



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 17 - Numéro 14

9 avril 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

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	5
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	9
2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	31
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	118
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	
4.5 Autres décisions	

5. Institutions financières	124
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	
6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés	155
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées	315
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
8. Entreprises de services monétaires	321
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	327
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

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

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
16 avril 2020 – 14 h 00					
2015-027	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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
16 avril 2020 – 14 h 00					
2020-002	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
23 avril 2020 – 14 h 00					
2017-020	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					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Michel Plante Partie intimée	Me Marc R. Labrosse			
	SOLO International Inc. Partie intimée				
	Frederick Langford Sharp Partie intimée	Langlois Avocats s.e.n.c.r.l			
	Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	LCM Avocats inc.			
7 mai 2020 – 14 h 00					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	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
	4xProTrader inc. Partie intimée				
	Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Partie mise en cause				
2020-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative	Audience pro forma
	David Ben-David Partie intimée				

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 mai 2020 – 9 h 30					
2018-019	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 ^e 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					
2018-019	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 ^e 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	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 mai 2020 – 9 h 30					
2018-019	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 ^e 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					
2018-019	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 ^e 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	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 mai 2020 – 14 h 00					
2017-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Riad Antoine Katach Halabi Partie requérante Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Sarah Desabrais	Lise Girard	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience pro forma
28 mai 2020 – 14 h 00					
2020-001	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
29 mai 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson Parties intimées Procureure générale du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. Bernard, Roy (justice - Québec)	Elyse Turgeon	- Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller - Demande en inconstitutionnalité	Audience au fond Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 juin 2020 – 9 h 30					
2019-014	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
18 juin 2020 – 9 h 30					
2019-014	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
19 juin 2020 – 9 h 30					
2019-014	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
19 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	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 ^e 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
20 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	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 ^e Mawa Fofana			
	Adam Bakary Diawara Partie intimée	MTLex Boutique juridique			
21 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	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 ^e Mawa Fofana			
	Adam Bakary Diawara Partie intimée	MTLex Boutique juridique			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	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 ^e Mawa Fofana			
	Adam Bakary Diawara Partie intimée	MTLex Boutique juridique			
23 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	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 ^e Mawa Fofana			
	Adam Bakary Diawara Partie intimée	MTLex Boutique juridique			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	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 ^e 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					
2019-002	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 ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
1er décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. 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
2 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
3 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
4 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
8 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
9 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. 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					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. 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
14 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. 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
15 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
16 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
17 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
18 décembre 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. 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 avril 2020

2.1.2 Décisions

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2015-030

DÉCISION N° : 2015-030-014

DATE : Le 26 mars 2020

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

SERVICES BENCH & JERRY INC.

et

BENCHLEY PIERRE RENÉ

et

JERRY PETERSON LAVOILE

Parties intimées

et

BANQUE TORONTO-DOMINION, 1230, boul. des Promenades, St-Hubert (Québec)
J3Y 5K2

Partie mise en cause

PROLONGATION D'ORDONNANCES DE BLOCAGE

APERÇU

[1] Des ordonnances de blocage visant les fonds, titres et autres biens des intimés et ceux détenus pour eux par une institution financière mise en cause ont été prononcées, à titre de mesures conservatoires, de manière *ex parte* par le Tribunal administratif des

2015-030-014

PAGE : 2

marchés financiers (« Tribunal ») le 5 novembre 2015¹.

[2] Depuis les ordonnances de blocages ont été prolongées à plusieurs reprises².

[3] Les ordonnances de blocage initiales ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») à l'encontre de ces intimés et en lien avec des manquements graves allégués à la *Loi sur les valeurs mobilières*³ et à la *Loi sur les instruments dérivés*⁴, puisqu'ils auraient exercé illégalement des activités de courtier et de conseiller en instruments dérivés et en valeurs mobilières.

[4] L'enquête de l'Autorité est toujours en cours et, en raison des conséquences de l'urgence sanitaire causée par l'épidémie du Covid-19, l'Autorité est actuellement incapable d'obtenir les autorisations prévues par la loi pour déposer le véhicule procédural qu'elle a identifié pour la suite des choses dans la présente affaire.

[5] Compte tenu que les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier se terminent le 11 avril 2020, l'Autorité demande au Tribunal de prolonger ces ordonnances pour une période de deux mois.

[6] Le procureur des intimés a consenti à cette demande dans un courriel.

[7] Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières qui affectent actuellement l'administration de la justice au Québec, les parties demanderesse et intimées ont consenti à ce que le Tribunal rende une décision sur dossier⁵.

[8] Le Tribunal doit donc déterminer s'il prolonge, dans l'intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans la présente affaire et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.

[9] Après avoir dûment considéré la demande l'Autorité, le consentement des intimés et les circonstances particulières entourant cette demande, le Tribunal a décidé de prolonger - dans l'intérêt public et à titre de mesures conservatoires - les ordonnances

¹ *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2015 QCBDR 152.

² *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2016 QCBDR 78; *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2016 QCTMF 27; *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2017 QCTMF 14; *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2017 QCTMF 59; *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2017 QCTMF 100; *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2018 QCTMF 10; *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2018 QCTMF 60; *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2018 QCTMF 98; *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2019 QCTMF 14; *Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc.*, 2019 QCTMF 67.

³ RLRQ, c. V-1.1.

⁴ RLRQ, c. I-14.01.

⁵ Article 115.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1.

2015-030-014

PAGE : 3

de blocage actuellement en vigueur au présent dossier, et ce, pour une période de deux mois se terminant le 11 juin 2020.

ANALYSE

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

(1) l'enquête menée par l'Autorité à l'égard des intimés doit toujours être en cours⁶;

(2) Les intimés ou les mis en cause ne doivent pas avoir manifesté leur intention de se faire entendre, ou ils ne doivent pas avoir réussi à établir que les motifs de l'ordonnance initiale ont cessé d'exister⁷.

[11] Quant à la durée de l'ordonnance de blocage, la loi prévoit qu'elle est de 12 mois, à moins que le Tribunal n'en décide autrement⁸.

[12] La procureure de l'Autorité a informé le Tribunal que l'enquête de cet organisme dans le cadre de la présente affaire est toujours en cours et elle a souligné que les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier se terminent le 11 avril 2020.

[13] Ces ordonnances de blocage, il convient de le rappeler, furent prononcées par le Tribunal à titre de mesures conservatoires ayant pour but d'empêcher la dilapidation potentielle par les intimés de sommes d'argent qu'ils auraient illicitement recueillies auprès du public investisseur.

[14] À cet égard, la procureure de l'Autorité a affirmé que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales dans la présente affaire sont toujours présents.

[15] Elle a ajouté qu'en raison des conséquences de l'urgence sanitaire causée par l'épidémie du Covid-19, l'Autorité est actuellement incapable d'obtenir les autorisations prévues par la loi pour déposer le véhicule procédural qui a été identifié pour poursuivre le cheminement juridique de la présente affaire.

[16] Dans ces circonstances particulières, l'Autorité demande au Tribunal de prolonger, dans l'intérêt public, les ordonnances de blocage susmentionnées, et ce, pour une période de deux mois.

⁶ Art. 249 LVM et 119 LID.

⁷ Art. 250 (2^e al.) LVM et art. 120 LID.

⁸ Art. 250 (1^{er} al.) LVM et art. 120 (1^{er} al.) LID.

2015-030-014

PAGE : 4

[17] Par ailleurs, compte tenu que l'urgence sanitaire actuelle empêche le Tribunal de tenir une audience en présence physique des parties, les parties demanderesse et intimées ont consenti à ce que le Tribunal rende une décision sur dossier, et ce, conformément à l'article 115.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*.

[18] Enfin, le procureur des intimés a consenti par écrit à la demande de l'Autorité de procéder sur dossier à la prolongation, pour une période limitée de deux mois, des ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier.

[19] Compte tenu des circonstances particulières qui affectent actuellement l'ensemble de l'administration de la justice au Québec, le Tribunal considère que le délai de deux mois demandé par l'Autorité est justifié.

[20] Par ailleurs, considérant que l'enquête de l'Autorité à l'égard des intimés se poursuit, que les motifs qui ont justifié le prononcé d'ordonnances de blocage dans la présente affaire sont toujours présents et que les intimés ont consenti, par l'entremise de leur procureur, à la demande de l'Autorité, le Tribunal prolonge - dans l'intérêt public et à titre de mesures conservatoires - les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier, et ce, pour une période additionnelle de deux mois.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, dans l'intérêt public et en vertu des articles 93, 97 (7) et 115.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁹, des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*¹⁰ et des articles 119 et 120 de la *Loi sur les instruments dérivés*¹¹ :

PROLONGE les ordonnances de blocage qu'il a émises le 5 novembre 2015, telles qu'elles ont été renouvelées depuis, pour une période de deux mois, commençant le **11 avril 2020** et se terminant le **11 juin 2020**, et ce, de la manière suivante, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

- **ORDONNE** aux intimés Services Bench & Jerry inc., Benchley Pierre René et Jerry Peterson Lavoile de ne pas se départir de sommes d'argent, de titres ou d'autres biens qu'ils ont en leur possession;
- **ORDONNE** aux intimés Services Bench & Jerry inc., Benchley Pierre René et Jerry Peterson Lavoile de ne pas retirer des sommes, des titres ou d'autres biens d'entre les mains d'une autre personne qui les a en dépôt, en a la garde ou le contrôle pour eux;

⁹ Préc., note 5.

¹⁰ Préc., note 3.

¹¹ Préc., note 4.

2015-030-014

PAGE : 5

- **ORDONNE** à la mise en cause Banque Toronto-Dominion, ayant une place d'affaires située au 1230, boul. des Promenades, St-Hubert (Québec) J3Y 5K2, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour les intimés Services Bench & Jerry inc., pour Benchley Pierre René ou pour Jerry Peterson Lavoile, notamment les fonds détenus dans le compte bancaire n° [...].

M^e Jean-Pierre Cristel
Juge administratif

M^e Annie Fortin
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

M^e Julien Cohen
(Sirois & Associés, Avocats)
Procureur de Services Bench & Jerry Inc., Pierre René Benchley et Jerry Peterson Lavoile, intimés

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

Avis visant spécifiquement les représentants en assurance et en planification financière, les cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes assujettis à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* – COVID-19

L'Autorité effectue une vigie quotidienne de l'évolution de la situation entourant la COVID-19 et demeure en contact fréquent avec les parties prenantes du secteur financier québécois. Dans le cadre de son évaluation de la situation opérationnelle, l'Autorité annonce aujourd'hui des mesures additionnelles d'allègement réglementaire.

Renouvellement de certificats

L'Autorité offre un délai supplémentaire pour faire le renouvellement du certificat dont l'échéance était fixée au 31 mars et au 30 avril 2020. Ainsi, les représentants dont l'échéance pour le renouvellement était prévue au 31 mars auront jusqu'au 31 mai 2020 et ceux dont l'échéance est prévue le 30 avril auront jusqu'au 30 juin 2020 pour le faire.

Aucune action n'est requise de la part des représentants pour obtenir cette prolongation. Les certificats de ces représentants demeurent en vigueur. Dans ce contexte, l'Autorité ne transmettra pas de confirmation de prolongation. Les représentants peuvent par ailleurs valider en tout temps leur droit de pratique en consultant le Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer.

Report de paiements exigibles

Les représentants qui le désirent peuvent obtenir un report de paiement des frais exigibles relativement à leurs demandes de services qu'ils pourraient avoir à nous soumettre. Pour ce faire, il suffit de communiquer avec le Centre d'information de l'Autorité, de formuler la demande et de prendre entente auprès d'un agent.

Les cabinets et sociétés autonomes inscrits peuvent également bénéficier d'un report de paiement des frais exigibles pour leurs demandes en communiquant avec un agent du Centre d'information de l'Autorité.

Pour communiquer avec le Centre d'information de l'Autorité :

Québec
418 525-0337

Montréal
514 395-0337

Autres régions
1 877 525-0337

À tout moment, vous pouvez faire une demande via les [services en ligne](#) de l'Autorité (SEL) ou par courriel à l'adresse centre.info@lautorite.qc.ca. Un membre du personnel de l'Autorité vous contactera dans les meilleurs délais.

Le 9 avril 2020

Avis relatif à l'application de certains règlements au courtage hypothécaire

Le présent document vise à expliquer l'encadrement réglementaire applicable au courtage hypothécaire.

Le 1^{er} mai 2020, les titulaires d'un permis de courtier immobilier leur permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire et les titulaires d'un permis de courtier hypothécaire, avant assujettis à la *Loi sur le courtage immobilier*, RLRQ, c. C-73.2 et aux règlements de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, deviennent des représentants au sens de l'article 1 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (la « LDPSF »). Les titulaires d'un permis d'agence hypothécaire et des titulaires d'un permis d'agence immobilière leur permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire deviennent des cabinets de courtage hypothécaire. Ils doivent, à compter de cette date, respecter la LDPSF et ses règlements.

Le cadre réglementaire pris en vertu de la LDPSF a été modifié dans le but d'intégrer la discipline du courtage hypothécaire à l'encadrement applicable aux autres disciplines et d'y ajouter, lorsque ses spécificités le requièrent, des règles propres à cette discipline. Les modifications apportées au cadre réglementaire entrent en vigueur le 1^{er} mai 2020.

Le présent document reprend certaines explications données par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») lors de la consultation réglementaire concernant la discipline du courtage hypothécaire tenue du 3 octobre au 16 novembre 2019, met en évidence les changements effectués depuis et répond à certains commentaires ou questions qui ont été soumis lors de cette consultation.

Vous êtes invités à consulter le site Internet de l'Autorité pour plus de détails sur l'[encadrement du courtage hypothécaire](#).

Afin d'alléger le texte, le mot cabinet est utilisé pour désigner aussi, lorsque cela s'applique, la société autonome.

Introduction

L'article 11.1 LDPSF précise que le courtier hypothécaire est la personne physique qui, pour autrui et contre une rétribution fonction de la conclusion d'un prêt garanti par hypothèque immobilière, se livre à une opération de courtage relative à un tel prêt. Ainsi, pour se présenter comme courtier hypothécaire, agir à ce titre ou recevoir une rétribution fonction de la conclusion d'un prêt garanti par hypothèque immobilière, une personne doit être titulaire d'un certificat de courtier hypothécaire délivré par l'Autorité. Elle est alors tenue de respecter les dispositions de la LDPSF et de ses règlements.

Le courtier hypothécaire doit, lorsqu'il se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière, poser tous les actes qui composent l'opération de courtage hypothécaire et respecter les obligations qui lui sont imposées par la LDPSF et ses règlements. Il doit notamment recueillir et consigner au dossier client les renseignements portant sur l'identification des besoins du client et sa situation financière, le conseiller adéquatement et lui proposer un prêt hypothécaire qui convient à sa situation et à ses besoins. En outre, le courtier hypothécaire doit être en mesure de proposer à son client une solution de financement

hypothécaire parmi un éventail de solutions disponibles sur le marché hypothécaire et offertes par différents prêteurs qui ne font pas partie d'un même groupe financier.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'article 11.2 de la LDPSF. En effet, cet article prévoit que certaines personnes ne sont pas des courtiers hypothécaires lorsque, dans les situations bien précises qui y sont décrites, elles se livrent à une opération de courtage.

Par exemple, les employés ou les représentants exclusifs d'une institution financière qui se livrent à une opération de courtage hypothécaire pour le compte de cette institution ou d'une autre faisant partie du même groupe financier bénéficient d'une exception qui leur permet de se livrer à de telles opérations de courtage sans être titulaires d'un certificat de courtier hypothécaire, dans la mesure où ils le font dans le contexte prévu à l'article 11.2.

Ainsi, une personne se livre à une opération de courtage hypothécaire et :

- soit elle est titulaire d'un certificat de courtier hypothécaire et elle respecte toutes les dispositions de la LDPSF et de ses règlements, ce qui inclut l'obligation de proposer les prêts de plusieurs prêteurs hypothécaires à ses clients;
- soit elle bénéficie d'une des exceptions prévues à l'article 11.2 LDPSF et, uniquement dans ce cas, elle n'est pas un courtier hypothécaire et n'est donc pas titulaire d'un certificat.

1. Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Ce règlement prévoit que la personne qui souhaite obtenir un certificat auprès de l'Autorité dans la discipline du courtage hypothécaire doit satisfaire aux mêmes conditions d'admissibilité que celles qui s'appliquent aux autres disciplines de la LDPSF. Ainsi, elle doit réussir la formation minimale en courtage hypothécaire, réussir l'examen de l'Autorité, compléter avec succès la période probatoire, présenter une demande de certificat et rencontrer les autres conditions et modalités de délivrance du certificat.

Le règlement prévoit que le postulant qui demande un certificat doit notamment avoir complété avec succès une période probatoire d'une durée de 12 semaines. L'objectif de la période probatoire est de mettre en pratique, sous la supervision d'un courtier hypothécaire expérimenté, qui ne peut superviser plus que 5 postulants à la fois, et dans un contexte réel de travail, les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être requis pour se livrer à une opération de courtage hypothécaire. Ainsi, durant cette période et sous la supervision de son superviseur, le stagiaire en courtage hypothécaire exerce progressivement les actes qui composent l'opération de courtage hypothécaire.

Pour plus de renseignements sur les examens, la période probatoire et le droit de pratique, vous êtes invités à consulter le site Internet de l'Autorité, sous l'onglet [Devenir professionnel](#).

2. Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires

Ce règlement prévoit que les courtiers hypothécaires doivent suivre des activités de formation continue reconnues par l'Autorité et accumuler au moins 24 unités de formation continue (« UFC ») pour chaque période de référence. Parmi ces 24 UFC, au moins 21 UFC doivent être accumulées dans des matières au choix (visées à la liste prévue à l'article 4 du règlement) et au moins 3 UFC doivent être afférentes à des activités de formation en matière de conformité aux

normes, d'éthique et de déontologie ou de pratique professionnelle liées à l'exercice des activités de courtier hypothécaire (article 4).

Le courtier hypothécaire qui agit à titre de dirigeant responsable ou qui est inscrit à titre de représentant autonome doit, en outre, accumuler au moins 6 UFC dans des matières spécifiques au choix (visées à la liste prévue à l'article 5 du règlement).

En ce qui concerne la première période de référence, du 1 mai 2020 au 30 avril 2022, les dispositions transitoires du règlement prévoient que le titulaire d'un permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire obtenu avant le 1er mai 2010, qui est devenu courtier hypothécaire le 1^{er} mai 2020, doit accumuler, parmi les 24 UFC et non en surplus de ces UFC, un nombre de 6 UFC portant spécifiquement sur l'activité de courtage hypothécaire.

3. Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome

i. Renseignements à fournir à l'Autorité

Lors de son inscription et au maintien de son inscription, un cabinet ou un représentant autonome doit divulguer à l'Autorité certains renseignements concernant ses activités, notamment ses liens d'affaires, les prêteurs de qui il offre les produits ou les types de solutions de financement proposées et le nombre des opérations de courtage auxquelles il se livre.

Ces renseignements permettent à l'Autorité de maintenir ses connaissances et sa compréhension du marché hypothécaire.

Pour plus de détails sur [l'inscription et le maintien d'inscription](#), vous êtes invités à consulter le site Internet de l'Autorité.

ii. Compte séparé

Les sommes détenues pour le compte d'autrui peuvent, par exemple, être composées de commissions versées par un prêteur, mais destinées à un tiers, de montants prévus pour le paiement de fournisseurs impliqués dans une transaction. Les avances sur rémunération reçues par le représentant doivent être déposées dans le compte séparé tant qu'elles n'appartiennent pas au courtier hypothécaire.

4. Règlement sur l'exercice des activités des représentants

i. Divulcation de la rémunération et des incitatifs

Le courtier hypothécaire doit donner à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de sa rémunération.

Le règlement prévoit que le courtier hypothécaire doit, avant de rendre des services à un client, lui divulguer par écrit son mode de rétribution. Il doit notamment lui indiquer le fait qu'il reçoit une rétribution du prêteur hypothécaire, le cas échéant, et, s'il demande des émoluments à ce client, il lui indique leurs conditions d'exigibilité et le montant demandé.

Lorsqu'il propose un prêt, le courtier hypothécaire doit aussi divulguer par écrit à son client la nature de la rétribution ou de tout autre avantage qu'il recevra si le prêt est conclu et la nature de toute autre rétribution ou de tout autre avantage qu'il pourrait recevoir en lien avec le prêt proposé. Ainsi, à titre d'exemple, le courtier hypothécaire doit divulguer à son client qu'il participe à un concours ou qu'il pourrait recevoir un bonus. Toutefois, le courtier hypothécaire n'a pas à préciser les conditions d'exigibilité de ces incitatifs.

Vous êtes invités à consulter le site Internet de l'Autorité pour plus de renseignements sur le [paiement de la rémunération](#) et le [partage de commissions](#) ou [l'indication de clients \(référencement\) et partage de commission](#).

ii. Divulgarion du nombre de prêteurs hypothécaires

L'Autorité reconnaît la nécessité, pour le consommateur qui fait appel aux services d'un courtier hypothécaire, d'avoir accès aux solutions de financement hypothécaire offertes par différents prêteurs hypothécaires.

L'article 9.6 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* impose au courtier hypothécaire une obligation de divulguer au client le nombre de prêteurs hypothécaires auprès de qui il s'est livré à une opération de courtage hypothécaire au cours des 12 derniers mois. Il doit faire la même divulgation en ce qui concerne le cabinet pour le compte duquel il agit.

De la même façon, le courtier hypothécaire doit divulguer à son client le nom du prêteur qui, le cas échéant, a consenti plus de 50 % du nombre total de prêts garantis par hypothèque immobilière ou de renouvellements hypothécaires pour lesquels lui ou le cabinet pour le compte duquel il agit s'est livré à une opération de courtage au cours des 12 derniers mois.

iii. Recueillir et consigner les renseignements

Le courtier hypothécaire doit recueillir et consigner au dossier client les renseignements portant sur l'identification des besoins du client et sur sa situation financière. De fait, le courtier hypothécaire doit recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour satisfaire notamment à ses obligations de convenance et de conseil envers le client pour lequel il se livre à l'opération de courtage.

iv. Recommandation au client

Le courtier hypothécaire doit conseiller adéquatement son client et lui donner tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires ou utiles. Il doit notamment lui expliquer ses recommandations. Il n'est pas obligatoire de remettre au client un rapport écrit de ses recommandations, mais les recommandations étant des renseignements découlant des services rendus au client, elles doivent être inscrites au dossier client conformément à l'article 21.1 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome*.

v. Explications concernant les frais liés à l'obtention du prêt hypothécaire

Le courtier hypothécaire doit expliquer à son client la nature des frais liés au prêt garanti par hypothèque immobilière qu'il pourrait avoir à payer en plus des intérêts de ce prêt. Le client doit savoir qu'il y a d'autres frais à payer que les intérêts s'il contracte un prêt hypothécaire pour l'achat d'une maison, mais le courtier n'a pas à l'informer du montant de ces frais. À titre

d'exemple de frais que le courtier devrait expliquer, il y a, le cas échéant, les honoraires du notaire, ceux d'un arpenteur-géomètre lorsqu'un certificat de localisation est requis, la prime d'assurance hypothécaire ou de l'assurance-titre qui pourrait être exigée par le prêteur hypothécaire.

vi. Vérification de l'identité et de la capacité juridique

Afin de participer à la lutte contre la fraude dans le secteur hypothécaire, le courtier hypothécaire doit notamment vérifier et s'assurer de l'identité de l'emprunteur et, le cas échéant, de la caution ou de toute autre partie à la transaction hypothécaire.

