible to address a range of FMI-specific and market-wide stress events. Recovery plans should also be structured and written at a level that enables the FMI's management to assess the recovery scenario and initiate appropriate recovery procedures. As part of this expectation, the recovery plan should demonstrate that senior management has assessed the potential two-way interaction between recovery tools and the FMI's business model, legal entity structure, and business and risk-management practices.

#### *Implementation of Recovery Plan*<sup>24</sup>

An FMI should have credible and operationally feasible approaches to recovery planning in place and be able to act upon them in a timely manner, under both idiosyncratic and market-wide stress scenarios. To this end, recovery plans should describe

<sup>22</sup> Recovery Report, Section 2.3.

<sup>23</sup> Recovery Report, Section 2.3.

<sup>24</sup> Recovery Report, Paragraph 2.3.9.

- ❖ potential impediments to applying recovery tools effectively and strategies to address them; and
- ❖ the impact of a major operational disruption.<sup>25</sup>

This information is important to strengthen a recovery plan's resilience to shocks and ensure that the recovery tools are actionable.

A recovery plan should also include an escalation process and the associated communication procedures that an FMI would take in a recovery situation. Such a process should define the associated timelines, objectives and key messages of each communication step, as well as the decision-makers who are responsible for it.

#### Consulting Canadian authorities when taking recovery actions

While the responsibility for implementing the recovery plan rests with the FMI, Canadian authorities consider it critical to be informed when an FMI triggers its recovery plan and before the application of recovery tools and other recovery actions. To the extent an FMI intends to use a tool or take a recovery action that might have significant impact on its participants (e.g. tools requiring further justification), the FMI should consult Canadian authorities before using such tools or taking such actions to demonstrate how it has taken into account potential financial stability implications and other relevant public interest considerations. Authorities include those responsible for the regulation, supervision and oversight of the FMI, as well as any authorities who would be responsible for the FMI if it were to be put into resolution.

Relevant Canadian authorities should be informed (or consulted as appropriate) early on and interaction with authorities should be explicitly identified in the escalation process of a recovery plan. Acknowledging the speed at which an FMI may enter recovery, FMIs are encouraged to develop formal communications protocols with authorities in the event that recovery is triggered and immediate action is required.

#### ***Review of Recovery Plan***<sup>26</sup>

An FMI should include in its recovery plan a robust assessment of the recovery tools presented and detail the key factors that may affect their application. It should recognize that, while some recovery tools may be effective in returning the FMI to viability, these tools may not have a desirable effect on its participants or the broader financial system.

A framework for testing the recovery plan (for example, through scenario exercises, periodic simulations, back-testing and other mechanisms) should be presented either in the plan itself or linked to a separate document. This impact assessment should include an analysis of the effect of applying recovery tools on financial stability and other relevant public interest considerations.<sup>27</sup> Furthermore, an FMI should demonstrate that the appropriate business units and levels of management have assessed the potential consequences of recovery tools on FMI participants and entities linked to the FMI.

#### Annual review of recovery plan

An FMI should review and, if necessary, update its recovery plan on an annual basis. The recovery plan should be subject to approval by the FMI's Board of Directors.<sup>28</sup> Under the following circumstances, an FMI is expected to review its recovery plan more frequently:

<sup>25</sup> This is also related to the FMI's backup and contingency planning, which are distinct from recovery plans.

<sup>26</sup> Recovery Report, Paragraph 2.3.8.

<sup>27</sup> This is in line with key consideration 1 of PFMI Principle 2 (Governance), which states that an FMI should have objectives that place a high priority on the safety and efficiency of the FMI and explicitly support financial stability and other relevant public interest considerations.

<sup>28</sup> Recovery Report, Paragraph 2.3.3.

- ❖ if there is a significant change to market conditions or to an FMI's business model, corporate structure, services provided, risk exposures or any other element of the firm that could have a relevant impact on the recovery plan;
- ❖ if an FMI encounters a severe stress situation that requires appropriate updates to the recovery plan to address the changes in the FMI's environment or lessons learned through the stress period; and
- ❖ if the Canadian authorities request that the FMI update the recovery plan to address specific concerns or for additional clarity.

Canadian authorities will also review and provide their views on an FMI's recovery plan before it comes into effect. This is to ensure that the plan is in line with the expectations of Canadian authorities.