De plus, le courtier hypothécaire doit également vérifier la capacité juridique de l'emprunteur ou de son représentant afin de s'assurer qu'il est légalement autorisé à conclure le prêt hypothécaire. Le règlement ne crée pas l'obligation, pour le courtier hypothécaire, de vérifier l'aptitude de l'emprunteur à donner son consentement pour conclure un prêt hypothécaire.

Cela étant dit, dans l'éventualité où le courtier hypothécaire serait témoin d'une situation où le client ne semble pas comprendre les explications qu'il reçoit ou les conséquences de la décision qu'il s'apprête à prendre sur sa situation financière, le courtier hypothécaire peut se référer au [Guide pratique pour l'industrie des services financiers – Protéger un client en situation de vulnérabilité](#) qui propose différentes solutions et ressources.

vii. Hypothèque inversée

Lorsqu'il propose un prêt garanti par hypothèque immobilière inversé (hypothèque inversée) à son client, le courtier hypothécaire doit, comme c'est le cas pour tout autre prêt hypothécaire, veiller à ce que celui-ci convienne à la situation et aux besoins de son client, notamment par rapport aux autres solutions de financement hypothécaire disponibles sur le marché. Il doit également conseiller adéquatement son client et lui expliquer, notamment, les avantages et les inconvénients du prêt, incluant les pénalités qui pourraient s'appliquer en cas de défaut de respecter les termes du contrat. Aussi, le courtier hypothécaire doit tenir compte des limites de ses compétences lorsqu'il envisage de proposer un tel prêt.

L'hypothèque inversée est un produit financier qui comporte des caractéristiques uniques et peut avoir des conséquences financières particulières importantes pour le client et sa succession. Aussi, le courtier hypothécaire qui recommande un tel prêt à son client doit l'informer de l'importance d'obtenir l'avis d'un notaire ou d'un avocat. Le client doit être bien renseigné afin de prendre une décision éclairée.

Le site Internet de l'Autorité contient une page dédiée à l'[Hypothèque inversée – les avantages et les inconvénients](#).

viii. Agir comme courtier hypothécaire et comme prêteur hypothécaire

Aucune disposition spécifique n'est prévue dans les règlements pour le cabinet ou le courtier hypothécaire qui agit aussi comme prêteur auprès d'un client. Dans le cas où les services d'un courtier hypothécaire (ou d'un cabinet) sont retenus par un client pour qu'il se livre à une opération de courtage et qu'il souhaite également agir comme prêteur hypothécaire à l'égard de ce client, il doit respecter les obligations qui lui sont imposées par la LDPSF et ses règlements, plus particulièrement les obligations déontologiques.

À cet égard, en plus de proposer un prêt qui convient à la situation et aux besoins de son client, le règlement prévoit que le courtier hypothécaire ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts, qu'il doit agir avec indépendance et au mieux des intérêts de son client.

Aussi, le courtier hypothécaire ne doit pas utiliser la relation de confiance qu'il a développée avec son client dans le cadre de ses services à titre de courtier hypothécaire pour lui recommander de conclure un prêt avec lui ou avec le cabinet pour le compte duquel il agit. Le courtier hypothécaire ne devrait en aucun temps utiliser l'information obtenue dans le cadre de ses services au détriment des intérêts de son client. Finalement, il ne peut exercer de pressions indues sur le client ou employer des manœuvres dolosives pour l'inciter à se procurer un produit ou un service financier.

Dans ce contexte particulièrement, l'Autorité est d'avis que le fait d'informer son client qu'il peut consulter un autre courtier hypothécaire constitue une bonne pratique.

ix. Offrir des avantages ou des cadeaux à ses clients

Aucune disposition spécifique aux cadeaux aux clients n'est prévue à la réglementation. Lorsqu'un courtier hypothécaire ou son cabinet souhaite offrir à ses clients des cadeaux ou des avantages, il doit le faire dans le respect de la loi et de ses règlements.

Notamment, le courtier hypothécaire ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts. En outre, il ne peut partager sa commission, par l'entremise de son cabinet, qu'avec une personne qui est autorisée à recevoir un tel partage en vertu de l'article 100 de la LDPSF. Le courtier doit donc s'assurer que le cadeau qu'il donne à son client ne peut être apparenté à un tel partage de commission.

L'Autorité a entamé une révision des normes encadrant les pratiques liées à la gestion des incitatifs à la vente. Elle pourrait, à l'issue de cette révision, proposer des modifications à l'encadrement sur ce sujet.

5. Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

i. Affichage des taux d'intérêts

L'affichage des taux d'intérêts par les cabinets et les courtiers hypothécaires doit être conforme aux règles sur la publicité. Un cabinet ou un courtier hypothécaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité ou des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur. Il ne doit pas laisser miroiter des résultats qu'il n'est pas en mesure de procurer et le service qu'il rend doit être conforme à la publicité et aux représentations qu'il en fait. Par exemple, un inscrit qui offre un taux d'intérêt dont seules quelques rares personnes pourraient profiter ne respecterait pas les règles en matière de représentations et de publicité.

De façon plus particulière, le service financier offert doit être décrit sans que ses avantages soient mis en évidence au détriment de ses inconvénients.

Aussi, l'inscrit ou le représentant qui affiche un taux d'intérêt doit le faire avec l'autorisation du prêteur.

Renseignements additionnels

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

Geneviève Côté
Analyste expert en réglementation
Direction des pratiques de distribution et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : (418) 525-0337, poste 4813
Numéro sans frais : 1 877 525-0337

Cindy Côté
Analyste aux pratiques de distribution
Direction des pratiques de distribution et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : (418) 525-0337, poste 4814
Numéro sans frais : 1 877 525-0337

3.2 RÉGLEMENTATION

3.2.1 Consultation

Aucune information.

3.2.2 Publication

DÉCISION N° 2020-PDG-0010

Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires* (le « Règlement »), conformément au paragraphe 2° de l'article 202.1 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (la « Loi »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité le 3 octobre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 39, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi;

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

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de l'article 202.1 de la Loi au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 217 de la Loi;

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

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 21 février 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2020-PDG-0011***Règlement modifiant le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome***

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (le « Règlement »), conformément aux paragraphes 8° et 13.1° de l'article 223 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « Loi »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité le 3 octobre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 39, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements, RLRQ, c. R 18.1, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi;

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

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de l'article 223 de la Loi au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 217 de la Loi;

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

En conséquence :

L'Autorité prend le Règlement modifiant le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 21 février 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2020-PDG-0012***Règlement modifiant le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant***

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le Règlement modifiant le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (le « Règlement »), conformément aux articles 200 et 203 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « Loi »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité le 3 octobre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 39, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements, RLRQ, c. R 18.1, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi;

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

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu des articles 200 et 203 de la Loi au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 217 de la Loi;

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

En conséquence :

L'Autorité prend le Règlement modifiant le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 21 février 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2020-PDG-0013

Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des activités des représentants

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des activités des représentants (le « Règlement »), conformément au paragraphe 8° de l'article 200, à l'article 202 et au par. 1° de l'article 202.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « Loi »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité le 3 octobre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 39, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements, RLRQ, c. R 18.1, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi;

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

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu des articles 200, 202 et 202.1 de la Loi au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 217 de la Loi;

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

En conséquence :

L'Autorité prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des activités des représentants, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 21 février 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2020-PDG-0014

Règlement modifiant le Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement modifiant le Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome* (le « Règlement »), conformément à l'article 223 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (la « Loi »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité le 3 octobre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 39, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi;

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

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de l'article 223 de la Loi au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 217 de la Loi;

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

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement modifiant le Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 21 février 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2020-PDG-0015***Règlement modifiant le Règlement sur les modes alternatifs de distribution***

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement modifiant le Règlement sur les modes alternatifs de distribution* (le « Règlement »), conformément à l'article 202.2 et aux paragraphes 5°, 13.1° et 15° de l'article 223 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (la « Loi »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité le 3 octobre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 39, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi;

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

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu des articles 202.2 et 223 de la Loi au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 217 de la Loi;

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

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement modifiant le Règlement sur les modes alternatifs de distribution*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 21 février 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2020-PDG-0016***Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur***

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (le « Règlement »), conformément au paragraphe 8° de l'article 200 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « Loi »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité le 3 octobre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 39, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements, RLRQ, c. R 18.1, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi;

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

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de la Loi au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 217 de la Loi;

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

En conséquence :

L'Autorité prend le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 21 février 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2020-PDG-0017

Règlement modifiant le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement modifiant le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres* (le « Règlement »), conformément aux paragraphes 11° et 12° de l'article 223 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (la « Loi »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité le 3 octobre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 39, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi;

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de l'article 223 de la Loi au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 217 de la Loi;

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

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement modifiant le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 21 février 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

Règlementation concernant la discipline du courtage hypothécaireⁱ

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

- *Règlement modifiant le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;*
- *Règlement modifiant le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant;*
- *Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des activités des représentants;*
- *Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires;*
- *Règlement modifiant le Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome;*
- *Règlement modifiant le Règlement sur les modes alternatifs de distribution;*
- *Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur;*
- *Règlement modifiant le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres.*

Avis de publication

Les règlements ont été pris par l'Autorité le 21 février 2020, ont reçu l'approbation ministérielle requise et entreront en vigueur le **1^{er} mai 2020**.

Les arrêtés ministériels approuvant les règlements ont été publiés dans la *Gazette officielle du Québec*, en date du 8 avril 2020 et sont reproduits ci-dessous.

Le 9 avril 2020

ⁱ Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

Contribution du parent sans conjoint ou du répondant	
0 \$ à 43 500 \$	0 \$
43 501 \$ à 70 500 \$	0 \$ sur les premiers 43 500 \$ et 19 % sur le reste
70 501 \$ à 80 500 \$	5 130 \$ sur les premiers 70 500 \$ et 29 % sur le reste
80 501 \$ à 90 500 \$	8 030 \$ sur les premiers 80 500 \$ et 39 % sur le reste
90 501 \$ et +	11 930 \$ sur les premiers 90 500 \$ et 49 % sur le reste
Contribution du conjoint	
0 \$ à 41 500 \$	0 \$
41 501 \$ à 68 500 \$	0 \$ sur les premiers 41 500 \$ et 19 % sur le reste
68 501 \$ à 78 500 \$	5 130 \$ sur les premiers 68 500 \$ et 29 % sur le reste
78 501 \$ à 88 500 \$	8 030 \$ sur les premiers 78 500 \$ et 39 % sur le reste
88 501 \$ et +	11 930 \$ sur les premiers 88 500 \$ et 49 % sur le reste »

27. Le présent règlement s'applique à compter de l'année d'attribution 2019-2020.

28. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

72235

Gouvernement du Québec

Décret 309-2020, 25 mars 2020

CONCERNANT la date de cessation d'effet des dispositions de la Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants

ATTENDU QUE la Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants (chapitre F-4.0022) prévoit, notamment, la création du fonds pour le développement des jeunes enfants ayant pour but de soutenir le développement global des enfants âgés de 5 ans et moins vivant en situation de pauvreté, les mesures encadrant la constitution et la gestion de ce fonds, de même que certaines règles applicables à la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 22 de cette loi prévoit que ses dispositions cesseront d'avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1^{er} avril 2019;

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l'article 22 de cette loi prévoit que les surplus du fonds existant à la date de cessation d'effet de l'article 1 de cette loi sont virés au fonds général et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds pour le développement des jeunes enfants, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu'il établit;

ATTENDU QU'il y a lieu de fixer au 31 mars 2020 la date de la cessation d'effet des dispositions de cette loi;

ATTENDU QU'il y a lieu, à compter de cette date, d'affecter les surplus du fonds virés au fonds général au financement de mesures ayant pour objet la poursuite de la mobilisation locale et régionale des partenaires qui se concertent en faveur du développement des jeunes enfants;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Famille :

QUE soit fixée au 31 mars 2020 la date de la cessation d'effet des dispositions de la Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants (chapitre F-4.0022);

QU'à compter de cette date, les surplus du fonds pour le développement des jeunes enfants virés au fonds général soient affectés au financement de mesures ayant pour objet la poursuite de la mobilisation locale et régionale des partenaires qui se concertent en faveur du développement des jeunes enfants.

Le greffier du Conseil exécutif,
YVES OUELLET

72256

A.M., 2020-01

Arrêté numéro D-9.2-2020-01 du ministre des Finances en date du 27 mars 2020

Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2)

CONCERNANT le Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires

VU que le paragraphe 2^o de l'article 202.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) prévoit que l'Autorité des marchés financiers détermine pour chaque discipline, par règlement, les règles relatives à la formation continue obligatoire à l'égard des représentants autres que les planificateurs financiers;

Vu que les premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient notamment que l'Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement et qu'un projet de règlement doit être accompagné d'un avis indiquant notamment le délai avant l'expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée;

Vu que les premier et troisième alinéas de l'article 217 de cette loi prévoient notamment qu'un règlement pris par l'Autorité en application de cette loi est soumis à l'approbation du ministre des Finances qui peut l'approuver avec ou sans modification, qu'un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée;

Vu que le projet de Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n^o 39 du 3 octobre 2019;

Vu que l'Autorité des marchés financiers a adopté le 21 février 2020, par la décision n^o 2020-PDG-0010, le Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 27 mars 2020

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires

Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2, a. 202.1, par. 2^o)

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION, OBJET ET INTERPRÉTATION

1. Le présent règlement s'applique aux courtiers hypothécaires.

2. Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux courtiers hypothécaires d'acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d'améliorer et d'approfondir des connaissances, des compétences et des habiletés en lien avec les matières visées à la section I du chapitre II.

3. Dans le présent règlement, on entend par :

« dirigeant responsable » : le dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou, dans le cas d'un représentant autonome inscrit dans cette discipline, le représentant lui-même, conformément au Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15);

« formateur » : la personne physique qui agit comme enseignant, conférencier ou animateur et qui donne une activité de formation;

« période de référence » : toute période de 24 mois débutant le 1^{er} mai d'une année paire;

« UFC » : unité de formation continue constituée d'une heure d'activité de formation continue reconnue par l'Autorité.

CHAPITRE II FORMATION

SECTION I PÉRIODE, FRÉQUENCE ET CONTENU DE LA FORMATION

4. Un courtier hypothécaire doit, pour toute période de référence, suivre des activités de formation continue reconnues par l'Autorité et accumuler au moins 24 UFC, réparties de la façon suivante :

1^o 21 UFC afférentes à des activités de formation parmi les matières suivantes :

- a) le cadre législatif et réglementaire lié à l'exercice des activités de courtier hypothécaire;
- b) l'éthique et la déontologie ainsi que la pratique professionnelle des courtiers hypothécaires;
- c) la tenue des dossiers et des registres;
- d) les développements du marché hypothécaire;
- e) les produits de financement garantis par hypothèque immobilière ou leurs normes de souscription;
- f) l'activité de courtage hypothécaire;

- g) la comptabilité des particuliers et des entreprises;
- h) le crédit des particuliers et des entreprises;
- i) l'assurance prêt hypothécaire;
- j) la gestion des risques;
- k) la prévention de la fraude ou le recyclage des produits de la criminalité;
- l) les nouvelles technologies liées aux domaines du courtage hypothécaire, des services financiers ou des technologies financières;
- m) le démarrage d'une entreprise et sa gestion;
- n) la gestion des ressources humaines, matérielles, informationnelles ou financières.

2° 3 UFC afférentes à des activités de formation en matière de conformité aux normes, d'éthique et de déontologie ou de pratique professionnelle liées à l'exercice des activités de courtier hypothécaire.

5. Un courtier hypothécaire qui agit à titre de dirigeant responsable doit, pour toute période de référence, en plus de se conformer à l'article 4 du présent règlement, suivre des activités de formation continue reconnues par l'Autorité et accumuler au moins 6 UFC afférentes à des activités de formation parmi les matières suivantes :

- 1° la conformité aux normes;
- 2° l'éthique et la déontologie ou la pratique professionnelle;
- 3° la tenue des dossiers et des registres;
- 4° la gestion des risques;
- 5° la prévention de la fraude ou du recyclage des produits de la criminalité;
- 6° le démarrage d'une entreprise et sa gestion.

SECTION II MODULATIONS DE L'OBLIGATION DE FORMATION ET DISPENSES

6. Le courtier hypothécaire à qui un certificat est délivré par l'Autorité au cours d'une période de référence entamée doit accumuler, selon la répartition prévue à l'article 4, un nombre d'UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets au cours desquels il est titulaire du certificat. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d'UFC est arrondi à l'unité supérieure la plus proche.

7. Pour l'application de l'article 5 du présent règlement, le courtier hypothécaire qui devient dirigeant responsable au cours d'une période de référence entamée doit accumuler un nombre d'UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets au cours desquels il agit à ce titre ou est inscrit comme représentant autonome dans cette discipline. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d'UFC est arrondi à l'unité supérieure la plus proche.

8. Le courtier hypothécaire à qui un certificat est délivré pour la première fois par l'Autorité est dispensé de se conformer aux obligations de formation continue à l'égard des UFC visées au paragraphe 1° de l'article 4, et ce, pour une période de 12 mois à compter de la date de délivrance du certificat.

Une fois cette période terminée, et en ce qui concerne les UFC visées au paragraphe 1° de l'article 4, il doit accumuler un nombre d'UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d'UFC est arrondi à l'unité supérieure la plus proche.

9. Le courtier hypothécaire est dispensé de ses obligations de formation continue prévues à l'article 4 s'il est absent ou en congé pendant une durée d'au moins 4 semaines consécutives notamment pour cause de maladie ou d'accident, ou pour raisons familiales ou parentales. Pour l'application du présent article, les causes et les modalités d'absence ou de congé sont celles prévues aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).

Le courtier hypothécaire obtient une dispense conformément au premier alinéa s'il présente une demande écrite à l'Autorité exposant les motifs qui justifient la dispense accompagnée du document explicatif ou du certificat médical attestant la situation alléguée.

Avant de refuser, en tout ou en partie, la demande de dispense, l'Autorité avise par écrit le courtier hypothécaire de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu'elle indique.

10. Dès que cesse la situation ayant donné lieu à la dispense, le courtier hypothécaire en avise l'Autorité par écrit. Il doit alors se conformer aux obligations prévues par le présent règlement et accumuler un nombre d'UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets de cette période, écoulés ou non, au cours desquels il n'aura pas été dispensé de ses obligations. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d'UFC est arrondi à l'unité supérieure la plus proche.

Le courtier hypothécaire doit obligatoirement accumuler les UFC visées au paragraphe 2^o de l'article 4, même dans le cas où le nombre proportionnel d'UFC visé au premier alinéa y serait inférieur.

11. N'est pas dispensé de ses obligations au terme du présent règlement, le courtier hypothécaire dont le certificat est suspendu ou est assorti de conditions ou de restrictions.

Toutefois, le courtier hypothécaire dont le certificat est suspendu pour une période de plus d'un an est dispensé de ces obligations pour la partie de cette période qui excède un an.

SECTION III CUMUL ET REPORT D'UFC

12. Le courtier hypothécaire qui agit à titre de formateur d'une activité de formation continue reconnue par l'Autorité a droit, une seule fois pour cette activité, au double d'UFC attribuées à celle-ci.

13. Le courtier hypothécaire ne peut accumuler les UFC attribuables à une activité de formation plus d'une fois dans la même période de référence.

14. Le courtier hypothécaire qui accumule, au cours d'une période de référence, plus d'UFC que le nombre exigé pour les matières visées au paragraphe 1^o de l'article 4, se voit reporter un maximum de 6 UFC excédentaires à la période subséquente, mais exclusivement dans ces matières.

SECTION IV AVIS DE L'AUTORITÉ

15. Au plus tard le 30^e jour précédant la fin d'une période de référence, l'Autorité transmet un avis à chaque courtier hypothécaire n'ayant pas accumulé le nombre d'UFC requis à l'article 4 et l'informe des conséquences prévues par le deuxième alinéa de l'article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), ainsi que des moyens d'y remédier en cas de défaut.

16. Dans les 15 jours suivant la fin d'une période de référence, l'Autorité transmet un avis à chaque courtier hypothécaire n'ayant pas accumulé le nombre d'UFC requis à l'article 4 et l'avise des conséquences de son défaut prévues par le deuxième alinéa de l'article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), ainsi que des moyens d'y remédier.

SECTION V CONSERVATION ET COMMUNICATION DE DOCUMENTS

17. Le courtier hypothécaire doit conserver, pour une période de 24 mois suivant la fin d'une période de référence au cours de laquelle l'activité de formation a été donnée, les attestations de participation ainsi que les autres pièces justificatives concernant chaque activité de formation continue reconnue à laquelle il a participé, notamment, les attestations de réussite d'examens ou de tests et les relevés de notes.

18. Lorsque l'Autorité le demande pour vérifier l'exactitude des données qui lui sont fournies par le prestataire d'activités de formation continue reconnu, le courtier hypothécaire doit lui transmettre une copie des pièces justificatives concernant les activités de formation reconnues auxquelles il a participé.

Dans ce cas, les copies des pièces justificatives doivent être transmises à l'Autorité dans un délai de 15 jours de la demande.

En cas de défaut du courtier hypothécaire de transmettre à l'Autorité une copie des pièces justificatives demandées dans le délai requis, les UFC afférentes aux activités de formation visées ne seront pas considérées valides aux fins des obligations de formation continue prévues par le présent règlement.

CHAPITRE III ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE RECONNUES

19. Les activités de formation continue reconnues par l'Autorité sont les suivantes :

1^o les activités de formation ayant fait l'objet d'une reconnaissance à la suite d'une demande présentée par un prestataire d'activités de formation continue reconnu dans une entente intervenue à cette fin avec l'Autorité;

2^o les activités de formation données par l'Autorité;

3^o les activités de formation ayant fait l'objet d'une reconnaissance à la suite d'une demande présentée par un courtier hypothécaire en vertu de l'article 20.

La liste des activités de formation visées aux paragraphes 1^o et 2^o du premier alinéa est disponible sur le site Internet de l'Autorité.

Les frais afférents à la formation continue exigés par l'Autorité en vertu du Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9) doivent être acquittés, le cas échéant.

20. Un courtier hypothécaire peut présenter une demande de reconnaissance d'une activité de formation qu'il a suivie et qui ne se retrouve pas sur la liste disponible sur le site Internet de l'Autorité conformément aux paragraphes 1^o et 2^o de l'article 19. La décision de reconnaissance rendue à la suite d'une telle demande ne vaut que pour le courtier hypothécaire visé et pour la période de référence pendant laquelle cette formation a été suivie.

21. L'Autorité établit la durée admissible d'une activité de formation pour le calcul des UFC qui s'y rattachent.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

22. Pour la période de référence débutant le 1^{er} mai 2020, le représentant devenu titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit accumuler, en plus des UFC qu'il doit accumuler conformément à l'article 4 du présent règlement, un nombre d'UFC correspondant à celui qui, le cas échéant, lui manque pour satisfaire aux exigences du Programme de formation continue obligatoire de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec en vertu du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d'agence (chapitre C-73.2, r.3), pour la période de référence débutant le 1^{er} mai 2019.

23. Pour la période de référence débutant le 1^{er} mai 2020, le courtier hypothécaire qui agit à titre de dirigeant responsable qui le 30 avril 2020, était le dirigeant d'un titulaire de permis d'agence visé à l'article 491 ou au deuxième alinéa de l'article 493 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit accumuler, en plus des UFC qu'il doit accumuler conformément à l'article 5 du présent règlement, un nombre d'UFC correspondant à celui qui, le cas échéant, lui manque pour satisfaire aux exigences du Programme de formation continue obligatoire de l'Organisme applicables au dirigeant d'un tel titulaire pour la période de référence débutant le 1^{er} mai 2019.

Cependant, dans les cas où il a été dispensé, en tout ou en partie, par l'Organisme de ses obligations de formation continue pour cette période de référence, il se voit reconnaître cette dispense par l'Autorité.

24. Pour la période de référence débutant le 1^{er} mai 2020, le représentant devenu titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à

améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) qui, au 30 avril 2020, était titulaire d'un permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaires et qui avait obtenu son permis avant le 1^{er} mai 2010 doit accumuler, parmi les UFC qu'il doit accumuler conformément à l'article 4, un nombre minimum de 6 UFC afférentes à des activités de formation dans la matière visée au sous-paragraph *f* du paragraphe 1^o de l'article 4.

25. L'article 8 ne s'applique pas au représentant devenu titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23).

26. Le représentant devenu titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) qui a été dispensé, en tout ou en partie, par l'Organisme de ses obligations de formation continue pour la période de référence débutant le 1^{er} mai 2019, se voit reconnaître cette dispense par l'Autorité pour la période de référence débutant le 1^{er} mai 2020.

27. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} mai 2020.

72340

72340

A.M., 2020-02

**Arrêté numéro D-9.2-2020-02 du ministre
des Finances en date du 27 mars 2020**

Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement
sur le cabinet, le représentant autonome et la société
autonome

VU que les paragraphes 8° et 13.1° de l'article 223 de
la Loi sur la distribution de produits et services finan-
ciers (chapitre D-9.2) prévoient que l'Autorité des marchés
financiers peut, par règlement, déterminer pour chaque
discipline les règles relatives à la tenue des dossiers et du
registre des commissions et les autres règles concernant
l'exercice des activités d'un cabinet, d'un représentant
autonome ou d'une société autonome;

Vu que les premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient notamment que l'Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement et qu'un projet de règlement doit être accompagné d'un avis indiquant notamment le délai avant l'expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée;

Vu que les premier et troisième alinéas de l'article 217 de cette loi prévoient notamment qu'un règlement pris par l'Autorité en application de cette loi est soumis à l'approbation du ministre des Finances qui peut l'approuver avec ou sans modification, qu'un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée;

Vu que le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n^o 39 du 3 octobre 2019;

Vu que l'Autorité des marchés financiers a adopté le 21 février 2020, par la décision n^o 2020-PDG-0011, le Règlement modifiant le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 27 mars 2020

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

Règlement modifiant le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2, a. 223, par. 8^o et 13.1^o)

1. L'article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2) est modifié par l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1^o du premier alinéa et après « dommages », de « ou du courtage hypothécaire ».

2. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 21, du suivant :

« **21.1.** Les dossiers clients qu'un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire doit tenir sur chacun de ses clients dans l'exercice de ses activités doivent contenir les renseignements suivants :

- 1^o son nom;
- 2^o l'adresse du client, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, le cas échéant;
- 3^o le nom du courtier hypothécaire impliqué dans la transaction;
- 4^o l'adresse de l'immeuble faisant l'objet de la transaction ou sa description cadastrale s'il n'y a pas d'adresse;
- 5^o la date à laquelle ses services ont été retenus;
- 6^o dans le cas où un document constatant une demande de prêt est soumis à un prêteur hypothécaire par son entremise, une copie de celui-ci;
- 7^o dans le cas où un document constatant l'acceptation ou le refus d'un prêt est reçu d'un prêteur hypothécaire par son entremise, une copie de celui-ci;
- 8^o le mode de paiement et la date de paiement des services rendus, le cas échéant;
- 9^o une copie :
 - a) du reçu remis conformément à l'article 28.2 du présent règlement ou à l'article 9.2 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), le cas échéant;
 - b) des documents remis conformément aux articles 9.3 à 9.6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants, le cas échéant;
 - c) du document dans lequel ont été consignés, conformément à l'article 9.7 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants, les renseignements portant sur l'identification des besoins du client et sa situation financière;
 - d) du document dans lequel ont été consignés, conformément au deuxième alinéa de l'article 9.8 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants, les renseignements concernant l'identité de l'emprunteur;

e) des documents ayant permis la vérification de l'identité de l'emprunteur, dans le cas où le courtier hypothécaire impliqué dans la transaction n'a pas été en mesure de le rencontrer en personne;

10° relativement au retrait du compte séparé d'une somme qui y a été déposée conformément au paragraphe 1° de l'article 10 du Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15) ou au paragraphe 2° de l'article 4 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants, une copie du document constatant un virement électronique, du chèque, de l'autre lettre de change ou du bordereau de transfert au moyen duquel le retrait a été effectué, ainsi qu'une copie du chèque ou de l'autre lettre de change qui a été encaissé, le cas échéant.

Tout autre renseignement ou document découlant des services rendus au client ou recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé. ».

3. L'article 22 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 2° du premier alinéa et après « l'assureur », de « , du prêteur hypothécaire ».

4. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 28.1, de ce qui suit :

« SECTION II.1 RÈGLES PARTICULIÈRES AU COURTAGE HYPOTHÉCAIRE

28.2. Lorsqu'un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire reçoit ou perçoit une somme pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi, il doit remettre à celui de qui il reçoit ou perçoit la somme un reçu comprenant les mentions suivantes :

1° la date de la réception ou de la perception de la somme;

2° la date de la confection du reçu;

3° le montant de la somme reçue ou perçue, la forme sous laquelle elle a été reçue ou perçue et en quelle devise elle est;

4° le nom et l'adresse de celui de qui il a reçu ou perçu la somme;

5° le nom du courtier hypothécaire impliqué dans la transaction;

6° le nom et la signature d'une personne autorisée à signer le reçu pour lui;

7° que la somme reçue ou perçue a été ou sera déposée dans son compte séparé;

8° les fins pour lesquelles la somme est reçue ou perçue.

28.3. Lorsqu'un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire effectue un retrait du compte séparé d'une somme qui y a été déposée conformément au paragraphe 1° de l'article 10 du Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15) ou au paragraphe 2° de l'article 4 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), ce retrait doit être effectué au moyen d'un virement électronique, d'un chèque, d'une autre lettre de change ou d'un bordereau de transfert. ».

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} mai 2020.

72337

A.M., 2020-03**Arrêté numéro D-9.2-2020-03 du ministre
des Finances en date du 27 mars 2020**

Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement
relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat
de représentant

Vu que les articles 200 et 203 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces articles;

Vu que les premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient notamment que l'Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement et qu'un projet de règlement doit être accompagné d'un avis indiquant notamment le délai avant l'expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée;

Vu que les premier et troisième alinéas de l'article 217 de cette loi prévoient notamment qu'un règlement pris par l'Autorité des marchés financiers en application de cette loi est soumis à l'approbation du ministre des Finances qui peut l'approuver avec ou sans modification et qu'un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication, qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée;

Vu que le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance et le renouvellement du certificat de représentant a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n^o 39 du 3 octobre 2019;

Vu que l'Autorité des marchés financiers a adopté, par la décision n^o 2020-PDG-0012 du 21 février 2020, le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance et le renouvellement du certificat de représentant;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance et le renouvellement du certificat de représentant, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 27 mars 2020

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

Règlement modifiant le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2, a. 200 et 203)

1. Le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7) est modifié par l'insertion, après l'article 12, de ce qui suit:

«SECTION VI COURTAGE HYPOTHÉCAIRE

12.1. Le représentant autorisé à agir dans la discipline du courtage hypothécaire utilise le titre de «courtier hypothécaire».

2. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 16, de ce qui suit:

«§3.1. Courtage hypothécaire

16.1. Un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire doit réussir, à titre de formation minimale, un programme de formation en courtage hypothécaire reconnu par l'Autorité et faisant l'objet d'une entente intervenue entre cette dernière et un établissement d'enseignement ou un prestataire de cours privé.

La liste des établissements d'enseignement, des prestataires de cours privés et des programmes de formation reconnus visés au premier alinéa, est disponible sur le site Internet de l'Autorité.

Un document attestant la réussite de cette formation doit accompagner la demande d'inscription du postulant à un examen. Cette formation est valide pour une période de 2 ans à compter de sa réussite.»

3. L'article 17.1 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Également, un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire est exempté de la formation minimale prévue à l'article 16.1, sous réserve de la même exception, et suivant les mêmes conditions.»

4. L'article 18 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Également, un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire est exempté de la formation minimale prévue à l'article 16.1, suivant les mêmes conditions.»

5. L'article 25 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Dans la discipline du courtage hypothécaire, un examen est valide pour une période de 2 ans à compter de la date de sa réussite.»

6. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 26.2, du suivant:

«**26.3.** Dans la discipline du courtage hypothécaire, en cas d'échec à un examen initial, un postulant a droit à 3 examens de reprise tant que la formation minimale prévue à l'article 16.1 est valide.»

7. L'article 32 de ce règlement est modifié par l'ajout, après le paragraphe 4^o, du suivant :

« 5^o dans la discipline du courtage hypothécaire, suggérer à son superviseur le prêt proposé de même que toute autre recommandation relative à l'opération de courtage hypothécaire avant de proposer le prêt ou de faire la recommandation au client, et transmettre la demande de prêt hypothécaire au prêteur après qu'elle ait été approuvée par le superviseur. ».

8. L'article 45 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1^o du premier alinéa, de « par un comité de discipline constitué » et de « ou de la Cour du Québec, siégeant en appel d'une décision d'un de ces comités ».

9. L'article 48 de ce règlement est modifié :

1^o par l'insertion, dans le premier alinéa et après « dommages des particuliers », de « et de la discipline du courtage hypothécaire »;

2^o par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

« Pour la discipline du courtage hypothécaire, le superviseur doit approuver le prêt proposé, de même que toute autre recommandation relative à l'opération de courtage hypothécaire, avant que le prêt ne soit proposé ou que la recommandation ne soit faite au client, approuver la demande de prêt avant qu'elle ne soit transmise au prêteur et consigner ces approbations dans le dossier client. ».

10. L'article 56 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 1^o à 3^o par les suivants :

« 1^o ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire imposée en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1), de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou du Code des professions (chapitre C-26);

2^o ne pas être en défaut d'acquitter les amendes, les pénalités administratives et les frais de justice imposés dans une décision disciplinaire rendue à l'égard d'un manquement à l'une des lois visées au paragraphe 1^o, en tenant compte des intérêts encourus au taux fixé suivant l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), le cas échéant;

3^o avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais de tout jugement définitif auquel il a été condamné en raison de sa responsabilité pour l'une des causes mentionnées à l'article 175 de la Loi sur les

intermédiaires de marché, à l'article 258 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou à l'article 108 de la Loi sur le courtage immobilier, ainsi que les sommes déboursées, le cas échéant, par le Fonds d'indemnisation des services financiers ou le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier et que ces derniers peuvent récupérer, à titre d'ayants cause, par subrogation en vertu de l'une de ces lois; ».

11. Un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire qui, au 1^{er} mai 2020, a réussi la formation reconnue par l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec qui porte sur les compétences que doit posséder le titulaire de permis de courtier hypothécaire conformément au paragraphe 1.1^o du premier alinéa de l'article 1 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d'agence (chapitre C-73.2, r.3) est réputé avoir réussi la formation minimale prévue à l'article 16.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, introduit par l'article 2 du présent règlement.

Un document attestant de la réussite de la formation reconnue par l'Organisme doit accompagner la demande d'inscription du postulant à un examen de l'Autorité.

La formation minimale que le postulant est réputé avoir réussie conformément au premier alinéa, est valide jusqu'au 30 avril 2022.

12. Un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire qui, au 1^{er} mai 2020, a échoué l'examen de l'Organisme qui porte sur les compétences que doit posséder le titulaire de permis de courtier hypothécaire ou tout examen de reprise doit réussir les examens prescrits par l'Autorité conformément à la section III du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.

13. Pour les fins de l'application de l'article 26.3 de ce règlement, introduit par l'article 6 du présent règlement, lorsque le postulant qui est réputé avoir réussi la formation minimale conformément à l'article 11 du présent règlement échoue un examen initial, le délai pour s'inscrire aux examens de reprise se termine le 30 avril 2022.

14. Un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire qui, au 1^{er} mai 2020, a réussi l'examen de l'Organisme qui porte sur les compétences que doit posséder le titulaire de permis de courtier hypothécaire est réputé avoir réussi les examens prescrits par l'Autorité conformément à la section III du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.

Pour les fins de l'application du troisième alinéa de l'article 25 de ce règlement, introduit par l'article 5 du présent règlement, l'examen que le postulant est réputé avoir réussi conformément au premier alinéa est valide pour une période de 1 an à compter de la date de sa réussite.

15. Le postulant visé au premier alinéa de l'article 14 du présent règlement est exempté de l'obligation de compléter avec succès la période probatoire prévue à la section IV du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant et de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 3^o de l'article 13 de ce règlement.

16. Pour les fins de l'application de l'article 44 de ce règlement, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2023, lorsque le superviseur est un représentant autorisé à agir dans la discipline du courtage hypothécaire au moment de la période probatoire, il est tenu compte, dans le calcul de la période minimale au cours de laquelle il doit avoir été titulaire d'un certificat et avoir agi comme représentant dans la discipline du courtage hypothécaire, de la période pendant laquelle il a été titulaire d'un permis et a agi comme courtier hypothécaire en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).

17. En plus des conditions prévues à l'article 45 de ce règlement, jusqu'au 30 avril 2025, un représentant autorisé à agir dans la discipline du courtage hypothécaire ne doit pas, au cours des 5 années précédant la demande du postulant, avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire imposée en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).

18. Le représentant devenu titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit présenter, au plus tard le 1^{er} juillet 2020, une première demande de renouvellement de son certificat dans la discipline du courtage hypothécaire conformément à l'article 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), avec les adaptations nécessaires.

Le présent article s'applique malgré l'article 61 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.

19. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} mai 2020.

72338

A.M., 2020-04**Arrêté numéro D-9.2-2020-04 du ministre
des Finances en date du 27 mars 2020**

Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur
l'exercice des activités des représentants

VU que le paragraphe 8^o de l'article 200, l'article 202 et le paragraphe 1^o de l'article 202.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes et articles;

VU que les premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient notamment que l'Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement et qu'un projet de règlement doit être accompagné d'un avis indiquant notamment le délai avant l'expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée;

VU que les premier et troisième alinéas de l'article 217 de cette loi prévoient notamment qu'un règlement pris par l'Autorité en application de cette loi est soumis à l'approbation du ministre des Finances qui peut l'approuver avec ou sans modification, qu'un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des activités des représentants a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n^o 39 du 3 octobre 2019;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le 21 février 2020, par la décision n^o 2020-PDG-0013, le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des activités des représentants;

VU qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications;

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve avec modifications le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des activités des représentants dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 27 mars 2020,

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des activités des représentants

Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2, a. 200, par. 8°, 202 et 202.1, par. 1°)

1. L'article 2 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) est modifié :

1° par la suppression, dans le paragraphe 7° du premier alinéa, de « sauf l'exercice des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière »;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Malgré le premier alinéa, l'exercice des activités ou des professions visées à l'un des paragraphes ci-dessous n'est pas incompatible avec l'exercice des activités mentionnées à ce paragraphe :

1° l'activité ou la profession mentionnée au paragraphe 5° ou 6° de cet alinéa; les activités d'expert en sinistre et de planificateur financier;

2° les activités mentionnées au paragraphe 7° de cet alinéa; les activités de courtier hypothécaire, dans la mesure où le représentant n'exerce ses activités que dans la discipline du courtage hypothécaire. ».

2. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section III, de ce qui suit :

« §1. Règles générales ».

3. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 5, de ce qui suit :

« §2. Règles particulières aux représentants en assurance de personnes, aux représentants en assurance collective et aux planificateurs financiers ».

4. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 9.1, de ce qui suit :

« §3. Règles particulières aux courtiers hypothécaires.

9.2. Le courtier hypothécaire qui reçoit ou perçoit une somme visée au paragraphe 2° de l'article 4 doit remettre à celui de qui il reçoit ou perçoit la somme, un reçu comprenant les mentions indiquées à l'article 28.2 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2).

9.3. Le courtier hypothécaire doit, préalablement à la prestation de services, divulguer par écrit au client son mode de rétribution en indiquant :

1° les émoluments demandés pour les services qu'il lui rend, le cas échéant, et leurs conditions d'exigibilité;

2° le fait qu'il reçoit du prêteur hypothécaire ou de quiconque une rétribution ou tout autre avantage pour les services qu'il lui rend, le cas échéant.

Le courtier hypothécaire doit, sans délai, divulguer par écrit au client toute modification à son mode de rétribution.

9.4. Lorsque le courtier hypothécaire propose un prêt garanti par hypothèque immobilière au client, il doit lui divulguer par écrit :

1° la nature de la rétribution ou de tout autre avantage qu'il recevra si le prêt est conclu, le cas échéant;

2° la nature de toute autre rétribution ou de tout autre avantage qu'il pourrait recevoir en lien avec le prêt proposé;

3° le fait qu'il prévoit partager sa commission, le cas échéant, et le nom du copartageant.

9.5. Lorsque le courtier hypothécaire réfère le client, il doit lui divulguer par écrit le fait qu'il pourrait recevoir un partage de commission, le cas échéant.

9.6. Le courtier hypothécaire doit, sans délai, divulguer par écrit au client :

1° de façon distincte, le nombre de prêteurs qui ont consenti des prêts garantis par hypothèque immobilière pour lesquels :

a) il s'est livré à une opération de courtage au cours des 12 derniers mois;

b) le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, le cas échéant, s'est livré à une opération de courtage au cours des 12 derniers mois;

2^o le nom du prêteur qui, le cas échéant, a consenti plus de 50% du nombre total de prêts garantis par hypothèque immobilière ou de renouvellements hypothécaires pour lesquels lui, le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, s'est livré à une opération de courtage au cours des 12 derniers mois.

9.7. Le courtier hypothécaire doit, avant de proposer un prêt garanti par hypothèque immobilière, recueillir et consigner dans un document daté, les renseignements portant sur l'identification des besoins du client et sa situation financière, notamment l'objet, les caractéristiques et les modalités du prêt sollicité, l'immeuble qui sera grevé d'une hypothèque, les antécédents de crédit du client, ses revenus, sa capacité à rembourser le prêt et le niveau de ses connaissances financières.

9.8. Le courtier hypothécaire doit vérifier et s'assurer de l'identité de l'emprunteur ainsi que de celle du prêteur hypothécaire et, le cas échéant, de la caution et des autres parties à la transaction envisagée.

Il doit consigner les renseignements concernant l'identité de l'emprunteur.

9.9. Le courtier hypothécaire doit vérifier et s'assurer de la capacité juridique de l'emprunteur ou de son représentant pour effectuer la transaction envisagée, ainsi que de celle du prêteur hypothécaire et, le cas échéant, de la caution et des autres parties à cette transaction.

9.10. Lorsque le courtier hypothécaire se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière inversé, il doit informer l'emprunteur de l'importance d'obtenir l'avis d'un avocat ou d'un notaire concernant le prêt sollicité. ».

5. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 16, de ce qui suit :

« **SECTION V.1**
« **RÈGLES DE DÉONTOLOGIE DES COURTIER**
HYPOTHÉCAIRES

16.1. Le courtier hypothécaire doit prendre les moyens raisonnables pour que les personnes autorisées à agir pour lui dans l'exercice de ses activités de courtier hypothécaire respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et des règlements pris conformément à celle-ci, incluant celles de la présente sous-section.

16.2. Le courtier hypothécaire doit agir avec respect et intégrité.

Il doit également agir avec prudence, diligence, objectivité et discrétion.

16.3. Le courtier hypothécaire doit agir avec compétence. À cette fin, il doit développer et tenir à jour ses connaissances et ses habiletés.

16.4. Le courtier hypothécaire doit tenir compte des limites de ses compétences ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, sans obtenir l'aide appropriée, agir pour un client lorsqu'il ne dispose pas des compétences nécessaires.

16.5. Le courtier hypothécaire doit agir avec indépendance envers son client et au mieux de ses intérêts.

À cette fin, il doit subordonner son intérêt personnel et celui de toute autre personne ou société à celui de son client, et il ne peut subordonner son jugement à quelque pression que ce soit.

16.6. Le courtier hypothécaire ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts.

16.7. Le courtier hypothécaire doit agir avec transparence envers son client.

Il doit notamment lui expliquer la nature et l'étendue de ses services et, le cas échéant, des services que rend le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, de manière à permettre leur compréhension et leur appréciation.

16.8. Le courtier hypothécaire doit conseiller adéquatement son client et lui donner tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires ou utiles.

Il doit notamment expliquer à son client la nature des frais liés au prêt garanti par hypothèque immobilière sollicité ainsi que la nature, les particularités, les avantages et les inconvénients du prêt garanti par hypothèque immobilière qu'il lui propose, incluant les pénalités applicables en cas de défaut de respecter les termes du contrat de prêt.

16.9. Le courtier hypothécaire doit s'assurer que le prêt garanti par hypothèque immobilière qu'il propose convient à la situation et aux besoins de son client.

16.10. Le courtier hypothécaire doit respecter et assurer la confidentialité des renseignements qu'il obtient concernant son client.

Il doit seulement utiliser ces renseignements aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus et il ne peut les utiliser à des fins personnelles.

Le courtier hypothécaire n'est relevé de ces obligations que dans les cas où il obtient le consentement du client et dans les cas où lui permet une disposition d'une loi ou une ordonnance d'un tribunal.

16.11. Le courtier hypothécaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension de sa rétribution.

16.12. Les émoluments demandés par le courtier hypothécaire doivent être justes et raisonnables eu égard aux services rendus.

16.13. Le courtier hypothécaire ne peut faire de représentations fausses ou trompeuses.

16.14. Le courtier hypothécaire ne doit pas conseiller ou encourager une conduite illégale ou frauduleuse, tels l'exercice illégal des activités de courtier hypothécaire ou la fraude hypothécaire, ou y contribuer d'une quelconque façon.

Il doit cesser d'agir pour son client lorsque celui-ci lui demande de poser un acte qui contreviendrait à cette règle.

16.15. Le courtier hypothécaire doit collaborer de façon transparente et diligente avec l'Autorité et ne pas l'induire en erreur.

Il ne doit pas inciter une personne à ne pas collaborer avec l'Autorité ou à l'induire en erreur.

16.16. Le courtier hypothécaire qui est informé du dépôt à l'Autorité d'une plainte sur sa conduite, ou de la tenue par l'Autorité d'une enquête à son endroit, ne doit pas communiquer avec le plaignant ou avec la personne à l'origine de l'enquête.»

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} mai 2020.

72339

A.M., 2020-05**Arrêté numéro D-9.2-2020-05 du ministre
des Finances en date du 27 mars 2020**

Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome

VU que l'article 223 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) prévoit que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à cet article;

VU que les premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient notamment que l'Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement et qu'un projet de règlement doit être accompagné d'un avis indiquant notamment le délai avant l'expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée;

VU que les premier et troisième alinéas de l'article 217 de cette loi prévoient notamment qu'un règlement pris par l'Autorité en application de cette loi est soumis à l'approbation du ministre des Finances qui peut l'approuver avec ou sans modification, qu'un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n° 39 du 3 octobre 2019;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le 21 février 2020, par la décision n° 2020-PDG-0014, le Règlement modifiant le Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 27 mars 2020,

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

Règlement modifiant le Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome

Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2, a. 223)

1. Le Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15) est modifié par l'insertion, avant la section 1, de ce qui suit :

«SECTION 0.1 INTERPRÉTATION

0.1. Dans le présent règlement, on entend par :

« dirigeant responsable » :

1^o dans le cas d'une personne morale, le dirigeant responsable de son principal établissement au Québec;

2^o dans le cas d'un représentant autonome, le représentant lui-même;

3^o dans le cas d'une société, l'associé responsable de son principal établissement.