#### ***Orderly Wind-Down Plan as Part of a Recovery Plan<sup>29</sup>***

Canadian authorities expect FMIs to prepare, as part of their recovery plans, for the possibility of an orderly wind-down. However, developing an orderly wind-down plan may not be appropriate or operationally feasible for some critical services. In this instance, FMIs should consult with the relevant authorities on whether they can be exempted from this requirement.

#### Considerations when developing an orderly wind-down plan

An FMI should ensure that its orderly wind-down plan has a strong legal basis. This includes actions concerning the transfer of contracts and services, the transfer of cash and securities positions of an FMI, or the transfer of all or parts of the rights and obligations provided in a link arrangement to a new entity.

In developing orderly wind-down plans, an FMI should elaborate on

- ❖ the scenarios where an orderly wind-down is initiated, including the services considered for wind-down;
- ❖ the expected wind-down period for each scenario, including the timeline for when the wind-down process for critical services (if applicable) would be complete; and
- ❖ measures in place to port critical services to another FMI that is identified and assessed as operationally capable of continuing the services.

#### Disclosure of recovery and orderly wind-down plans

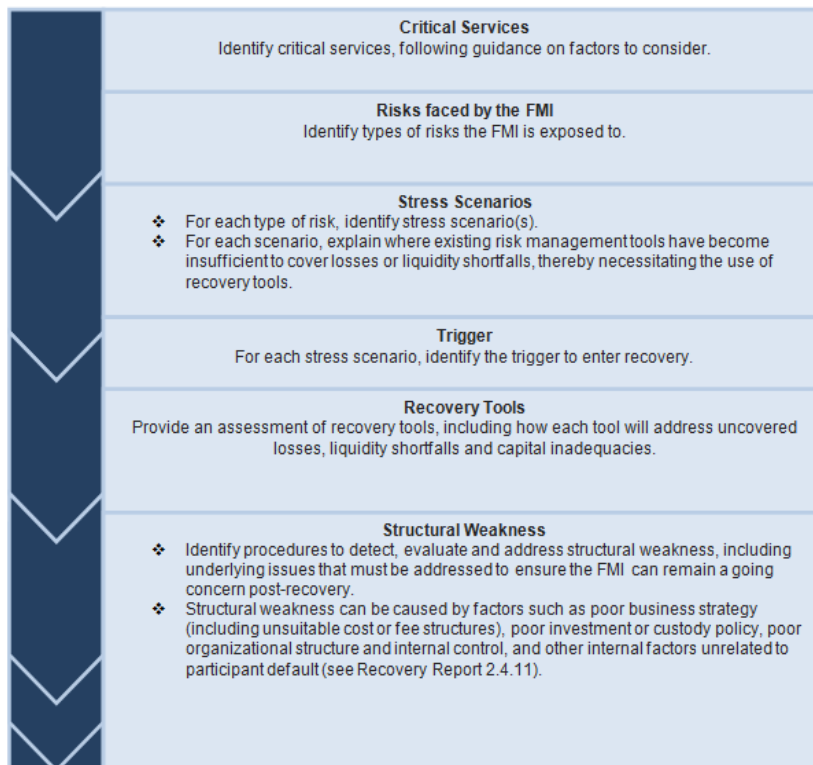
An FMI should disclose sufficient information regarding the effects of its recovery and orderly wind-down plans on FMI participants and stakeholders, including how they would be affected by (i) the allocation of uncovered losses and liquidity shortfalls and (ii) any measures the CCP would take to re-establish a matched book. In terms of disclosing the degree of discretion an FMI has in applying recovery tools, an FMI should make it clear to FMI participants and all other stakeholders ahead of time that all recovery tools and orderly wind-down actions that an FMI can apply will only be employed after consulting with the relevant Canadian authorities.

Note that recovery and orderly wind-down plans need not be two separate documents; the orderly wind-down of critical services may be a part or subset of the recovery plan. Furthermore, Canadian FMIs may consider developing orderly wind-down plans for non-critical services in the context of recovery if winding down non-critical services could assist in or benefit the recovery of the FMI.

<sup>29</sup> Recovery Report, Paragraph 2.2.2.

**Appendix: Guidelines on the Practical Aspects of FMI Recovery Plans**

The following example provides suggestions on how an FMI recovery plan could be organized.



”.

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

Aucune information.

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.



# 8.

## Entreprises de services monétaires

---

- 8.1 Avis et communiqués
  - 8.2 Réglementation
  - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
  - 8.4 Autres décisions
-

## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

## 8.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 9.

## Régimes volontaires d'épargne-retraite

---

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

## 9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.



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

Aucune information.

## 9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.