2. L'article 2 de ce règlement est modifié :

1^o par l'insertion, après le paragraphe 2^o, du suivant :

« 2.1^o dans le cas d'une personne morale qui entend s'inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, le nom des prêteurs hypothécaires qui détiennent, directement ou indirectement, des intérêts dans sa propriété, ou dont elle détient des intérêts directs ou indirects dans la propriété; »;

2^o par le remplacement, dans le paragraphe 7^o, de « du dirigeant responsable du principal établissement de la personne morale au Québec » par « de son dirigeant responsable »;

3^o par le remplacement, dans le paragraphe 13^o, de « dans le cas où le dirigeant responsable du principal établissement de la personne morale au Québec » par « sauf pour la personne morale qui entend s'inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, dans le cas où son dirigeant responsable »;

4^o par la suppression, dans le paragraphe 14^o, de « du principal établissement »;

5^o dans le paragraphe 15^o :

a) par la suppression, dans le sous-paragraphe *d*, de « ou par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec »;

b) par l'insertion, après le sous-paragraphe *d*, du suivant :

« d.1) a déjà été sous le coup d'une annulation ou d'une suspension de certificat délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, ou a déjà vu son permis révoqué ou suspendu par l'Organisme d'autorégulation du courtage immobilier du Québec; »;

6^o par l'insertion, après le paragraphe 15^o, du suivant :

« 15.1^o dans le cas d'une personne morale qui entend s'inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, une déclaration signée par la personne généralement ou spécialement autorisée par résolution du conseil d'administration de la personne morale à signer la demande d'inscription, confirmant que son dirigeant responsable satisfait aux conditions prévues à l'article 2.1; »;

7^o dans le paragraphe 16^o :

a) par la suppression, dans le sous-paragraphe *b*, de « ou par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec »;

b) par l'insertion, après le sous-paragraphe *b*, du suivant :

« b.1) a déjà été sous le coup d'une annulation ou d'une suspension de certificat délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, ou a déjà vu son permis révoqué ou suspendu par l'Organisme d'autorégulation du courtage immobilier du Québec; »;

8^o par la suppression, dans le paragraphe 17^o, de « dans le cas d'une personne morale qui entend s'inscrire dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière, » et de « telle »;

9° par l'insertion, après le paragraphe 18°, du suivant :

« 19° dans le cas d'une personne morale qui entend s'inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, le nombre et les noms des prêteurs hypothécaires avec qui elle a conclu une entente lui permettant de proposer les prêts de ces prêteurs. ».

3. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2, du suivant :

« 2.1. Pour qu'une personne morale puisse s'inscrire à titre de cabinet dans la discipline du courtage hypothécaire, son dirigeant responsable doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° il est titulaire d'un certificat de représentant dans la discipline du courtage hypothécaire;

2° dans les 2 ans précédant la demande d'inscription, il a réussi les examens de l'Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline, ou il a agi à titre de dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou a été inscrit à titre de représentant autonome dans cette discipline;

3° il n'est pas en défaut de se conformer aux obligations relatives à la formation continue obligatoire prévues à l'article 5 du Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires (*indiquer ici la référence au règlement*). ».

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

1° par l'insertion, après le paragraphe 5°, du suivant :

« 5.1° dans le cas d'un représentant qui entend s'inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, une déclaration signée confirmant qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 4.1; »;

2° dans le paragraphe 6° :

a) par la suppression, dans le sous-paragraphe a, de « ou par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec »;

b) par l'insertion, après le sous-paragraphe a, du suivant :

« a.1) a déjà été sous le coup d'une annulation ou d'une suspension de certificat délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, ou a déjà vu son permis révoqué ou suspendu par l'Organisme d'autorégulation du courtage immobilier du Québec; »;

c) par le remplacement du sous-paragraphe e par le suivant :

« e) est en défaut d'acquitter les amendes, les pénalités administratives et les frais de justice imposés dans une décision disciplinaire rendue à l'égard d'un manquement à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou à la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1), en tenant compte des intérêts encourus au taux fixé suivant l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), le cas échéant; ».

5. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4, du suivant :

« 4.1. Pour qu'un courtier hypothécaire puisse s'inscrire à titre de représentant autonome dans la discipline du courtage hypothécaire, il doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° dans les 2 ans précédant la demande d'inscription, il a réussi les examens de l'Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline, ou il a agi à titre de dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou a été inscrit à titre de représentant autonome dans cette discipline;

2° il n'est pas en défaut de se conformer aux obligations relatives à la formation continue obligatoire prévues à l'article 5 du Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires (*indiquer ici la référence au règlement*). ».

6. L'article 6 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de « l'associé responsable du principal établissement de la société » par « son dirigeant responsable »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 8°, de « d'associé responsable du principal établissement » par « de dirigeant responsable »;

3^o dans le paragraphe 9^o :

a) par la suppression, dans le sous-paragraphe *d*, de « ou par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec »;

b) par l'insertion, après le sous-paragraphe *d*, du suivant :

« *d.1*) a déjà été sous le coup d'une annulation ou d'une suspension de certificat délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, ou a déjà vu son permis révoqué ou suspendu par l'Organisme d'autorégulation du courtage immobilier du Québec; »;

4^o par l'insertion, après le paragraphe 9^o, du suivant :

« 9.1^o dans le cas d'une société qui entend s'inscrire dans la discipline du courtage hypothécaire, une déclaration signée par l'associé généralement ou spécialement autorisé, par résolution de la société, à signer la demande d'inscription, confirmant que son dirigeant responsable satisfait aux conditions prévues à l'article 6.1; »;

5^o dans le paragraphe 10^o :

a) par la suppression, dans le sous-paragraphe *b*, de « ou par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec »;

b) par l'insertion, après le sous-paragraphe *b*, du suivant :

« *b.1*) a déjà été sous le coup d'une annulation ou d'une suspension de certificat délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, ou a déjà vu son permis révoqué ou suspendu par l'Organisme d'autorégulation du courtage immobilier du Québec; ».

7. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6, du suivant :

« 6.1. Pour qu'une société puisse s'inscrire à titre de société autonome dans la discipline du courtage hypothécaire, son dirigeant responsable doit satisfaire aux conditions suivantes :

1^o il est titulaire d'un certificat de représentant dans la discipline du courtage hypothécaire;

2^o dans les 2 ans précédant la demande d'inscription, il a réussi les examens de l'Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline, ou il a agi à titre de dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou a été inscrit à titre de représentant autonome dans cette discipline;

3^o il n'est pas en défaut de se conformer aux obligations relatives à la formation continue obligatoire prévues à l'article 5 du Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires (*indiquer ici la référence au règlement*). ».

8. L'article 10 de ce règlement est modifié :

1^o par la suppression, dans le premier alinéa du paragraphe 1^o, de « inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et »;

2^o par l'ajout, après le sous-paragraphe *h* du paragraphe 2^o, des sous-paragraphe suivants :

« *i*) dans le cas d'un cabinet inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire, le nom des prêteurs hypothécaires qui détiennent directement ou indirectement, des intérêts dans sa propriété, ou dont elle détient des intérêts directs ou indirects dans la propriété;

j) dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire :

i. le nom des prêteurs dont un prêt garanti par hypothèque immobilière a été proposé à un client au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre;

ii. la proportion, pour chaque prêteur visé au sous-sous-paragraphe *i*, du nombre de prêts garantis par hypothèque immobilière du prêteur proposés à des clients au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre, par rapport au nombre total de prêts garantis par hypothèque immobilière proposés à des clients sur cette période;

iii. le nombre d'opérations de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière auxquelles il s'est livré au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre;

iv. une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'au cours de la dernière année, son dirigeant responsable satisfaisait en tout temps aux conditions prévues à l'article 2.1, à l'article 4.1 ou à l'article 6.1. ».

9. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 10, des suivants :

« 10.1. Pour qu'un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire puisse maintenir son inscription, son dirigeant responsable doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2.1, à l'article 4.1 ou à l'article 6.1, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires.

10.2. Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire doit, en conformité avec les articles 13 à 15 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2) et 15, 16 et 18 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres (chapitre D-9.2, r. 19), compte tenu des adaptations nécessaires, conserver et tenir à jour au Québec un dossier sur son dirigeant responsable dans lequel les documents suivants sont déposés et rendus accessibles à l'Autorité :

1^o le document attestant la réussite par le dirigeant responsable des examens de l'Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline;

2^o des copies des attestations de participation ainsi que des autres pièces justificatives concernant chaque activité de formation continue reconnue à laquelle le dirigeant responsable a participé, notamment des copies des attestations de réussite d'examens ou de tests et des relevés de notes.»

10. L'article 11 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe 5^o, du suivant :

«5.1^o «cabinet en courtage hypothécaire»;».

11. L'article 12 de ce règlement est modifié par l'ajout, après le paragraphe 5^o, du suivant :

«6^o «société autonome en courtage hypothécaire»;».

12. Dans les 45 jours de la demande de l'Autorité à cet effet, la personne morale titulaire d'un permis d'agence visée à l'article 491 ou au deuxième alinéa de l'article 493 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit, comme si elle n'était pas inscrite :

1^o désigner une personne à titre de correspondant auprès de l'Autorité conformément à l'article 1 du Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15);

2^o transmettre à l'Autorité ou permettre que lui soit transmis, conformément à l'article 2 de ce règlement, modifié par l'article 2 du présent règlement, les documents et renseignements visés aux paragraphes 1^o, 4^o, 7^o, 8^o, 14^o et 17^o de cet article.

13. Dans les 45 jours de la demande de l'Autorité à cet effet, le représentant devenu titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) et inscrit à titre de représentant autonome doit, comme s'il n'était pas inscrit :

1^o avoir un endroit qui lui tient lieu d'établissement au Québec conformément à l'article 3 du Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15);

2^o transmettre à l'Autorité ou permettre que lui soit transmis, conformément à l'article 4 de ce règlement, modifié par l'article 4 du présent règlement, les documents et renseignements visés aux paragraphes 1^o, 2^o, 4^o et 7^o de cet article.

14. Dans les 45 jours de la demande de l'Autorité à cet effet, la société titulaire d'un permis d'agence hypothécaire visée à l'article 491 ou au deuxième alinéa de l'article 493 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit, comme si elle n'était pas inscrite :

1^o désigner l'un de ses associés à titre de correspondant auprès de l'Autorité conformément à l'article 5 du Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15);

2^o transmettre à l'Autorité ou permettre que lui soit transmis, conformément à l'article 6 de ce règlement, modifié par l'article 6 du présent règlement, les documents et renseignements visés aux paragraphes 1^o, 4^o, 5^o, 6^o, 8^o et 11^o de cet article.

15. Le représentant devenu titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières et inscrit à titre de représentant autonome est réputé avoir réussi, le 1^{er} mai 2020, les examens de l'Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline s'il était, le 30 avril 2020, un titulaire de permis de courtier hypothécaire qui n'agissait pas pour un titulaire de permis d'agence.

16. Aux fins de l'inscription dans la discipline du courtage hypothécaire d'une personne morale, d'un courtier hypothécaire ou d'une société à titre, de cabinet, de représentant autonome ou de société autonome, selon le cas, et du maintien de cette inscription, le représentant devenu titulaire d'un certificat dans cette discipline en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières est réputé avoir réussi, le 1^{er} mai 2020, les examens de l'Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans cette discipline ou un représentant autonome inscrit dans la même discipline lorsque ce représentant, le 30 avril 2020, satisfaisait à l'une des conditions prévues au paragraphe 3^o du premier alinéa de l'article 34 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d'agence (chapitre C-73.2, r. 3), tel qu'il se lisait à cette date et qu'il était :

1^o soit un titulaire d'un permis de courtier hypothécaire qui agissait pour un titulaire de permis d'agence;

2^o soit un titulaire d'un permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire.

Le premier alinéa n'a pas d'effet à l'égard de la personne visée à son paragraphe 1^o ou 2^o qui n'est pas dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline à un moment donné entre le 1^{er} mai 2020 et le 30 avril 2022.

17. Jusqu'au 30 avril 2021, une société par actions peut être inscrite dans la discipline du courtage hypothécaire à titre de cabinet et cette inscription peut être maintenue même si son dirigeant responsable n'a pas réussi les examens de l'Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans cette discipline ou un représentant autonome inscrit dans la même discipline, lorsque ce dirigeant satisfait aux conditions suivantes :

1^o il est devenu un représentant titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières;

2^o le 30 avril 2020, il était un titulaire d'un permis de courtier hypothécaire ou d'un permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire qui :

a) agissait pour un titulaire de permis d'agence;

b) exerçait ses activités au sein de cette société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), telle qu'elle se lisait à cette date;

c) ne satisfaisait pas aux conditions prévues au paragraphe 3^o du premier alinéa de l'article 34 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d'agence, tel qu'il se lisait à cette date.

18. Jusqu'au 30 avril 2021, une personne morale, un courtier hypothécaire ou une société peut être inscrite dans la discipline du courtage hypothécaire à titre de cabinet, de représentant autonome ou de société autonome, selon le cas, et cette inscription peut être maintenue même si son dirigeant responsable n'a pas réussi les examens de l'Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit cette discipline ou un représentant autonome inscrit dans la même discipline, lorsque ce dirigeant satisfait aux conditions suivantes :

1^o il est devenu un représentant titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières;

2^o le 30 avril 2020 :

a) il était un titulaire de permis de courtier hypothécaire ou un titulaire de permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire;

b) il ne satisfaisait pas aux conditions prévues au paragraphe 3^o du premier alinéa de l'article 34 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d'agence, tel qu'il se lisait à cette date;

c) il agissait pour un titulaire de permis d'agence qui, le 1^{er} mai 2020, n'est pas un cabinet ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire.

19. Jusqu'au 1^{er} mai 2022, un courtier hypothécaire peut être inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire à titre de représentant autonome et cette inscription peut être maintenue même si ce représentant n'a pas réussi les examens de l'Autorité portant sur les compétences que doit posséder le dirigeant responsable d'un cabinet ou d'une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou un représentant autonome inscrit dans cette discipline, lorsque ce dirigeant satisfait aux conditions suivantes :

1° il est devenu un représentant titulaire d'un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l'article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières;

2° le 30 avril 2020 :

a) il était un titulaire d'un permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaire;

b) il ne satisfaisait pas aux conditions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 34 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d'agence, tel qu'il se lisait à cette date;

c) il n'agissait pas pour un titulaire de permis d'agence.

20. Malgré le paragraphe 1° de l'article 10.2 du Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15), introduit par l'article 9 du présent règlement, le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome dont le dirigeant responsable bénéficie de la présomption prévue à l'article 15 ou à l'article 16 du présent règlement, selon le cas, n'a pas à conserver, dans le dossier sur son dirigeant responsable, un document attestant la réussite par celui-ci des examens qu'il est réputé avoir réussi.

Il en est de même du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome dont le dirigeant responsable n'est pas tenu de réussir ces examens en vertu de l'article 17, 18 ou 19 jusqu'à la date qui y est prévue.

21. La personne morale ou la société titulaire d'un permis d'agence hypothécaire visée à l'article 491 de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) peut, pendant une période de 2 ans, continuer à s'identifier conformément aux dispositions du Règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1) telles qu'elles se lisaient le 30 avril 2020, malgré les dispositions des articles 11 et 12 du Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15), modifiées par les articles 10 et 11 du présent règlement.

22. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} mai 2020.

72341

A.M., 2020-06**Arrêté numéro D-9.2-2020-06 du ministre
des Finances en date du 27 mars 2020**

Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur
la tenue et la conservation des livres et registres

VU que les paragraphes 11° et 12° de l'article 223 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu'un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir et les règles relatives à l'utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu'un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;

VU que les premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient notamment que l'Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement et qu'un projet de règlement doit être accompagné d'un avis indiquant notamment le délai avant l'expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée;

VU que les premier et troisième alinéas de l'article 217 de cette loi prévoient notamment qu'un règlement pris par l'Autorité en application de cette loi est soumis à l'approbation du ministre des Finances qui peut l'approuver avec ou sans modification, qu'un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n° 39 du 3 octobre 2019;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le 21 février 2020, par la décision no 2020-PDG-0017, le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 27 mars 2020

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

Règlement modifiant le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres

Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 223, par. 11^o et 12^o)

1. L'article 7 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres (chapitre D-9.2, r. 19) est modifié par l'insertion, après le paragraphe 4^o, du suivant :

« 5^o dans le cas du compte séparé tenu par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire :

- a) la date du dépôt dans le compte séparé;
- b) la date du retrait du compte séparé;
- c) le nom du bénéficiaire de la somme payée ou versée à même le compte séparé. ».

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} mai 2020.

72342

VU que les premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient notamment que l'Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement et qu'un projet de règlement doit être accompagné d'un avis indiquant notamment le délai avant l'expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée;

VU que les premier et troisième alinéas de l'article 217 de cette loi prévoient notamment qu'un règlement pris par l'Autorité en application de cette loi est soumis à l'approbation du ministre des Finances qui peut l'approuver avec ou sans modification, qu'un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les modes alternatifs de distribution a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n^o 39 du 3 octobre 2019;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le 21 février 2020, par la décision n^o 2020-PDG-0015, le Règlement modifiant le Règlement sur les modes alternatifs de distribution;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement sur les modes alternatifs de distribution dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 27 mars 2020

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

A.M., 2020-07

Arrêté numéro D-9.2-2020-07 du ministre des Finances en date du 27 mars 2020

Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur les modes alternatifs de distribution

VU que l'article 202.2 et les paragraphes 5^o, 13.1^o et 15^o de l'article 223 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes et articles;

Règlement modifiant le Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2, a. 202.2 et 223, par. 5^o, 13.1^o et 15^o)

1. Le Règlement sur les modes alternatifs de distribution (chapitre D-9.2, r. 16.1) est modifié au premier alinéa de l'article 4 :

1^o par le remplacement, dans le paragraphe 4^o, de « les assureurs » par « le nom des assureurs »;

2^o par l'ajout, après le paragraphe 4^o, du suivant :

« 5^o le nom des prêteurs dont les prêts garantis par hypothèque immobilière sont proposés sur l'espace numérique du cabinet. ».

2. Le premier alinéa de l'article 5 de ce règlement est modifié par l'insertion, après « effectuées », de « d'opérations de courtage relatives à un prêt garanti par hypothèque immobilière auxquelles il s'est livré, ».

3. L'intitulé de la section III du chapitre II de ce règlement est remplacé par le suivant :

« RESPONSABILITÉS DU CABINET À L'ÉGARD DU CLIENT »

4. L'article 7 de ce règlement est modifié par l'insertion, après « 9.1 », de « , 9.3 à 9.6, 9.10 ».

5. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 12, de ce qui suit :

« §3. *Dispositions spécifiques aux cabinets en courtage hypothécaire*

12.1. Les dispositions des articles 9.7 à 9.9, du deuxième alinéa de l'article 16.7, du premier alinéa de l'article 16.8 et de l'article 16.9 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au cabinet qui, sans l'entremise d'une personne physique, se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière.

12.2. Le cabinet doit, au moment de proposer un prêt garanti par hypothèque immobilière, présenter au client les renseignements suivants par l'entremise de son espace numérique :

1^o le nom et les coordonnées du prêteur dont le prêt garanti par hypothèque immobilière est proposé;

2^o la nature, les particularités, les avantages et les inconvénients du prêt garanti par hypothèque immobilière proposé;

3^o les pénalités applicables en cas de défaut de respecter les termes du contrat de prêt;

4^o la nature des frais liés au prêt garanti par hypothèque immobilière sollicité;

5^o la période durant laquelle le taux d'intérêt est disponible, ainsi que celle des autres caractéristiques et modalités du prêt.

Le cabinet doit, de même, présenter au client un récapitulatif des renseignements recueillis auprès de celui-ci. ».

6. Le deuxième alinéa de l'article 28 de ce règlement est modifié par l'insertion, après « pertinentes », de « du spécimen ».

7. Le premier alinéa de l'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 15^o, de « à l'attestation » par « de l'attestation ».

8. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} mai 2020.

72343

A.M., 2020-08**Arrêté numéro D-9.2-2020-08 du ministre
des Finances en date du 27 mars 2020**

Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur
les renseignements à fournir au consommateur

VU que le paragraphe 8° de l'article 200 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) prévoit que l'Autorité des marchés financiers peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement les renseignements qu'un représentant doit dévoiler à la personne de qui il exige des émoluments et les modalités de cette divulgation;

VU que les premier et deuxième alinéas de l'article 194 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient notamment que l'Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement et qu'un projet de règlement doit être accompagné d'un avis indiquant notamment le délai avant l'expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée;

VU que les premier et troisième alinéas de l'article 217 de cette loi prévoient notamment qu'un règlement pris par l'Autorité en application de cette loi est soumis à l'approbation du ministre des Finances qui peut l'approuver avec ou sans modification, qu'un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée;

Vu que le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n^o 39 du 3 octobre 2019;

Vu que l'Autorité des marchés financiers a adopté le 21 février 2020, par la décision n^o 2020-PDG-0016, le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 27 mars 2020

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2, a. 200, par. 8^o)

1. Le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (chapitre D-9.2, r. 18) est modifié par le remplacement, dans le texte anglais de l'intitulé de la section 2, de « fees » par « compensation ».

2. Les articles 4.1 et 4.2 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, partout où ceci se trouve dans le texte anglais, de « fees » par « compensation ».

3. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4.3, du suivant :

« **4.3.1.** Le courtier hypothécaire qui satisfait aux obligations de divulgation prévues aux articles 9.3 et 9.4 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) est exempté de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente sous-section. ».

4. L'article 4.4 de ce règlement est modifié, dans le texte anglais du premier alinéa :

1^o par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1^o, de « fees » par « compensation »;

2^o par le remplacement, dans le paragraphe 1^o, de « fees claimed » par « compensation is claimed »;

3^o par le remplacement, dans le paragraphe 2^o, de « fees claimed are » par « compensation claimed is ».

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} mai 2020.

72344

M.O., 2020-01

**Order number D-9.2-2020-01 of the Minister
of Finance dated 27 March 2020**

An Act respecting the distribution of financial products
and services
(chapter D-9.2)

CONCERNING Regulation respecting the compulsory
professional development of mortgage brokers

WHEREAS subparagraph 2 of section 202.1 of the
Act respecting the distribution of financial products and
services (chapter D-9.2) provides that the Autorité des

marchés financiers shall, for each sector, determine by regulation the rules governing compulsory professional development for representatives other than financial planners;

WHEREAS the first and the second paragraphs of section 194 of the Act provide, in particular, that the Authority shall publish its draft regulations in the information bulletin and every draft regulation must be published with a notice stating the time that must elapse before the draft regulation may be made or be submitted for approval, and stating the fact that any interested person may, during that time, submit comments to the person designated in the notice;

WHEREAS the first and the third paragraphs of section 217 of the Act provide, in particular, that a regulation made by the Autorité des marchés financiers under this Act must be submitted to the Minister of Finance for approval with or without amendment and that a draft of a regulation referred to in the first paragraph may not be submitted for approval and the regulation may not be made before 30 days have elapsed since the publication of the draft, that the regulation comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation respecting the compulsory professional development of mortgage brokers was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, no. 39 of October 3, 2019;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made, on February 21, 2020, by the decision no. 2020-PDG-0010, Regulation respecting the compulsory professional development of mortgage brokers;

WHEREAS there is cause to approve this regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation respecting the compulsory professional development of mortgage brokers appended hereto.

27 March 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation respecting the compulsory professional development of mortgage brokers

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2, s. 202.1, par. (2))

CHAPTER I SCOPE, PURPOSE AND INTERPRETATION

1. This Regulation applies to mortgage brokers.
2. The purpose of professional development activities is to enable mortgage brokers to acquire, maintain, update, improve and expand knowledge, skills and abilities associated with the subjects referred to in Division I of Chapter II.
3. In this Regulation:

“PDU” means a professional development unit consisting of one hour of professional development activity recognized by the Authority;

“reference period” means any 24-month period beginning on 1 May of an even-numbered year;

“responsible officer” means the responsible officer of a firm or an independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or, in the case of an independent representative registered in this sector, the representative himself, in accordance with the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 15);

“trainer” means a natural person who acts as an instructor, speaker or facilitator and provides a training activity.

CHAPTER II TRAINING

DIVISION I TRAINING PERIOD, FREQUENCY AND CONTENT

4. A mortgage broker must, for any reference period, take part in professional development activities recognized by the Authority and accumulate at least 24 PDUs as follows:

(1) 21 PDUs related to training activities included among the following subjects:

(a) the legislative and regulatory framework for the pursuit of activities as a mortgage broker;

(b) ethics, professional conduct and professional practice of mortgage brokers;

(c) keeping of records and registers;

(d) developments in the mortgage market;

(e) financing products secured by immovable hypothec or the underwriting standards for such products;

(f) mortgage brokerage;

(g) personal and business accounting;

(h) individual and business credit;

(i) mortgage insurance;

(j) risk management;

(k) prevention of fraud or money laundering;

(l) new technologies associated with mortgage brokerage, financial services or financial technologies;

(m) firm start-up and management;

(n) management of human, material, information or financial resources.

(2) 3 PDUs related to training activities pertaining to compliance with standards, ethics and professional conduct or professional practice pertaining to the pursuit of mortgage brokerage activities.

5. A mortgage broker who acts as a responsible officer must, for any reference period, in addition to complying with section 4 of this Regulation, take part in professional development activities recognized by the Authority and accumulate at least 6 PDUs related to training activities included among the following subjects:

(1) compliance with standards;

(2) ethics and professional conduct or professional practice;

(3) keeping of records and registers;

(4) risk management;

(5) prevention of fraud or money laundering;

(6) firm start-up and management.

DIVISION II

VARIATIONS IN THE TRAINING REQUIREMENT AND EXEMPTIONS

6. A mortgage broker who is issued a certificate by the Authority during a reference period that has already begun must accumulate, according to the apportionment in section 4, a number of PDUs equal to the proportion that the number of full months for which the certificate is held is to a reference period. In computing such proportion, the number of PDUs will be rounded up to the nearest unit.

7. For purposes of section 5 of this Regulation, a mortgage broker who becomes a responsible officer during a reference period that has already begun must accumulate a number of PDUs equal to the proportion that the number of full months for which he acts in such capacity or is registered in such sector is to a reference period. In computing such proportion, the number of PDUs will be rounded up to the nearest unit.

8. A mortgage broker who is issued a certificate by the Authority for the first time will be exempted from complying with the professional development requirements with respect to the PDUs referred to in paragraph 1 of section 4 for a period of 12 months from the date of issuance of the certificate.

After this period, in respect of the PDUs listed in paragraph 1 of section 4, he must accumulate a number of PDUs equal to the proportion that the number of full months not elapsed during the reference period then in progress is to a reference period. In computing such proportion, the number of PDUs will be rounded up to the nearest unit.

9. A mortgage broker will be exempted from his professional development obligations set out in section 4 if he is absent or on leave during a period of at least 4 consecutive weeks owing, in particular, to sickness or an accident or for family or parental reasons. For purposes of this section, the causes and terms of an absence or leave will be those set out in Divisions V.0.1 and V.1 of Chapter IV of the Act respecting labour standards (chapter N-1.1).

A mortgage broker may obtain an exemption in accordance with the first paragraph if he submits a written application to the Authority setting out the reasons for the exemption, together with an explanatory document or medical certificate in support of the alleged situation.

Before refusing an application for an exemption, in whole or in part, the Authority must give the mortgage broker written notice of his right to submit written observations within the time limit indicated by it.

10. The mortgage broker must notify the Authority in writing as soon as the situation giving rise to the exemption ceases to exist. He must then comply with the requirements set out in this Regulation and accumulate a number of PDUs equal to the proportion that the number of full months, elapsed or not, during which he was not exempted from the requirements during a reference period is to that reference period. In computing such proportion, the number of PDUs will be rounded up to the nearest unit.

The mortgage broker must accumulate the PDUs referred to in paragraph 2 of section 4, even if the proportionate number of PDUs referred to in the first paragraph is lower than the number specified in paragraph 2 of section 4.

11. A mortgage broker whose certificate has been suspended or includes conditions or restrictions will not be exempted from the requirements set out in this Regulation.

However, a mortgage broker whose certificate has been suspended for a period of more than one year will be exempted from these requirements for the portion of the period that exceeds one year.

DIVISION III ACCUMULATION AND CARRY OVER OF PDUS

12. A mortgage broker who acts as a trainer for a professional development activity recognized by the Authority will be entitled, only once for the activity, to twice the number of PDUs awarded for the activity.

13. A mortgage broker may not accumulate the PDUs attributable to a given training activity more than once within the same reference period.

14. A mortgage broker who, during a reference period, accumulates more PDUs than the required number for the subjects referred to in paragraph 1 of section 4 will have a maximum of 6 excess PDUs carried over to the following reference period, but only in those subjects.

DIVISION IV NOTICE FROM THE AUTHORITY

15. No later than the 30th day preceding the end of a reference period, the Authority must send a notice to each mortgage broker who has not accumulated the number of PDUs required under section 4, informing him of the consequences set out in the second paragraph of section 218 of the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2) and in sections 57 and 63 of the Regulation respecting the issuance and

renewal of representatives' certificates (chapter D-9.2, r. 7) and of the means of remedying the situation in the event of non-compliance.

16. Within 15 days following the end of a reference period, the Authority must send a notice to each mortgage broker who has not accumulated the number of PDUs required under section 4, informing him of the consequences set out in the second paragraph of section 218 of the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2) and in sections 57 and 63 of the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates (chapter D-9.2, r. 7) and of the means of remedying the situation.

DIVISION V KEEPING AND SENDING OF DOCUMENTS

17. A mortgage broker must keep, for a period of 24 months following the end of a reference period during which the training activity was given, the certificates of participation and other supporting documents relating to each recognized professional development activity in which he took part, including the certificates of exam or test results and the transcripts.

18. When requested by the Authority for the purpose of verifying the accuracy of the data provided to it by the recognized provider of professional development activities, the mortgage broker must provide the Authority with a copy of the supporting documents regarding the recognized training activities in which he has taken part.

In such an event, a copy of the supporting documents must be sent to the Authority within 15 days of the request.

If the mortgage broker fails to send the Authority a copy of the requested supporting documents within the required time, the PDUs for the recognized activities in question will not be considered valid for purposes of the professional development requirements set out in this Regulation.

CHAPTER III RECOGNITION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES

19. The following professional development activities will be recognized by the Authority:

(1) training activities for which recognition has been granted further to an application submitted by a provider of professional development activities recognized in an agreement entered into for such purpose with the Authority;

(2) training activities given by the Authority;

(3) training activities for which recognition has been granted pursuant to an application submitted by a mortgage broker under section 20.

The list of training activities referred to in subparagraphs 1 and 2 of the first paragraph will be available on the Authority's website.

The professional development-related fees required by the Authority under the Regulation respecting fees and contributions (chapter D-9.2, r. 9) must be paid, where applicable;

20. A mortgage broker may submit an application for recognition of a training activity in which he has taken part that is not in the list available on the Authority's website in accordance with subparagraphs 1 and 2 of section 19. The recognition decision rendered pursuant to such an application will be valid only for the mortgage broker in question and only for the reference period during which he took part in the training.

21. The Authority will establish the eligible duration of a training activity for calculating the PDUs relating thereto.

CHAPTER IV TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

22. For the reference period beginning on 1 May 2020, representatives who became holders of a certificate in the sector of mortgage brokerage pursuant to the first paragraph of section 490 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions (2018, chapter 23) must accumulate, in addition to the PDUs required under section 4 of this Regulation, a number of PDUs corresponding to the missing number of continuing education units ("CEUs"), if any, needed to satisfy the requirements of the Mandatory Continuing Education Program of the Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (the "Organization") pursuant to the Regulation respecting the issue of broker's and agency licences (chapter C-73.2, r. 3), for the reference period beginning on 1 May 2019.

23. For the reference period beginning on 1 May 2020, mortgage brokers acting as a responsible officer who, on 30 April 2020, were the executive officer of an agency licence holder referred to in section 491 or in the second paragraph of section 493 of An Act mainly to improve the regulation of the financial section, the protection of deposits of money and the operation of financial

institutions (2018, chapter 23), must accumulate, in addition to the PDUs that they must accumulate in accordance with section 5 of this Regulation, a number of PDUs corresponding to the missing number of CEUs, if any, needed to satisfy the requirements of the Organization's Mandatory Continuing Education Program applicable to the executive officer of such holder for the reference period beginning on 1 May 2019.

However, where they have been wholly or partially exempted from their continuing education obligations by the Organization for this reference period, they will have the exemption recognized by the Authority.

24. For the reference period beginning on 1 May 2020, representatives who became holders of a certificate in the sector of mortgage brokerage pursuant to the first paragraph of section 490 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions (2018, chapter 23) who, on 30 April 2020, were holders of a real estate broker's licence authorizing them to engage in mortgage brokerage transactions and who had obtained their licence before 1 May 2010 must accumulate, from among the PDUs that they must accumulate under section 4, a minimum of 6 PDUs pertaining to training activities in the subject referred to in subparagraph *f* of paragraph 1 of section 4.

25. Section 8 does not apply to representatives who became holders of a certificate in the sector of mortgage brokerage pursuant to the first paragraph of section 490 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions (2018, chapter 23).

26. Representatives who became holders of a certificate in the sector of mortgage brokerage pursuant to the first paragraph of section 490 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions (2018, chapter 23) who were wholly or partially exempted from their continuing education obligations by the Organization for the reference period beginning on 1 May 2019 will have this exemption recognized by the Authority for the reference period beginning on 1 May 2020.

27. This Regulation comes into force on 1 May 2020.

104333

M.O., 2020-02**Order number D-9.2-2020-02 of the Minister of Finance, 27 March 2020**

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2)

CONCERNING Regulation to amend the Regulation respecting firms, independent representatives and independent partnerships

WHEREAS subparagraphs 8 and 13.1 of section 223 of the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2) provide that the Autorité des marchés financiers may, by regulation, determine for each sector the rules relating to the keeping of records and the register of commissions and other rules relating to the activities of a firm, an independent representative or an independent partnership;

WHEREAS the first and the second paragraphs of section 194 of the Act provide, in particular, that the Authority shall publish its draft regulations in the information bulletin and every draft regulation must be published with a notice stating the time that must elapse before the draft regulation may be made or be submitted for approval, and stating the fact that any interested person may, during that time, submit comments to the person designated in the notice;

WHEREAS the first and the third paragraphs of section 217 of the Act provide, in particular, that a regulation made by the Autorité des marchés financiers under this Act must be submitted to the Minister of Finance for approval with or without amendment and that a draft of a regulation referred to in the first paragraph may not be submitted for approval and the regulation may not be made before 30 days have elapsed since the publication of the draft, that the regulation comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation to amend the Regulation respecting firms, independent representatives and independent partnerships was published in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, volume 16, no. 39 of October 3, 2019;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made, on February 21, 2020, by the decision no. 2020-PDG-0011, Regulation to amend the Regulation respecting firms, independent representatives and independent partnerships;

WHEREAS there is cause to approve this regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend the Regulation respecting firms, independent representatives and independent partnerships appended hereto.

27 March 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation to amend the Regulation respecting firms, independent representatives and independent partnerships

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2, s. 223, pars. (8) and (13.1))

1. Section 17 of the Regulation respecting firms, independent representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 2) is amended by replacing “sectors of damage insurance” by “sector of damage insurance or mortgage brokerage” in the introductory clause.

2. The Regulation is amended by inserting the following after section 21:

“**21.1.** The client records that must be kept by firms, independent representatives or independent partnerships registered in the sector of mortgage brokerage in respect of each of their clients in the pursuit of their activities must include the following information:

- (1) the client’s name;
- (2) the client’s address, telephone number and facsimile number or electronic mail address, if any;
- (3) the name of the mortgage broker involved in the transaction;
- (4) the address of the immovable to which the transaction pertains or its cadastral description if there is no address;
- (5) the date on which their services were retained;
- (6) where a document evidencing a loan application is submitted to a mortgage lender through them, a copy of the document;

(7) where a document evidencing the acceptance or refusal of a loan is received from a mortgage lender through them, a copy of the document;

(8) the method of payment and date of payment of the services rendered, if applicable;

(9) a copy of:

(a) the receipt provided in accordance with section 28.2 of this Regulation or section 9.2 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative (chapter D-9.2, r. 10), as applicable;

(b) the documents delivered in accordance with sections 9.3 to 9.6 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative, as applicable;

(c) the document in which the information pertaining to the identification of the client's needs and the client's financial situation is recorded in accordance with section 9.7 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative;

(d) the document in which the identity of the borrower is recorded in accordance with the second paragraph of section 9.8 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative;

(e) the documents enabling the identification of the borrower, where the mortgage broker involved in the transaction was unable to meet the borrower in person;

(10) for the withdrawal from the separate account of an amount deposited therein in accordance with paragraph 1 of section 10 of the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 15) or paragraph 2 of section 4 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative, a copy of the document evidencing an electronic transfer, the cheque, the other bill of exchange or the transfer slip used to make the withdrawal, and a copy of the cheque or the other bill of exchange cashed in, as the case may be.

All other information or documents concerning the services rendered to the client or obtained from him must also be inscribed on or filed in the client's record.”

3. Section 22 of the Regulation is amended by inserting “, the mortgage lender” after “the insurer” in subparagraph 2 of the first paragraph.

4. The Regulation is amended by inserting the following after section 28.1:

**“DIVISION II.1
RULES SPECIFIC TO MORTGAGE BROKERAGE**

28.2. When firms, independent representatives or independent partnerships registered in the sector of mortgage brokerage receive or collect an amount on behalf of others in connection with their activities governed by the Act, they must give to the party from whom they receive or collect the amount a receipt indicating:

(1) the date of receipt or collection of the amount;

(2) the date the receipt is prepared;

(3) the amount received or collected, the form in which the amount is received or collected and the currency the amount is in;

(4) the name and address of the party from whom they received or collected the amount;

(5) the name of the mortgage broker involved in the transaction;

(6) the name and signature of a person authorized to sign the receipt for them;

(7) that the amount received or collected has been or will be deposited in their separate account;

(8) the purposes for which the amount is received or collected.

28.3. When firms, independent representatives or independent partnerships registered in the sector of mortgage brokerage withdraw an amount deposited in the separate account in accordance with paragraph 1 of section 10 of the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 15) or paragraph 2 of section 4 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative (chapter D-9.2, r. 10), the withdrawal must be made by means of electronic transfer, cheque, other bill of exchange or transfer slip.”

5. This Regulation comes into force on 1 May 2020.

104331

M.O., 2020-03**Order number D-9.2-2020-03 of the Minister of Finance, 27 March 2020**

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2)

CONCERNING the Regulation to amend the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates

WHEREAS sections 200 and 203 of the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2) provide that the Autorité des marchés financiers may make regulations concerning the matters referred to in those sections;

WHEREAS the first and the second paragraphs of section 194 of the Act provide, in particular, that the Authority shall publish its draft regulations in the information bulletin and every draft regulation must be published with a notice stating the time that must elapse before the draft regulation may be made or be submitted for approval, and stating the fact that any interested person may, during that time, submit comments to the person designated in the notice;

WHEREAS the first and the third paragraphs of section 217 of the Act provide, in particular, that a regulation made by the Autorité des marchés financiers under this Act must be submitted to the Minister of Finance for approval with or without amendment and that a draft of a regulation referred to in the first paragraph may not be submitted for approval and the regulation may not be made before 30 days have elapsed since the publication of the draft, that the regulation comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, no. 39 of October 3, 2019;

WHEREAS on February 21, 2020, by the decision no. 2020-PDG-0012, the Autorité des marchés financiers made the Regulation to amend Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates;

WHEREAS there is cause to approve this regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates appended hereto.

27 March 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation to amend the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2, ss. 200 and 203)

1. The Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates (chapter D-9.2, r. 7) is amended by inserting the following after section 12:

“DIVISION VI MORTGAGE BROKERAGE

12.1. A representative authorized to act in the mortgage brokerage sector uses the title of “mortgage broker”.

2. The Regulation is amended by inserting the following after section 16:

“§3.1. Mortgage brokerage

16.1. A candidate in the mortgage brokerage sector must complete, as minimum qualifications, a mortgage brokerage training program recognized by the Authority and subject to an agreement entered into between the Authority and an educational institution or a private course provider.

A list of the educational institutions, private course providers and recognized training programs referred to in the first paragraph will be available on the Authority's website.

A document confirming that such training has been completed must be submitted along with the candidate's application for registration for an examination. This training is valid for a period of 2 years as of the date it is completed.”

3. Section 17.1 of the Regulation is amended by adding the following paragraph at the end:

“Furthermore, a candidate in the mortgage brokerage sector is exempt from the minimum qualifications prescribed under section 16.1, subject to the same exception and conditions.”

4. Section 18 of the Regulation is amended by adding the following paragraph at the end:

“Furthermore, a candidate in the mortgage brokerage sector is exempt from the minimum qualifications prescribed under section 16.1, subject to the same conditions.”

5. Section 25 of the Regulation is amended by adding the following paragraph at the end:

“In the mortgage brokerage sector, an examination is valid for a period of 2 years from the date the candidate passes the examination.”

6. The Regulation is amended by inserting the following after section 26.2:

“**26.3.** In the mortgage brokerage sector, a candidate who fails an initial examination is entitled to write 3 supplemental examinations, provided that the minimum qualifications prescribed under section 16.1 are valid.”

7. Section 32 of the Regulation is amended by adding the following after subparagraph 4:

“(5) in the mortgage brokerage sector, suggest to his supervisor the proposed loan and any other recommendation pertaining to the mortgage brokerage transaction before proposing the loan or making the recommendation to the client, and forward the mortgage loan application to the lender after it has been approved by the supervisor.”

8. Section 45 of the Regulation is amended by deleting “by a discipline committee established” and “, or the Court of Québec sitting in appeal of a decision issued by such a committee” in subparagraph 1 of the first paragraph.

9. Section 48 of the Regulation is amended:

(1) by inserting “and the mortgage brokerage sector” after “personal-lines damage insurance” in the first paragraph;

(2) by adding the following paragraph at the end:

“For the mortgage brokerage sector, the supervisor must approve the proposed loan and any other recommendation pertaining to the mortgage brokerage transaction before the loan is proposed or recommendation is made to the client, approve the loan application before it is forwarded to the lender and record these approvals in the client record”.

10. Section 56 of the Regulation is amended by replacing paragraphs 1 to 3 by the following:

“(1) he must not be the subject of a disciplinary sanction imposed under the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2), the Act respecting market intermediaries (chapter I-15.1), the Real Estate Brokerage Act (chapter C-73.2) or the Professional Code (chapter C-26);

(2) he must not be in default of paying any fines, administrative penalties or legal costs imposed in a disciplinary decision rendered for a failure to comply with any of the Acts referred to in paragraph 1, as well as any accrued interest at the rate established in accordance with section 28 of the Tax Administration Act (chapter A-6.002), as applicable;

(3) he must have repaid any amount in principal, interest and costs that he was ordered to pay by final judgment owing to his liability for any of the reasons referred to in section 175 of the Act respecting market intermediaries, section 258 of the Act respecting the distribution of financial products and services or section 108 of the Real Estate Brokerage Act, and have repaid any amounts that were disbursed by the Fonds d'indemnisation des services financiers or by the Real Estate Indemnity Fund and that may be recovered by these funds, as successors, by subrogation pursuant to any of those Acts.”

11. A candidate in the mortgage brokerage sector who, on 1 May 2020, has completed the training recognized by the Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (the “Organization”) pertaining to the skills that must be possessed by a holder of a mortgage broker's licence pursuant to subparagraph 1.1 of the first paragraph of section 1 of the Regulation respecting the issue of broker's and agency licences (chapter C-73.2, r. 3) is deemed to have completed the minimum qualifications prescribed under section 16.1 of the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates, introduced by section 2 of this Regulation.

A document confirming that the training recognized by the Organization has been completed must be submitted along with the candidate's application for registration for an examination of the Authority.

The minimum qualifications that the candidate is deemed to have completed in accordance with the first paragraph are valid until 30 April 2022.

12. A candidate in the mortgage brokerage sector who, on 1 May 2020, has failed the Organization's examination pertaining to the skills that must be possessed by a

holder of a mortgage broker's licence or any supplemental examination must pass the examinations prescribed by the Authority in accordance with Division III of Chapter II of the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates.

13. For purposes of section 26.3 of the Regulation, introduced by section 6 of this Regulation, where a candidate who is deemed to have completed the minimum qualifications in accordance with section 11 of this Regulation fails an initial examination, the deadline for registering for the supplemental examinations is 30 April 2022.

14. An applicant in the mortgage brokerage sector who, on 1 May 2020, has passed the Organization's examination pertaining to the skills that must be possessed by a holder of a mortgage broker's licence is deemed to have passed the examinations prescribed by the Authority in accordance with Division III of Chapter II of the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates.

For purposes of the third paragraph of section 25 of the Regulation, introduced by section 5 of this Regulation, the examination that the candidate is deemed to have passed pursuant to the first paragraph is valid for a period of 1 year from the date on which the candidate passed the examination.

15. An applicant referred to in the first paragraph of section 14 of this Regulation is exempt from the requirement to successfully complete the probationary period set out in Division IV of Chapter II of the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates and to satisfy the condition set out in paragraph 3 of section 13 of the Regulation.

16. For purposes of section 44 of the Regulation, until not later than 30 April 2023, when a supervisor is a representative authorized to act in the mortgage brokerage sector at the time of the probationary period, the length of time he was a holder of a licence and acted as a mortgage broker under the Real Estate Brokerage Act (chapter C-73.2) will be taken into account in calculating the minimum length of time he is required to have been a holder of a certificate and to have acted as a representative in the mortgage brokerage sector.

17. In addition to the conditions set out in section 45 of the Regulation, until 30 April 2025, a representative authorized to act in the mortgage brokerage sector must not, in the 5 years preceding the candidate's application, be the subject of a disciplinary sanction imposed under the Real Estate Brokerage Act (chapter C-73.2).

18. Representatives who became holders of a certificate in the sector of mortgage brokerage pursuant to the first paragraph of section 490 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions (2018, chapter 23) must submit, not later than 1 July 2020, an initial application to renew their certificate in the mortgage brokerage sector in accordance with section 63 of the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates (chapter D-9.2, r. 7), with the necessary modifications.

This section applies notwithstanding section 61 of the Regulation respecting the issuance and renewal of representatives' certificates.

19. This Regulation comes into force on 1 May 2020.

104332

M.O., 2020-04**Order number D-9.2-2020-04 of the Minister
of Finance dated 27 March 2020**

An Act respecting the distribution of financial products
and services
(chapter D-9.2)

CONCERNING Regulation to amend the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative

WHEREAS subparagraph 8 of section 200, section 202 and subparagraph 13.1 of section 202.1 of the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2) provide that the Autorité des marchés financiers may make regulations concerning the matters referred to in those subparagraphs and sections;

WHEREAS the first and the second paragraphs of section 194 of the Act provide, in particular, that the Authority shall publish its draft regulations in the information bulletin and every draft regulation must be published with a notice stating the time that must elapse before the draft regulation may be made or be submitted for approval, and stating the fact that any interested person may, during that time, submit comments to the person designated in the notice;

WHEREAS the first and the third paragraphs of section 217 of the Act provide, in particular, that a regulation made by the Autorité des marchés financiers under this Act must be submitted to the Minister of Finance

for approval with or without amendment and that a draft of a regulation referred to in the first paragraph may not be submitted for approval and the regulation may not be made before 30 days have elapsed since the publication of the draft, that the regulation comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation to amend the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, no. 39 of October 3, 2019;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made, on February 21, 2020, by the decision no. 2020-PDG-0013, Regulation to amend the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative;

WHEREAS there is cause to approve this regulation with amendments;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves with amendments the Regulation to amend the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative appended hereto.

27 March 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation to amend the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2, ss. 200, par. (8), 202 and 202.1, par. (1))

1. Section 2 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative (chapter D-9.2, r. 10) is amended:

(1) by deleting “, except in connection with brokerage activities relating to loans secured by immovable hypothec” in subparagraph 7 of the first paragraph;

(2) by replacing the second paragraph by the following:

“Notwithstanding the first paragraph, the pursuit of activities or professions referred to in any of the subparagraphs hereinbelow is not incompatible with the activities mentioned in such subparagraph:

(1) the activity or profession referred to in subparagraph 5 or 6 of that paragraph: the activities of a claims adjuster and financial planner;

(2) the activities referred to in subparagraph 7 of the that paragraph: the activities of a mortgage broker, provided the representative pursues activities only in the sector of mortgage brokerage.”.

2. The Regulation is amended by inserting the following after the heading for Division III:

“§1. *General rules*”.

3. The Regulation is amended by inserting the following after section 5:

“§2. *Rules specific to representatives in insurance of persons, group insurance representatives and financial planners*”.

4. The Regulation is amended by inserting the following after section 9.1:

“§3. *Rules specific to mortgage brokers*”.

“9.2. A mortgage broker who receives or collects an amount referred to in paragraph 2 of section 4 must give the party from whom he receives or collects the amount a receipt containing the information indicated in section 28.2 of the Regulation respecting firms, independent representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 2).

9.3. A mortgage broker must, before services are rendered, make a written disclosure of his method of remuneration to the client, indicating:

(1) the compensation claimed for the services he renders to the client, if applicable, and the conditions on which the compensation may be claimed;

(2) the fact that he receives remuneration or any other benefit from the mortgage lender or any person for the services he renders to him, if applicable.

A mortgage broker must forthwith make a written disclosure to the client of any change in his method of remuneration.

9.4. When a mortgage broker proposes a loan secured by immovable hypothec to a client, he must make a written disclosure of the following information to the client:

(1) the nature of the remuneration or any other benefit that he will receive if the loan is made, if applicable;

(2) the nature of any other remuneration or any other benefit that he may receive with respect to the proposed loan; and

(3) the fact that he intends to share his commission, if applicable, and the name of the person sharing the commission.

9.5. When a mortgage broker refers a client, he must disclose in writing to the client that he may receive a share of a commission, if applicable.

9.6. A mortgage broker must forthwith make a written disclosure of the following information to the client:

(1) separately, the number of lenders that made loans secured by immovable hypothec for which:

(a) he engaged in a brokerage transaction in the previous 12 months; and

(b) the firm or independent partnership on behalf of which he acts, if applicable, engaged in a brokerage transaction in the previous 12 months;

(2) the name of the lender that, if applicable, made more than 50% of the total number of loans secured by immovable hypothec or loan renewals for which the mortgage broker, or the firm or independent partnership on behalf of which the mortgage broker acts, engaged in a brokerage transaction in the previous 12 months.

9.7. A mortgage broker must, before proposing a loan secured by immovable hypothec, collect and record in a dated document the information pertaining to the identification of the client's needs and the client's financial situation, including, in particular, the characteristics and terms and conditions of the proposed loan, the immovable that will be charged with the hypothec and the client's credit history, income, ability to repay the loan and level of financial knowledge.

9.8. A mortgage broker must identify and ascertain the identity of the borrower, the mortgage lender and, if applicable, of the surety and other parties to the proposed transaction.

He must record the information relating to the identity of the borrower.

9.9. A mortgage broker must verify and ascertain the legal capacity of the borrower or the borrower's representative to enter into the proposed transaction and the legal capacity of the mortgage lender and, if applicable, of the surety and other parties to the transaction.

9.10. When a mortgage broker engages in a brokerage transaction relating to a loan secured by reverse immovable hypothec, he must inform the borrower of the importance of obtaining the opinion of a lawyer or a notary concerning the proposed loan.”

5. The Regulation is amended by inserting the following after section 16:

**“DIVISION V.1
RULES OF CONDUCT OF MORTGAGE
BROKERS**

16.1. Mortgage brokers must take reasonable measures to ensure that the persons authorized to act on their behalf in the pursuit of their activities as a mortgage broker comply with the provisions of the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2) and its regulations, including those of this subdivision.

16.2. Mortgage brokers must act with respect and integrity.

They must also act with prudence, diligence, objectivity and discretion.

16.3. Mortgage brokers must act with competence. They must therefore develop and maintain their knowledge and abilities.

16.4. Mortgage brokers must take into account the limits of their skills and of the means at their disposal. When they do not have the necessary skills, they must not act on behalf of a client without obtaining the appropriate assistance.

16.5. Mortgage brokers must act with independence in respect of their clients and in their clients' best interests.

To that end, they must subordinate their personal interests and the interests of any other person or company to their clients' interests and must not let their judgment be subject to any pressure whatsoever.

16.6. Mortgage brokers must not place themselves in a conflict of interest.

16.7. Mortgage brokers must be transparent in respect of their clients.

They must, in particular, explain the nature and scope of their services and, if applicable, the services provided by the firm or independent partnership on behalf of which they act, to enable clients to understand and evaluate their services.

16.8. Mortgage brokers must appropriately advise their clients and give them all such information as may be necessary or useful.

They must explain to their clients the nature of the fees associated with the proposed loans secured by immovable hypothec and the nature, characteristics, advantages and disadvantages of the loans secured by immovable hypothec that they propose to their clients, including the penalties applicable in the event of failure to comply with the terms of the loan agreement.

16.9. Mortgage brokers must ensure that the loan secured by immovable hypothec that they propose is suited to the client's situation and needs.

16.10. Mortgage brokers must respect and ensure the confidentiality of all information obtained about their clients.

They must use the information only for the purposes for which it was obtained and may not use it for personal purposes.

Mortgage brokers may not be relieved of these obligations without the client's consent or unless otherwise permitted by a provision of a law or an order of a court.

16.11. Mortgage brokers must provide their clients with the explanations that they need to understand their remuneration.

16.12. The compensation claimed by the mortgage broker must be fair and reasonable given the services rendered.

16.13. Mortgage brokers must not make any false or misleading representations.

16.14. Mortgage brokers must not advise, encourage or in any way assist in the commission of an illegal or fraudulent act, such as the illegal pursuit of activities as a mortgage broker or mortgage fraud.

They must cease to act on behalf of a client when the client asks them to take an action that is in contravention of this rule.

16.15. Mortgage brokers must cooperate with the Authority in a transparent and diligent manner and must not mislead it.

Mortgage brokers must not encourage a person to not cooperate with or to mislead the Authority.

16.16. Mortgage brokers who are informed that their conduct is the subject of a complaint filed with or an investigation conducted by the Authority must not communicate with the complainant or the person who requested the investigation.”.

6. This Regulation comes into force on 1 May 2020.

104334

M.O., 2020-05**Order number D-9.2-2020-05 of the Minister of Finance dated 27 March 2020**

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2)

CONCERNING Regulation to amend the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships

WHEREAS section 223 of the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2) provides that the Autorité des marchés financiers may make regulations concerning the matters referred to in this section;

WHEREAS the first and the second paragraphs of section 194 of the Act provide, in particular, that the Authority shall publish its draft regulations in the information bulletin and every draft regulation must be published with a notice stating the time that must elapse before the draft regulation may be made or be submitted for approval, and stating the fact that any interested person may, during that time, submit comments to the person designated in the notice;

WHEREAS the first and the third paragraphs of section 217 of the Act provide, in particular, that a regulation made by the Autorité des marchés financiers under this Act must be submitted to the Minister of Finance for approval with or without amendment and that a draft of a regulation referred to in the first paragraph may not be submitted for approval and the regulation may not be made before 30 days have elapsed since the publication of the draft, that the regulation comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation to amend the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, no. 39 of October 3, 2019;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made, on February 21, 2020, by the decision no. 2020-PDG-0014, Regulation to amend the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships;

WHEREAS there is cause to approve this regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships appended hereto.

27 March 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation to amend the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2, s. 223)

1. The Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 15) is amended by inserting the following before Division 1:

“DIVISION 0.1 INTERPRETATION

0.1. In this Regulation:

“responsible officer” means:

(1) in the case of a legal person, the officer responsible for its principal establishment in Québec;

(2) in the case of an independent representative, the representative;

(3) in the case of a partnership, the partner responsible for its principal establishment.”

2. Section 2 of the Regulation is amended:

(1) by inserting the following after paragraph 2:

“(2.1) in the case of a legal person intending to register in the sector of mortgage brokerage, the names of the mortgage lenders that hold, directly or indirectly, interests in its ownership or in whose ownership the legal person holds direct or indirect interests;”;

(2) by replacing “of the officer responsible for the principal establishment of the legal person in Québec” by “of its responsible officer” in paragraph 7;

(3) by replacing “where the officer responsible for the principal establishment of the legal person in Québec” by “except in respect of a legal person intending to register in the sector of mortgage brokerage, where its responsible officer” in paragraph 13;

(4) by deleting “of the principal establishment” in paragraph 14;

(5) in paragraph 15:

(a) by deleting “or by the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec” in subparagraph *d*;

(b) by inserting the following after subparagraph *d*:

“(d.1) has ever had a certificate issued by the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec that has been cancelled or suspended, or has ever had his licence revoked or suspended by the Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec;”;

(6) by inserting the following after paragraph 15:

“(15.1) in the case of a legal person intending to register in the sector of mortgage brokerage, a declaration signed by the person generally or specially authorized, by resolution of the board of directors of the legal person, to sign the application for registration, confirming that its responsible officer satisfies the conditions prescribed in section 2.1;”;

(7) in paragraph 16:

(a) by deleting “or by the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec” in subparagraph *b*;

(b) by inserting the following after subparagraph *b*:

“(b.1) has ever had a certificate issued by the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec that has been cancelled or suspended, or has ever had his licence revoked or suspended by the Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec;”;

(8) by deleting “in the case of a legal person intending to register in the sector of insurance of persons, group insurance of persons, damage insurance, claims adjustment or financial planning,” and “such” in paragraph 17.

(9) by inserting the following after paragraph 18:

“(19) in the case of a legal person intending to register in the sector of mortgage brokerage, the number and names of the mortgage lenders with which the legal person has entered into an agreement allowing it to propose loans from those lenders.”

3. The Regulation is amended by inserting the following after section 2:

“**2.1.** In order for a legal person to register as a firm in the sector of mortgage brokerage, its responsible officer must satisfy the following conditions:

(1) he holds a representative’s certificate in the sector of mortgage brokerage;

(2) in the 2 years preceding the application for registration, he passed the Authority’s examinations pertaining to the skills that must be possessed by the responsible officer of a firm or independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or by an independent representative registered in the sector, or he acted as the responsible officer of a firm or independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or was registered as an independent representative in the sector;

(3) he is not in default of complying with the compulsory professional development requirements set out in section 5 of the Regulation respecting the compulsory professional development of mortgage brokers (*indiquer ici la référence au règlement*).”

4. Section 4 of the Regulation is amended:

(1) by inserting the following after paragraph 5:

“(5.1) in the case of a representative intending to register in the sector of mortgage brokerage, a signed declaration confirming that he satisfies the conditions prescribed in section 4.1.”;

(2) in paragraph 6:

(a) by deleting “or by the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec” in subparagraph *a*;

(b) by inserting the following after subparagraph *a*:

“(a.1) has ever had a certificate issued by the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec that has been cancelled or suspended, or has ever had his licence revoked or suspended by the Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec;”;

(c) by replacing subparagraph *e* by the following:

“(e) is in default of paying any fines, administrative penalties and legal costs imposed in a disciplinary decision rendered for a failure to comply with the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2) or the Act respecting market intermediaries (chapter I-15.1), including the accrued interest at the rate established in accordance with section 28 of the Tax Administration Act (chapter A-6.002), as the case may be;”.

5. The Regulation is amended by inserting the following after section 4:

“**4.1.** In order for a mortgage broker to register as an independent representative in the sector of mortgage brokerage, he must satisfy the following conditions:

(1) in the 2 years preceding the application for registration, he passed the Authority’s examinations pertaining to the skills that must be possessed by the responsible officer of a firm or an independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or by an independent representative registered in the sector, or he acted as the responsible officer of a firm or an independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or was registered as an independent representative in the sector;

(2) he is not in default of complying with the compulsory professional development requirements set out in section 5 of the Regulation respecting the compulsory professional development of mortgage brokers (*indiquer ici la référence au règlement*).”

6. Section 6 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “the partner responsible for the principal establishment of the partnership” by “its responsible officer” in paragraph 5;

(2) by replacing “the partner responsible for the principal establishment of the partnership” by “the responsible officer” in paragraph 8;

(3) in paragraph 9:

(a) by deleting “or by the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec” in subparagraph *d*;

(b) by inserting the following after subparagraph *d*:

“(d.1) has ever had a certificate issued by the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec that has been cancelled or suspended, or has ever had his licence revoked or suspended by the Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec;”;

(4) by inserting the following after paragraph 9:

“(9.1) in the case of a partnership intending to register in the sector of mortgage brokerage, a declaration signed by the partner generally or specially authorized, by resolution of the partnership, to sign the application for registration, confirming that its responsible officer satisfies the conditions prescribed in section 6.1.”;

(5) in paragraph 10:

(a) by deleting “or by the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec” in subparagraph *b*;

(b) by inserting the following after subparagraph *b*:

“(b.1) has ever had a certificate issued by the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec that has been cancelled or suspended, or has ever had his licence revoked or suspended by the Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec;”.

7. The Regulation is amended by inserting the following after section 6:

“6.1. In order for a partnership to register as an independent partnership in the sector of mortgage brokerage, its responsible officer must satisfy the following conditions:

(1) he holds a representative's certificate in the sector of mortgage brokerage;

(2) in the 2 years preceding the application for registration, he passed the Authority's examinations pertaining to the skills that must be possessed by the responsible officer of a firm or independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or by an independent representative registered in the sector, or he acted as the responsible officer of a firm or independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or was registered as an independent representative in the sector;

(3) he is not in default of complying with the compulsory professional development requirements set out in section 5 of the Regulation respecting the compulsory professional development of mortgage brokers (*indiquer ici la référence au règlement*).”.

8. Section 10 of the Regulation is amended:

(1) by deleting “registered in the sector of insurance of persons, group insurance of persons, damage insurance, claims adjustment or financial planning;” in first paragraph of paragraph 1;

(2) by inserting the following subparagraphs after subparagraph *h* of paragraph 2:

“(i) in the case of a firm registered in the sector of mortgage brokerage, the names of the mortgage lenders holding, directly or indirectly, interests in its ownership, or in whose ownership the firm holds direct or indirect interests;

(j) in the case of a firm, independent representative or independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage:

i. the names of the lenders whose loans secured by immovable hypothec were proposed to a client during the most recent year ending 31 December;

ii. for each lender referred to in subparagraph *i*, the number of that lender's loans secured by immovable hypothec proposed to clients during the most recent year ending 31 December as a proportion of the aggregate of the loans secured by immovable hypothec proposed to clients during this period;

iii. the number of brokerage transactions engaged in in relation to loans secured by immovable hypothec during the most recent year ending 31 December;

iv. a declaration signed by the independent representative or, in the case of a firm or independent partnership, by the person authorized to sign the application for registration, confirming that during the most recent year, the responsible officer satisfied the conditions prescribed in section 2.1, 4.1 or 6.1 at all times;”.

9. The Regulation is amended by inserting the following after section 10:

“10.1. In order for a firm, independent representative or independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage to maintain its registration, its responsible officer must satisfy the conditions prescribed in section 2.1, 4.1 or 6.1, as applicable, with the necessary modifications.

10.2. In order to maintain its registration, a firm, independent representative or independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage must, in accordance with sections 13 to 15 of the Regulation

respecting firms, independent representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 2) and sections 15, 16 and 18 of the Regulation respecting the keeping and preservation of books and registers (chapter D-9.2, r. 19), with the necessary modifications, preserve and keep current in Québec a record relating to its responsible officer in which the following documents are to be filed and made accessible to the Authority:

(1) the document confirming that the responsible officer passed the Authority's examinations pertaining to the skills that must be possessed by the responsible officer of a firm or an independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or by an independent representative registered in the sector;

(2) copies of the certificates of participation and other supporting documents regarding each recognized professional development activity in which the responsible officer has taken part, including copies of the certificates of exam or test results and transcripts.”

10. Section 11 of the Regulation is amended by adding the following after paragraph 5:

“(5.1) “firm in mortgage brokerage”;

11. Section 12 of the Regulation is amended by inserting the following after paragraph 5:

“(6) “independent partnership in mortgage brokerage”;

12. Within 45 days of a request by the Authority, the legal person that holds an agency licence referred to in section 491 or in the second paragraph of section 493 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions (2018, chapter 23) must do the following as if it were not registered:

(1) designate a person to act as a correspondent with the Authority in accordance with section 1 of the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 15);

(2) transmit or authorize to be transmitted to the Authority, in accordance with section 2 of the Regulation, amended by section 2 of this Regulation, the documents and information referred to in paragraphs 1, 4, 7, 8, 14 and 17 of this section.

13. Within 45 days of a request by the Authority, a representative who became the holder of a certificate in the sector of mortgage brokerage pursuant to the first paragraph of section 490 of An Act mainly to improve the

regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions (2018, chapter 23) and registered as an independent representative must do the following as if he were not registered:

(1) have a location which serves as an establishment in Québec, in accordance with section 3 of the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 15);

(2) transmit or authorize to be transmitted to the Authority, in accordance with section 4 of the Regulation, amended by section 4 of this Regulation, the documents and information referred to in paragraphs 1, 2, 4 and 7 of this section.

14. Within 45 days of a request by the Authority, the partnership that holds a mortgage agency licence referred to in section 491 or in the second paragraph of section 493 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions (2018, chapter 23) must do the following as if it were not registered:

(1) designate one of its partners to act as a correspondent with the Authority, in accordance with section 5 of the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 15);

(2) transmit or authorize to be transmitted to the Authority, in accordance with section 6 of the Regulation, amended by section 6 of this Regulation, the documents and information referred to in paragraphs 1, 4, 5, 6, 8 and 11 of this section.

15. A representative who became the holder of a certificate in the sector of mortgage brokerage pursuant to the first paragraph of section 490 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions and registered as an independent representative is deemed to have passed, on 1 May 2020, the Authority's examinations pertaining to the skills that must be possessed by the responsible officer of a firm or an independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or by an independent representative registered in the sector if he was, on 30 April 2020, the holder of a mortgage broker's licence who was not acting on behalf of an agency licence holder.

16. For the registration of a legal person, a mortgage broker or a partnership in the sector of mortgage brokerage as a firm, an independent representative or an independent partnership, as applicable, and for the maintenance of such registration, a representative who became the holder of a certificate in the sector pursuant to the first paragraph of

section 490 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions is deemed to have passed, on 1 May 2020, the Authority's examinations pertaining to the skills that must be possessed by the responsible officer of a firm or an independent partnership registered in the sector or by an independent representative registered in the sector where that representative, on 30 April 2020, satisfied any of the conditions set out in subparagraph 3 of the first paragraph of section 34 of the Regulation respecting the issue of broker's and agency licences (chapter C-73.2, r. 3), as it read on that date, and he was either:

(1) the holder of a mortgage broker's licence who was acting on behalf of an agency licence holder; or

(2) the holder of a real estate broker's licence authorizing him to engage in mortgage brokerage transactions.

The first paragraph does not have any effect in respect of a person referred to in its paragraph 1 or 2 who is not the responsible officer of a firm or an independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or an independent representative registered in the sector at any time between 1 May 2020 and 30 April 2022.

17. Until 30 April 2021, a business corporation may be registered in the sector of mortgage brokerage as a firm and this registration may be maintained even if its responsible officer has not passed the Authority's examinations pertaining to the skills that must be possessed by the responsible officer of a firm or an independent partnership registered in the sector or by an independent representative registered in the sector, where the responsible officer satisfies the following conditions:

(1) he became a representative holding a certificate in the sector of mortgage brokerage pursuant to the first paragraph of section 490 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions;

(2) on 30 April 2020, he was the holder of a mortgage broker's licence or a real estate broker's licence authorizing him to engage in mortgage brokerage transactions who:

(a) was acting on behalf of an agency licence holder;

(b) was pursuing his activities within the business corporation in accordance with Division IV of Chapter II of the Real Estate Brokerage Act (chapter C-73.2), as it read on that date;

(c) did not satisfy the conditions set out in subparagraph 3 of the first paragraph of section 34 of the Regulation respecting the issue of broker's and agency licences, as it read on that date.

18. Until 30 April 2021, a legal person, a mortgage broker or a partnership may be registered in the sector of mortgage brokerage as a firm, an independent representative or an independent partnership, as applicable, and this registration may be maintained even where the responsible officer has not passed the Authority's examinations pertaining to the skills that must be possessed by the responsible officer of a firm or independent partnership registered in the sector or by an independent representative registered in the sector, where the responsible officer satisfies the following conditions:

(1) he became a representative holding a certificate in the sector of mortgage brokerage pursuant to the first paragraph of section 490 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions;

(2) on 30 April 2020:

(a) he was the holder of a mortgage broker's licence or the holder of a real estate broker's licence authorizing him to engage in mortgage brokerage transactions;

(b) he did not satisfy the conditions set out in subparagraph 3 of the first paragraph of section 34 of the Regulation respecting the issue of broker's and agency licences, as it read on that date;

(c) he was acting on behalf of an agency licence holder that, on 1 May 2020, is not a firm or an independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage.

19. Until 1 May 2022, a mortgage broker may be registered in the sector of mortgage brokerage as an independent representative and this registration may be maintained even where the representative has not passed the Authority's examinations pertaining to the skills that must be possessed by the responsible officer of a firm or independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage or by an independent representative registered in the sector, where the responsible officer satisfies the following conditions:

(1) he became a representative holding a certificate in the sector of mortgage brokerage pursuant to the first paragraph of section 490 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions;

(2) on 30 April 2020:

(a) he was the holder of a mortgage broker's licence authorizing him to engage in mortgage brokerage transactions;

(b) he did not satisfy the conditions set out in subparagraph 3 of the first paragraph of section 34 of the Regulation respecting the issue of broker's and agency licences, as it read on that date;

(c) he was not acting on behalf of an agency licence holder.

20. Notwithstanding paragraph 1 of section 10.2 of the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 15), introduced by section 9 of this Regulation, a firm, an independent representative or an independent partnership whose responsible officer benefits from the presumption set out in section 14.1 or 15 of this Regulation, as applicable, does not have to keep, in the record relating to its responsible officer, a document confirming that he has passed the examinations that he is deemed to have passed.

The same applies to firms, independent representatives and independent partnerships whose responsible officer is not required to pass those examinations under section 17, 18 or 19 until the date specified therein.

21. A legal person or partnership that holds a mortgage agency licence referred to in section 491 of An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions (2018, chapter 23) may continue to identify itself in accordance with the provisions of the Regulation respecting brokerage requirements, professional conduct of brokers and advertising (chapter C-73.2, r. 1) as they read on 30 April 2020 for a period of 2 years, notwithstanding the provisions of sections 11 and 12 of the Regulation respecting the registration of firms, representatives and independent partnerships (chapter D-9.2, r. 15), amended by sections 10 and 11 of this Regulation.

22. This Regulation comes into force on 1 May 2020.

104335

M.O., 2020-06**Order number D-9.2-2020-06 of the Minister of Finance dated 27 March 2020**

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2)

CONCERNING Regulation to amend the Regulation respecting the keeping and preservation of books and registers

WHEREAS subparagraphs 11 and 12 of section 223 of the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2) provide that the Autorité des marchés financiers may, by regulation, determine for each sector, the nature, form and content of the books and other registers to be kept by firms, independent representatives and independent partnerships and the rules relating to the use, conservation and destruction of the records, books and registers to be kept by firms, independent representatives and independent partnerships;

WHEREAS the first and the second paragraphs of section 194 of the Act provide, in particular, that the Authority shall publish its draft regulations in the information bulletin and every draft regulation must be published with a notice stating the time that must elapse before the draft regulation may be made or be submitted for approval, and stating the fact that any interested person may, during that time, submit comments to the person designated in the notice;

WHEREAS the first and the third paragraphs of section 217 of the Act provide, in particular, that a regulation made by the Autorité des marchés financiers under this Act must be submitted to the Minister of Finance for approval with or without amendment and that a draft of a regulation referred to in the first paragraph may not be submitted for approval and the regulation may not be made before 30 days have elapsed since the publication of the draft, that the regulation comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation to amend the Regulation respecting the keeping and preservation of books and registers was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, no. 39 of October 3, 2019;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made, on February 21, 2020, by the decision no. 2020-PDG-0017, Regulation to amend the Regulation respecting the keeping and preservation of books and registers;

WHEREAS there is cause to approve this regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend the Regulation respecting the keeping and preservation of books and registers appended hereto.

27 March 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation to amend the Regulation respecting the keeping and preservation of books and registers

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2, s. 223, pars. (11) and (12))

1. Section 7 of the Regulation respecting the keeping and preservation of books and registers (chapter D-9.2, r. 19) is amended by inserting the following after paragraph 4:

“(5) in the case of the separate account kept by a firm, an independent representative or an independent partnership registered in the sector of mortgage brokerage:

- (a) the date of the deposit to the separate account;
- (b) the date of the withdrawal from the separate account;
- (c) the name of the recipient of the amount paid out of the separate account.”.

2. This Regulation comes into force on 1 May 2020.

104336

M.O., 2020-07**Order number D-9.2-2020-07 of the Minister of Finance dated 27 March 2020**

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2)

CONCERNING Regulation to amend the Regulation respecting alternative distribution methods

WHEREAS section 202.2 and subparagraphs 5, 13.1 and 15 of section 223 of the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2) provide that the Autorité des marchés financiers may make regulations concerning the matters referred to in those subparagraphs and sections;

WHEREAS the first and the second paragraphs of section 194 of the Act provide, in particular, that the Authority shall publish its draft regulations in the information bulletin and every draft regulation must be published with a notice stating the time that must elapse before the draft regulation may be made or be submitted for approval, and stating the fact that any interested person may, during that time, submit comments to the person designated in the notice;

WHEREAS the first and the third paragraphs of section 217 of the Act provide, in particular, that a regulation made by the Autorité des marchés financiers under this Act must be submitted to the Minister of Finance for approval with or without amendment and that a draft of a regulation referred to in the first paragraph may not be submitted for approval and the regulation may not be made before 30 days have elapsed since the publication of the draft, that the regulation comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation to amend the Regulation respecting alternative distribution methods was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, no. 39 of October 3, 2019;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made, on February 21, 2020, by the decision no. 2020-PDG-0015, Regulation to amend the Regulation respecting alternative distribution methods;

WHEREAS there is cause to approve this regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend the Regulation respecting alternative distribution methods appended hereto.

27 March 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation to amend the Regulation respecting alternative distribution methods

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2, ss. 202.2 and 223, pars. (5), (13.1) and (15))

1. The first paragraph of section 4 of the Regulation respecting alternative distribution methods (chapter D-9.2, r. 16.1) is amended:

(1) by replacing “the insurers” by “the names of the insurers” in subparagraph 4; and

(2) by inserting the following after subparagraph 4:

“(5) the names of the lenders whose loans secured by immovable hypothec are proposed on the firm’s digital space.”

2. The first paragraph of section 5 of the Regulation is amended by inserting “brokerage transactions engaged in in relation to a loan secured by immovable hypothec,” after “prepared.”

3. The heading of Division III of Chapter II of the Regulation is replaced by the following:

“FIRM’S RESPONSIBILITIES TOWARDS CLIENTS”

4. Section 7 of the Regulation is amended by inserting “, 9.3 to 9.6, 9.10” after “9.1”.

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

“§3. *Provisions specific to mortgage brokerage firms*

12.1. The provisions of sections 9.7 to 9.9, the second paragraph of section 16.7, the first paragraph of section 16.8 and section 16.9 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative (chapter D-9.2,

r. 10) apply, with the necessary modifications, to a firm that, without the intermediary of a natural person, engages in a brokerage transaction in relation to a loan secured by immovable hypothec.

12.2. The firm must, at the time it proposes a loan secured by immovable hypothec, provide the client with the following information through its digital space:

(1) the name and contact information of the lender whose loan secured by immovable hypothec is proposed;

(2) the nature, characteristics, advantages and disadvantages of the proposed loan secured by immovable hypothec;

(3) the penalties applicable in the event of a failure to comply with the terms and conditions of the loan agreement;

(4) the nature of the fees associated with the proposed loan secured by immovable hypothec;

(5) the period of time the interest rate is available and the period of time the other characteristics and terms and conditions of the loan are available.

Similarly, the firm must provide the client with a summary of the information collected from him.”

6. The second paragraph of section 28 of the Regulation is amended by inserting “of the specimen” after “sections”.

7. The first paragraph of section 29 of the Regulation is amended by replacing “the insurance certificate” by “insurance certificate” in subparagraph 15.

8. This Regulation comes into force on 1 May 2020.

104337

M.O., 2020-08

**Order number D-9.2-2020-08 of the Minister
of Finance dated 27 March 2020**

An Act respecting the distribution of financial products
and services
(chapter D-9.2)

CONCERNING Regulation to amend the Regulation
respecting information to be provided to consumers

WHEREAS subparagraph 8 of section 200 of the Act
respecting the distribution of financial products and servi-
ces (chapter D-9.2) provides that the Autorité des marchés

financiers may, for each discipline, determine by regulation the information that a representative must disclose to a person from whom the representative requires compensation, and the manner of disclosing the information;

WHEREAS the first and the second paragraphs of section 194 of the Act provide, in particular, that the Authority shall publish its draft regulations in the information bulletin and every draft regulation must be published with a notice stating the time that must elapse before the draft regulation may be made or be submitted for approval, and stating the fact that any interested person may, during that time, submit comments to the person designated in the notice;

WHEREAS the first and the third paragraphs of section 217 of the Act provide, in particular, that a regulation made by the Autorité des marchés financiers under this Act must be submitted to the Minister of Finance for approval with or without amendment and that a draft of a regulation referred to in the first paragraph may not be submitted for approval and the regulation may not be made before 30 days have elapsed since the publication of the draft, that the regulation comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation to amend the Regulation respecting information to be provided to consumers was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, no. 39 of October 3, 2019;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made, on February 21, 2020, by the decision no. 2020-PDG-0016, Regulation to amend the Regulation respecting information to be provided to consumers;

WHEREAS there is cause to approve this regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend the Regulation respecting information to be provided to consumers appended hereto.

27 March 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation to amend the Regulation respecting information to be provided to consumers

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2, s. 200, par. (8))

1. The Regulation respecting information to be provided to consumers (chapter D-9.2, r. 18) is amended by replacing “fees” by “compensation” in the heading of Division 2.

2. By replacing “fees”, wherever it appears in sections 4.1 and 4.2 of the Regulation, by “compensation”.

3. The Regulation is amended by inserting the following after section 4.3:

“**4.3.1.** A mortgage broker who satisfies the disclosure requirements set out in sections 9.3 and 9.4 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative (chapter D-9.2, r. 10) is exempt from satisfying his obligations under this subdivision.”

4. Section 4.4 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “fees” by “compensation” in the introductory clause;

(2) by replacing “fees claimed” by “compensation is claimed” in paragraph 1;

(3) by replacing “fees claimed are” by “compensation claimed is” in paragraph 2.

5. This Regulation comes into force on 1 May 2020.

104338

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ABAGIU	MARIANA FLORINA	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2020-03-16
ATANGANA MENDOUGA	SERGE PHILIPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-06
AUBIN	CLÉMENCE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-03-27
BAETA NGASSA	CHARLES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-03-27
BEAUDRY	MARTIN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-03-27
BEL MAATI	YOUSSEF	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2020-03-19
BELLASFAR	HOUNAIDA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2020-04-01
BODIAN	OMAR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-03
BOLDUC	DOMINIQUE	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC.	2020-03-31
BOSSE	SARAH	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-01
BOUTÉ	BAMIDELE	SCOTIA SECURITIES INC.	2020-03-27
BRAULT	ANNE-MARIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-01
BRYAN	VICTOR	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC.	2020-03-31
CAPUS	ANDREW	LES INVESTISSEMENTS GLOBAL MAXFIN INC	2020-03-23
CARREIRO	FRANCIS	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2020-03-30
CHARGÉ	EMMANUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-03-27
CLOUATRE	ROBERT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-03-27
CUKIER	LEORA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2020-03-31
DESROSIERS	HUGO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-03
DUCHARME	SONIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-03-27

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ELEMENT	ALAIN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-03-31
GAGNON	HUGO	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2020-03-13
GAUVREAU	JOSÉE MARIE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2020-03-16
GRAVEL	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-06
HAN	HAO	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2020-04-03
HOULE	MAXIME	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2020-03-09
HUARD	LOUIS-FRÉDÉRIC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-03-31
IBARRA	NANCY	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC.	2020-03-27
IRIOTAKIS	MICHALIS	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2020-03-16
IRUNCA	IOANA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2020-03-30
JABBOUR	JESSY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-03-27
JOLY	ALEXANDRE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-03-28
LACHANCE	ÉLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-01
LALLIER-CHAMPAGNE	MATHIEU	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-03-26
LAPLANTE	GENEVIEVE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2020-03-13
LORD	CATHERINE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2020-03-06
MASSA	LAURENT	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-03-30
MICHETTI	MATTHEW STEPHEN	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2020-03-27
NAULT	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-03-27
NDIR	BABACAR	VALEURS MOBILIERES HSBC (CANADA) INC.	2020-03-27
NIMMONS	HUGH	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2020-03-13
OUEDRAOGO	FRANÇOISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-01
OUELLETTE	DAVID	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-01
PHILION	ANNE-MARIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2020-02-28
PICARD	CHLOÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-03-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
QUIRION	STÉPHANIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-03-30
RAHIM	SALMAN	GESTION DE CAPITAUX ROTHENBERG INC.	2020-03-23
RIVEST	YANNICK	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-03-15
ROJAS	ZABRINA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2020-03-27
ROSENTHAL	ROBIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-03-27
SABILE	JO-ANNE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC.	2020-03-29
SAINVIL	ELVIRE EKENDALL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-03-30
SAM YENG	GINA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2020-03-23
SHABAT	AUDREY	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2020-03-16
SIMON	MADGE PATRICIA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2020-04-06
THIRUNAVUKKAR ASOE	PIRIYAH	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2020-03-30
TOANEN	FRANK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-03-23
TRINH	JOHN WAYNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-04-02
VILLENEUVE	CHRISTIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-02
VOHO	GUY OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-03-30

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et

avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès de l'agent du centre de renseignements au :

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

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

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a Expertise en règlement de sinistres	
5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers	
5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises	
6a Planification financière	

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
101425	BEAUDIN, SERGE	5a	2020-04-06
104462	BOUDREAU, CATHERINE	5a	2020-04-06
105521	BRYAN, VICTOR	1a	2020-04-03
111634	DUSSAULT, DINA MICHELLE	2a	2020-04-03
111739	ELEMENT, ALAIN	6a	2020-04-06
112344	FLUET, MAURICE	4a	2020-04-02
114471	GIGUÈRE, DENIS	2a	2020-02-10
114471	GIGUÈRE, DENIS	6a	2020-02-10
115222	GOYETTE, LOUISE	4a	2020-04-02
116349	HENRI, FRANÇOIS	1a	2020-04-05
118453	LAGUÈ, LUC	5a	2020-04-07
120069	LAVOIE, FRANÇOIS	1a	2020-04-02
120069	LAVOIE, FRANÇOIS	2a	2020-04-02
122271	MAERTEN, FRANK	5a	2020-04-02
123370	MAYRAND, FRANCOIS	1a	2020-04-03
123807	MEUNIER, MARC	3a	2020-04-03
125093	NOEL, JEAN	6a	2020-04-07
125093	NOEL, JEAN	1a	2020-04-07
128487	REGAUDIE, LORRAINE	3a	2020-04-03
128746	RICHARD, MARIO	6a	2020-04-02
128978	RIVEST, MICHEL	2a	2020-04-01
128978	RIVEST, MICHEL	1a	2020-04-01
131233	SOUCY, RÉGIS	1a	2020-04-06
133546	TURMEL, JACYNTHE	4b	2020-04-07
137526	BERGERON, PIERRE	5a	2020-04-01
137608	GOURDE, NORMAND	5a	2020-04-02
141320	JOSEPH, JEAN-FRANÇOIS	3b	2019-08-09
142269	ORTOLANO, TONY	5a	2020-04-01
144869	SINIGAGLIESE, BRUNO	6a	2020-04-06
146027	GUAY, ISABELLE	4a	2020-01-03
146049	LECLERC, SÉBASTIEN	4b	2020-04-07
147295	MARTINEAU, VALÉRIE	3a	2020-04-01
156525	LORD, FRANCINE	4a	2020-04-02

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
159059	NG KWAI HANG, AUDREY	2b	2020-04-03
162920	HUARD, LOUIS-FRÉDÉRIC	2a	2020-04-01
162920	HUARD, LOUIS-FRÉDÉRIC	1a	2020-04-01
163040	MALOUIN, LISE	4b	2020-04-02
163708	GABORIAULT, JOHANNE	4a	2020-04-02
164962	FILION, ANIK	4b	2020-04-02
165810	HURTUBISE, ANNICK	4b	2019-07-03
166281	BOMBARDIER, KARINE	4a	2020-04-06
168772	GAUVIN, LISE	5a	2019-11-05
169846	MARCHAND, MELISSA	3b	2020-04-06
169853	GRAVEL, ALEXANDRE	3b	2020-04-03
172178	OUELLET, ANDRÉ	5a	2020-04-07
175572	DROUIN, ELIE	1a	2020-04-02
178497	LAURIN, CAROLINE	5b	2020-04-02
179281	LANDRY, BENOIT	1a	2020-04-06
179407	LESSARD, FRÉDÉRIC	4a	2020-04-01
179505	TRINH, JOHN WAYNE	1a	2020-04-02
184536	MITOJEVIC, SLADJAN	1a	2020-04-07
185158	CARON, ANIK	3b	2020-04-06
185746	DOMINGUE, DENIS	4a	2020-04-03
186736	RIVEST, CAROLYN	1a	2020-04-06
191503	LESSARD, LOUISE	2b	2020-04-01
191761	MASSA, LAURENT	1a	2020-04-01
194743	MARTIN, PIERRE	3b	2020-04-06
195563	BERTRAND, FRANÇOIS	4a	2020-04-02
198077	ALLARY, FANNY	1a	2020-04-02
200364	TREMBLAY, BENOIT	1a	2020-04-07
200453	LAMARCHE, ELISABETH	2b	2020-04-02
200884	FROMENT, MYRIAM	5b	2020-04-02
204720	DOROS, NICOLAE	1a	2020-04-02
208409	LACROIX-COMEAU, SABRINA	4b	2020-04-07
208852	EGAN, CAROL	3b	2020-04-03
211949	HASHEMI, CHLOÉ	4b	2020-04-02

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
213497	ROBITAILLE, CHRISTOPHER	1a	2020-04-06
215128	SABILE, JO-ANNE	2a	2020-04-03
215128	SABILE, JO-ANNE	1a	2020-04-03
215778	GRONDIN, GABRIEL	1a	2020-04-06
215969	SICOTTE DUMOULIN, CATHERINE	6a	2020-04-02
215969	SICOTTE DUMOULIN, CATHERINE	1a	2020-04-02
217413	MORNEAU, ANNE-MARIE	1a	2020-04-06
217561	L. LEPIRE, SABRINA	3b	2020-04-03
218733	MARCOUX, CLAUDE	3b	2020-04-06
219032	FRANÇOIS, JIMMITRY	4b	2020-04-06
220527	BLANCHARD, FLORENT	4c	2020-04-06
222325	GUILBERT-PILON, VALÉRY	4b	2020-04-06
223087	BOUCHARD, MARIE-CHRISTINE	5b	2020-04-06
223574	GIRARD, PIER-LUC	3b	2019-08-06
223840	GAUDREAU, CHRISTIAN	1a	2020-03-02
224433	TRUDEL, JIMMYLIE	3b	2019-07-11
224918	HOULE, AUDREY	3b	2019-06-25
225089	DION, GAETAN	3b	2020-04-06
225229	FORGET, AUDREY	3b	2020-04-04
228495	FOUENANG TSAGUE, FRANCINE LUCIE	4b	2020-04-07
229565	DORÉ, LOUIS-MATHIEU	3b	2020-04-03
229987	PINEAULT, ALEXIS	3b	2020-04-06
230049	BELLASFAR, HOUNAIDA	1a	2020-04-06
230238	KABBARA, ALI	1a	2020-04-06
230702	ENNAJI, RAOUF	1a	2020-04-06
231744	SAVARD, AMÉLIE	1b	2020-04-01
231958	PARADIS, JULIE	3b	2020-04-07

Non-renouvellement

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

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. Par

conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a Expertise en règlement de sinistres	
5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers	
5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises	
6a Planification financière	

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
108716	DAIGLE, JEAN-YVES	5b	2020-04-01
109290	DÉLISLE, SYLVIE	6a	2020-04-01
109314	DELORME, CLAUDE	6a	2020-04-01
110949	DUBORD, PIERRE	4a	2020-04-01
110979	DUBUC, NATHALIE	1a	2020-04-01
136727	DESROCHES, CLAUDE	5a	2020-04-01
142952	DUBÉ, MARTIN	6a	2020-04-01
152674	DROLET, DANNY	3b	2020-04-01
155329	DUPLESSIS, LYNE	5a	2020-04-01
156686	DION, KATIA	4b	2020-04-01
175571	DRAINVILLE, MATHIEU	6a	2020-04-01
185416	DUCHESNE, LOUISE	5a	2020-04-01
190506	DUPUIS, ISABELLE	3a	2020-04-01
203950	DOUMMAR, ADAM	1a	2020-04-01
207430	DALLAIRE, JONATHAN	1b	2020-04-01
210117	DROLET, LYDIA	5b	2020-04-01
213329	DORESCA, HUGENS	1a	2020-04-01
219960	DESAUBIN, OWEN	1a	2020-04-01
227080	DJEBARA, MILOU AZZEDINE	1b	2020-04-01
229585	DROLET, MARYANE	1a	2020-04-01
229654	DIOUF, DAVID EMMANUEL	3b	2020-04-01
230863	DUMAIS, CHANTAL	5a	2020-04-01

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	GHANDOUR	AHMAD	2020-04-03
SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC./PEAK INVESTMENT SERVICES INC.	CARRIER	JEAN	2020-04-01

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	FITZBAY	VINCENT	2020-04-06

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	FITZBAY	VINCENT	2020-04-06
NORMANDIN BEAUDRY GESTION PRIVÉE INC.	VALLÉE	DOMINIC	2020-04-03

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
-----------------	-----	--------	------

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	FITZBAY	VINCENT	2020-04-06

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
604195	COURTIER ALAN STEVENSON INC. / ALAN STEVENSON BROKERAGE INC.	ALAN STEVENSON	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2020-04-02
604196	ASSURANCES MPJ INC.	MARIE PLOURDE-CÔTÉ	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2020-04-02
604197	ASSURCONSEIL INC.	JULIE BRUNET	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2020-04-02
604198	INVESTISSEMENTS DANIELLE JULIEN INC.	DANIELLE JULIEN	ASSURANCE DE PERSONNES	2020-04-03
604200	KAPITAL GESTION DE PATRIMOINE INC.	KEVEN HETHIER	ASSURANCE DE PERSONNES PLANIFICATION FINANCIÈRE	2020-04-06
604202	GEXUE SINO INSURANCE INVESTMENT INC.	JIN QIONG LIU	ASSURANCE DE PERSONNES	2020-04-07
604203	SERVICES FINANCIERS 3E3 INC.	JOSÉE BILODEAU	ASSURANCE DE PERSONNES	2020-04-07

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

Avis relatif aux mesures additionnelles liées aux normes de capital et prudentielles visant les assureurs à charte du Québec - COVID-19

Le 31 mars 2020, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a annoncé une série de mesures visant à minimiser les impacts de la COVID-19 sur le système financier québécois, dont des mesures spécifiques aux assureurs à charte du Québec¹.

L'Autorité effectue une vigie quotidienne de l'évolution de la situation entourant la COVID-19 et est en contact fréquent avec les assureurs et plusieurs autres parties prenantes. Dans le cadre de son évaluation de la situation opérationnelle des assureurs et des gestes que ceux-ci doivent poser dans le contexte actuel, l'Autorité annonce aujourd'hui des mesures additionnelles en réponse aux conditions particulières créées par la COVID-19.

Tout en maintenant la solidité et la stabilité financière des assureurs, ces mesures ont pour objectif d'offrir à ceux-ci la souplesse et les outils nécessaires pour leur permettre de poursuivre pleinement leur mission considérant le contexte actuel. Ces mesures sont rétroactives et entrent en vigueur au premier trimestre de l'assureur débutant en 2020.

1. Moratoires sur les paiements pour les prêts et les baux consentis par les assureurs de personnes

Dans le contexte actuel, des assureurs de personnes offrent ou pourraient offrir des moratoires sur les paiements de capital et d'intérêts sur les prêts consentis (ex. : personnels, commerciaux de petites et moyennes entreprises) et les loyers à l'égard de certains baux. L'Autorité autorise ces assureurs à traiter ces prêts et ces baux bénéficiant d'un moratoire comme des actifs productifs aux fins de l'ESCAP², s'ils jugent que ces prêts et ces baux, qui n'étaient pas en défaut au moment où le moratoire a pris effet, auraient été productifs.

Cela signifie que ces actifs ne seront pas classés à titre d'actifs dépréciés et restructurés ou ne seront pas sujets à une hausse de coefficient de risque de crédit en vertu de ces moratoires sur les paiements. Les assureurs devront maintenir une surveillance de la qualité du crédit de ces emprunteurs et de ces locataires et suivre de saines pratiques de gestion du risque de crédit.

Cet allègement du capital pour ces prêts et ces baux est temporaire et sera valide pour la durée des moratoires consentis, mais pour une période maximale de six mois. L'Autorité se réserve le droit d'exiger des données supplémentaires en ce qui a trait aux prêts et aux baux dont les paiements font l'objet de moratoires.

2. Moratoires sur les paiements des primes consentis par les assureurs de dommages et les assureurs de personnes

Dans les cas où des assureurs accordent des moratoires sur les paiements des primes pour certains de leurs assurés rencontrant des difficultés financières temporaires dues à la COVID-19, ces actifs ne seront

¹ <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/assurances-inst-depot/2020/2020mars31-avis-assureurs-charte-qc-covid19.pdf>

² L'ESCAP fait référence à la *Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital – Assurance de personnes* établie par l'Autorité.

pas sujets à une hausse de coefficient de risque de crédit en vertu de l'ESCAP ou du TCM³. Cet allègement s'applique aux primes classées échelonnées à recevoir non encore échues, à recevoir échues depuis moins de 60 jours et à recevoir échues depuis 60 jours et plus, à condition que le titulaire de police respecte les termes et conditions du moratoire. Ce traitement du capital s'appliquera également aux montants à recevoir des agents et des courtiers pour les primes qui transitent par ces derniers. Les assureurs doivent maintenir une surveillance de la capacité de ces titulaires de police à faire leurs paiements contractuels et suivre les pratiques de gestion du risque applicables.

Cet allègement du capital pour ces primes est temporaire et sera valide pour la durée des moratoires consentis, mais pour une période maximale de six mois. L'Autorité se réserve le droit d'exiger des données supplémentaires en ce qui a trait aux primes dont les paiements font l'objet de moratoires.

3. Capital requis pour le risque de taux d'intérêt des produits avec participation des assureurs de personnes

Compte tenu de l'impact de l'environnement actuel sur la volatilité du capital requis pour le risque de taux d'intérêt des produits avec participation, l'Autorité annonce des changements au calcul de cet élément contenu dans l'ESCAP. Ainsi, le capital requis pour un trimestre donné sera égal à la moyenne du trimestre courant et des cinq trimestres précédents (soit une moyenne mobile sur six trimestres)

Cette approche peut être utilisée à la discrétion de l'assureur pour calculer le capital requis lors du premier trimestre de l'assureur débutant en 2020. Toutefois, à compter du trimestre suivant, cette approche de lissage sera obligatoire et sera en vigueur jusqu'à ce que l'Autorité en décide autrement.

Un projet de modification de l'ESCAP pourra être envisagé ultérieurement par l'Autorité afin de tenir compte de ces changements.

4. Attentes en matière de marges relatives aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

Le 3 avril 2020, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ont revu le cadre présentant les exigences en matière de marges relatives aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Cette révision prolonge d'un an la mise en œuvre des exigences en matière de marges initiales. Conséquemment, l'Autorité a révisé ses attentes introduites dans la *Ligne directrice en matière de marges relatives aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale* afin de rendre effectives ses attentes en matière de marges initiales à compter du 1^{er} septembre 2022, soit un an plus tard qu'initialement prévu. Ce report devrait permettre aux institutions visées de libérer une capacité opérationnelle afin de se concentrer sur les impacts immédiats générés par la COVID-19, et par le fait même, de leur permettre d'agir avec diligence afin de se conformer aux attentes en respectant le délai révisé.

5. Autres considérations

L'Autorité invite les assureurs à l'informer de façon proactive des défis financiers ou opérationnels auxquels ils pourraient être confrontés en raison de la situation actuelle provoquée par la COVID-19. Si l'Autorité décide de modifier davantage ses attentes en matière de surveillance, de réglementation ou de capital, les assureurs et autres parties intéressées seront avisés en temps opportun.

³ Le TCM fait référence à la *Ligne directrice sur les exigences en matière de suffisance du capital – Assurance de dommages*, à la *Ligne directrice sur les exigences en matière de suffisance du capital – Organismes d'autoréglementation* et à la *Ligne directrice sur les exigences en matière de suffisance du capital – Unions réciproques* établies par l'Autorité.

Pour toute question ou pour signaler certains enjeux, veuillez communiquer avec

Luc Naud
 Directeur de l'encadrement du capital des institutions financières
Luc.Naud@lautorite.qc.ca

Hélène Samson
 Directrice de l'encadrement prudentiel des institutions financières
helene.samson@lautorite.qc.ca

Le 9 avril 2020

Avis relatif aux mesures additionnelles liées aux normes de capital et prudentielles visant les institutions de dépôts et sociétés de fiducie – COVID-19

Le 31 mars 2020, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a annoncé une série de mesures visant à minimiser les impacts de la COVID-19 sur le système financier québécois, dont des mesures spécifiques aux institutions de dépôts et sociétés de fiducie¹.

L'Autorité effectue une vigie quotidienne de l'évolution de la situation entourant la COVID-19 et est en contact fréquent avec les institutions financières visées ainsi que plusieurs autres parties prenantes. Dans le cadre de son évaluation de la situation opérationnelle des institutions financières visées et des gestes qu'elles doivent poser dans le contexte actuel, l'Autorité annonce aujourd'hui des mesures additionnelles en réponse aux conditions particulières provoquées par la COVID-19.

Ces mesures additionnelles visent les sociétés de fiducie, sociétés d'épargne et autres institutions de dépôts, caisses non membres d'une fédération, caisses membres d'une fédération et fédérations de caisses respectivement régies par la *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne*² (LSFSÉ) ainsi que la *Loi sur les coopératives de services financiers*³ (LCSF) et la *Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts*⁴ (LIDPD) (les « institutions financières visées »). Tout en maintenant leur solidité et leur stabilité financières, ces mesures ont pour objectif d'offrir aux institutions financières visées la souplesse et les outils nécessaires pour leur permettre de poursuivre pleinement leur mission considérant le contexte actuel. Ces mesures sont rétroactives et entrent en vigueur au premier trimestre de l'institution financière visée débutant en 2020.

1. Ratio de levier

Dans les circonstances extraordinaires actuelles, l'Autorité encourage les institutions financières visées à exclure temporairement les expositions suivantes de la mesure d'exposition du ratio de levier :

- les réserves de banques centrales; et
- les titres émis par des emprunteurs souverains respectant les critères d'admissibilité dans les actifs liquides de haute qualité (ALHQ) en vertu de la *Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance des liquidités* (LD Liquidités).

¹ <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/assurances-inst-depot/2020/2020mars31-avis-allegement-institution-depots-fiducie-covid19.pdf>

² RLRQ, c. S-29.02.

³ RLRQ, c. C-67.3

⁴ RLRQ, c. I-13.2.2

Les institutions financières visées, utilisant un courtier ou teneur de marché pour accéder aux programmes d'achat d'actifs de la Banque du Canada et n'ayant pas de compte de règlement à la Banque du Canada, sont autorisées à exclure le produit de la vente de titres des programmes d'achat d'actifs de la Banque du Canada de leurs mesures d'exposition du ratio de levier.

Ce traitement restera en vigueur jusqu'au 30 avril 2021. Le capital libéré grâce à cette mesure ne doit pas être distribué (par exemple, sous forme de ristournes, de bonis ou toute autre forme de redistributions) mais plutôt être utilisé pour soutenir les activités de prêts et d'intermédiation financière.

2. Plancher de fonds propres

La *Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base applicable aux coopératives de services financiers* (LD COOP), section 1.6, énonce les exigences relatives au plancher d'actifs pondérés en fonction des risques qui s'applique aux institutions financières visées utilisant l'approche fondée sur les notations internes (NI) pour le risque de crédit. Afin de soutenir la capacité des institutions financières visées à continuer leurs activités de prêts dans le contexte actuel, l'Autorité abaisse le facteur plancher de 75 % à 70 %.

Ce facteur plancher de 70 % devrait demeurer en place jusqu'à la mise en œuvre des nouvelles exigences du plancher de fonds propres de Bâle III au 1^{er} janvier 2023. Le niveau de ce facteur permet la protection contre le risque de modèle tout en maintenant la sensibilité au risque des exigences de fonds propres pour les institutions financières visées soumises à l'approche NI.

3. Dispositions transitoires pour le traitement des fonds propres réglementaires pour la comptabilité des pertes de crédit attendues

Le 31 mars 2020, l'Autorité a publié des dispositions transitoires pour le provisionnement des pertes de crédit attendues (PCA). Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié, le 3 avril 2020, son traitement réglementaire relatif aux PCA⁵.

Bien que le CBCB autorise les juridictions à appliquer une majoration de 100 % des quotas aux fonds propres de base de catégorie 1, l'Autorité est d'avis qu'une majoration maximale de 70 % demeure appropriée. De ce fait, pour le moment, aucune modification du traitement en capital des provisions n'est prévue par l'Autorité. La transition de trois ans prévue dans l'avis du 31 mars dernier permettra aux institutions financières visées d'être en mesure d'introduire progressivement l'impact de l'augmentation des quotas PCA dans le capital CET1 tout en reconnaissant que ces provisions sont prises. Des informations supplémentaires sur le traitement du capital de PCA et les rapports réglementaires sont publiées⁶ simultanément au présent avis.

4. Attentes en matière de marges relatives aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

Le 3 avril 2020, le CBCB et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ont revu le cadre présentant les exigences en matière de marges relatives aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Cette révision prolonge d'un an la mise en œuvre des exigences en matière de marges initiales. Conséquemment, l'Autorité a révisé ses attentes introduites dans *la Ligne directrice en matière de marges relatives aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale* afin de rendre effective ses attentes en matière de marges initiales à compter du 1^{er} septembre 2022, soit un an plus tard qu'initialement prévu. Ce report devrait permettre aux institutions visées de libérer une capacité opérationnelle afin de se concentrer sur les impacts immédiats

⁵ <https://www.bis.org/press/p200403.htm>

⁶ <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/assurances-inst-depot/2020/2020avril09-avis-allegement-dispo-transitoires-pertes-fr.pdf>

généralisés par la COVID-19, et par le fait même, de leur permettre d'agir avec diligence afin de se conformer aux attentes en respectant le délai révisé.

Pour toute question ou pour nous signaler certains enjeux, veuillez communiquer avec

Luc Naud
 Directeur de l'encadrement du capital des institutions financières
Luc.Naud@lautorite.qc.ca

Hélène Samson
 Directrice de l'encadrement prudentiel des institutions financières
Helene.Samson@lautorite.qc.ca

Le 9 avril 2020

Avis relatif au traitement en capital des dispositions transitoires publiées le 31 mars 2020 et relatives aux provisions pour pertes

L'avis publié par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 31 mars 2020¹ à l'intention des sociétés de fiducie, sociétés d'épargne et autres institutions de dépôts, caisses non membres d'une fédération, caisses membres d'une fédération et fédérations de caisses respectivement régies par la *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne*² (LSFSÉ) ainsi que la *Loi sur les coopératives de services financiers*³ (LCSF) et la *Loi sur les institutions de dépôt et la protection des dépôts*⁴ (LIDPD) (les « institutions financières visées ») a introduit un ajustement en capital pour le provisionnement des pertes de crédit attendues (PCA). Le présent document décrit le calcul de cet ajustement et la divulgation correspondante dans le relevé des normes de fonds propres (BCAR).

1. Traitement du capital réglementaire

1.1 Traitement sous l'approche standard (AS)

Chaque trimestre, l'institution financière visée devrait comparer les phases 1 et 2 des provisions allouées à l'AS à la fin de ce trimestre avec le montant de base des phases 1 et 2 de ces provisions. Le montant de référence est le montant des provisions des phases 1 et 2 allouées à l'approche standard au trimestre se terminant le 31 décembre 2019 (pour les institutions financières ayant une date de fin d'exercice au 31 décembre 2019), ou 31 janvier 2020 (pour les institutions financières visées dont la fin d'année financière est le 31 octobre 2019) ou le 1^{er} janvier 2020 (pour les institutions financières visées dont la fin d'année financière est le 30 septembre 2019).

L'institution financière visée devrait multiplier cette augmentation des provisions par (100 % moins son taux d'imposition) et multiplier le résultat par le facteur scalaire de la période considérée. Rappelons que le facteur scalaire est fixé à 70 % pour l'exercice 2020, 50 % pour l'exercice 2021 et 25 % pour l'exercice 2022.

Le montant ainsi obtenu devrait être ajouté aux fonds propres de catégorie 1A (FP1A). Les provisions pouvant être incluses dans les fonds propres de catégorie 2 selon l'AS sont le total des provisions

¹ <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/assurances-inst-depot/2020/2020mars31-avis-allegement-institution-depots-fiducie-covid19.pdf>

² RLRQ, c. S-29.02

³ RLRQ, c. C-67.3

⁴ RLRQ, c. I-13.2.2

éligibles conformément au paragraphe 1 de la section 2.1.2.6 du chapitre 2 de la *Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base applicable aux coopératives de services financiers* (LD COOP) et à la section 2.1.2.6 du chapitre 2 de la *Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base applicable aux caisses non membres d'une fédération, sociétés de fiducie et sociétés d'épargne* (LD SFSE), moins les provisions incluses dans les FP1A de l'AS.

L'ajustement transitoire au FP1A sera fait sur les FP1A bruts et donc aura une incidence sur les déductions qui utilisent 10 % de FP1A comme seuil, ainsi que les fonds propres totaux et la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC).

1.2 Expositions traitées selon l'approche fondée sur les notations internes (NI)

Chaque trimestre, l'institution financière visée devrait comparer les phases 1 et 2 des provisions allouées aux portefeuilles en NI à la fin de ce trimestre avec le montant de base des phases 1 et 2 de ces provisions. Le montant de référence est le montant des provisions des phases 1 et 2 allouées aux portefeuilles en NI au trimestre se terminant le 31 décembre 2019.

Cette augmentation devrait être multipliée par (100% moins le taux d'imposition de l'institution financière visée) puis multipliée par le facteur scalaire de la période considérée. Le facteur scalaire est fixé à 70 % au cours de l'exercice 2020, 50 % au cours de l'exercice 2021 et 25 % au cours de l'exercice 2022. Les institutions financières visées devraient alors prendre le moindre :

- de ce résultat; et
- des provisions excédentaires éligibles à l'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2;

et ajouter ce montant au FP1A. Les provisions qui peuvent être incluses dans les fonds propres de catégorie 2 (FP2) correspondent au total des provisions éligibles selon l'approche NI, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la section 2.1.2.6 du chapitre 2 de la LD COOP, moins les provisions incluses dans les FP1A.

Tel qu'indiqué pour les expositions en AS, l'ajustement transitoire augmentera les FP1A, entraînant ainsi un effet sur les calculs utilisant les FP1A. En outre, les provisions soumises à l'ajustement transitoire devraient continuer d'être incluses dans les provisions pour le plancher de fonds propres (LD COOP chapitre 1), car l'ajustement des provisions pour le plancher ne fait pas de distinction entre les FP1A et FP2.

2. Traitement dans le formulaire de divulgation des fonds propres -Bâle (BCAR)

Au moment de compléter le BCAR, les institutions financières visées doivent déclarer les ajustements susmentionnés - de la façon ci-après exposée.

2.1 Expositions traitées selon l'AS

Étape 1 : Comparer le résultat net des provisions des phases 1 et 2 allouées aux portefeuilles en approche standard (Tableau 4 - Provisions: DPA_40005 avec le même DPA rapporté dans la période de référence (c'est-à-dire le 31 décembre 2019).

Étape 2 : Si le résultat de l'étape 1 est positif, ajustez les impôts et modifiez le résultat en fonction de l'exercice comme suit : [augmentation des provisions de l'étape 1] * [1 - taux d'imposition] * [Facteur scalaire]. Si le résultat de l'étape 1 est négatif, il n'y a pas d'ajustement transitoire à apporter pour la période en cours sous l'AS.

Étape 3 : ajoutez le résultat de l'étape 2 aux FP1A en le reportant au Tableau 3 dans l'espace réservé DPA_30237.

Étape 4 : soustraire le montant ajouté aux FP1A à l'étape 3 des provisions éligibles à l'inclusion dans les FP2 pour déterminer les provisions en AS incluses dans les fonds propres de catégorie 2. En conséquence, la DPA_30156 (provisions incluses dans les FP2 sous AS) sera égale DPA_40006 du Tableau 4 (provisions éligibles dans les fonds propres Tier 2) moins tout montant ajouté à la DPA_30237 à l'égard des portefeuilles d'approche standard.

2.2 Expositions traitées selon l'approche NI :

Étape 1: Comparez la provision nette des phases 1 et 2 allouée aux portefeuilles NI du tableau 4 – Provisions : Traitement du capital dans le DPA_40008 avec le même DPA déclaré dans la période de référence.

Étape 2: Si le résultat de l'étape 1 est positif, ajustez l'augmentation pour les taxes et modifiez le résultat en fonction de l'exercice selon le moindre de:

- [Augmentation des provisions à partir de l'étape 1] * [1 - taux d'imposition] * [Facteur scalaire]; et
- les excédents de provisions en NI inclus dans les FP 2(DPA_30157).

Étape 3: Ajoutez le résultat de l'étape 2 au FP1A en l'incluant au Tableau 3 dans l'espace réservé DPA_30237 (en l'ajoutant aux provisions dans les FP1A pour les portefeuilles en AS).

Étape 4: Comme dans le traitement en AS, l'excédent de provisions net de ceux inclus dans les FP1A à l'étape 3 reste admissible à l'inclusion dans les FP2. La DPA_30157 (provisions incluses dans les FP2 en NI) sera égale à DPA_40223 du Tableau 4 (provisions excédentaires en NI éligibles pour inclusion dans les FP2) moins tout montant ajouté à la DPA_30237 relatif aux portefeuilles en NI. Dans l'ensemble, [DPA_30157 + DPA_30156 + DPA_30237] sera égal à [DPA_40006 + DPA_40223] du tableau 4.

Les modifications à apporter aux règles de validation

Les règles de validation exigent que l'espace réservé DPA_30237 soit zéro, et les DPA_30156 et DPA_30157 du tableau 4 seront désactivés. Le calcul du plancher du tableau 2A - Sommaire des actifs pondérés en fonction du risque de plancher est basé sur les montants des provisions du tableau 4, qui ne sont pas touchés par cette mesure transitoire. Par conséquent, aucun changement de règle de validation ou ajustement au calcul n'est requis en ce qui concerne le plancher d'actifs pondérés en fonction des risques.

3. Divulgence publique

La transparence entourant ces ajustements est importante. L'Autorité s'attend à ce que les institutions financières visées présentent séparément pour chacun des FP1A, Tier 1, Total des fonds propres, TLAC et ratios de levier financier, les arrangements transitoires appliquées, conformément à la *Ligne directrice sur les exigences de communication financière au titre du troisième pilier*. Des détails supplémentaires sur les exigences spécifiques de divulgation seront communiqués ultérieurement, si requis.

4. Exemples illustratifs

Exemple 1 :

Supposons qu'une institution financière visée a, à la fin de la période de référence (T4 2019), 75 millions de dollars de provisions de phases 1 et 2 alloués à ses portefeuilles en AS et que ce montant soit inclus dans ses FP 2. Supposons aussi que les provisions des phases 1 et 2 allouées à ses portefeuilles en AS atteignent 175 millions de dollars au premier trimestre 2020.

Les 100 millions de dollars supplémentaires sont sujets à l'ajustement transitoire. En supposant un taux d'imposition de 25 %⁵, et après application du facteur scalaire de 70 %, 52,5 millions de dollars seraient inclus dans les FP1A. Le solde de 47,5 millions de dollars s'ajoutera aux fonds propres de catégorie 2 (FP2). Cela se traduira donc par un total des provisions incluses dans le total des fonds propres au T1 2020 de 175 millions de dollars soit: 75 millions de dollars dans les fonds propres de catégorie (montant de base), plus 52,5 millions de dollars ajoutés aux FP1A et 47,5 millions de dollars au FP2.

Exemple 2 :

Supposons qu'une institution financière visée a, à la fin de la période de référence (T4 2019), 75 millions de dollars de provisions de phases 1 et 2 alloués à ses portefeuilles en AS et que ce montant soit inclus dans ses FP2. Supposons aussi que les provisions des phases 1 et 2 allouées à ses portefeuilles en AS diminuent à 50 millions de dollars au premier trimestre 2020.

Compte tenu du fait que, les provisions des phases 1 et 2 attribuables aux portefeuilles en AS au cours de la période de référence ont diminué par rapport à la période de référence, aucune provision ne sera incluse dans les FP1A par rapport aux portefeuilles en AS de l'institution financière visée.

Exemple 3 :

Supposons qu'une institution financière visée a, à la fin de la période de référence (T1 2020), 75 millions de dollars de provisions de phases 1 et 2 alloués à ses portefeuilles en NI, qu'elle a un déficit global de provisions et que ce déficit se traduit par une déduction dans les FP1A au cours de la période de référence. Supposons aussi que les provisions des phases 1 et 2 allouées à ses portefeuilles en NI augmentent à 175 millions de dollars au second trimestre 2020.

Si l'institution financière visée demeure en position de déficit de provisions, les 100 millions de dollars supplémentaires ne sont pas soumis à la transition et aucune provision ne sera incluse dans les FP1A par rapport aux portefeuilles en NI.

Exemple 4 :

Supposons qu'une institution financière visée a, à la fin de la période de référence (T1 2020), 75 millions de dollars de provisions de phases 1 et 2 alloués à ses portefeuilles en NI, qu'elle a un déficit global de provisions et que ce déficit se traduit par une déduction dans les FP1A au cours de la période de référence. Supposons aussi que les provisions des phases 1 et 2 allouées à ses portefeuilles en NI augmentent à 175 millions de dollars au second trimestre 2020.

Si l'institution financière visée est maintenant dans une position excédentaire de 150 millions de dollars en partie en raison d'une augmentation des provisions de la phase 3, alors l'augmentation incrémentielle de 100 millions de dollars des provisions des phases 1 et 2 affectées aux portefeuilles NI est sujette à cette transition. En supposant un taux d'imposition de 25 % et après application d'un facteur scalaire de 70 %, le résultat est de 52,5 millions de dollars. Le moindre de 52,5 millions de dollars et l'excédent de provisions de l'institution financière visée est de 52,5 millions de dollars. Ce montant devrait être inclus dans les FP1A. La balance de 97,5 millions de dollars serait incluse dans les FP2 (entraînant la pleine reconnaissance des 150 millions de dollars d'excédent de provisions dans le total des fonds propres).

⁵ Ces exemples supposent un taux d'imposition de 25 %; cependant, les institutions financières visées devraient appliquer leur propre taux marginal d'imposition lors de ces calculs. Ce taux devrait être le même taux d'imposition que celui utilisé pour la création d'actifs d'impôt différé liés aux pertes de crédit attendues.

Exemple 5 :

Supposons que l'institution financière visée utilisant l'approche NI dispose de 75 millions de dollars de provisions de phases 1 et 2 alloués à ses portefeuilles NI à la fin de la période de référence (T1 2020), qu'elle a un déficit de provisions et que ce déficit se traduit par une déduction dans les FP1A au cours de la période de référence. Supposons aussi que les provisions des phases 1 et 2 allouées à ses portefeuilles en NI augmentent à 175 millions de dollars au second trimestre 2020.

Si l'institution financière visée est maintenant dans une position excédentaire de 50 millions de dollars en raison d'une augmentation des pertes attendues en NI, alors l'augmentation de 50 millions de dollars sur 100 millions de dollars d'augmentation des provisions des phases 1 et 2 est sujette à cette transition. Après ajustement au taux d'imposition des 100 millions de dollars d'augmentation et après application d'un facteur scalaire de 70 %, le résultat est de 52,5 millions de dollars. Le moindre de 52,5 millions de dollars et de l'excédent de provisions pour le trimestre est de 50 millions. Le surplus de provisions est alloué aux FP1A et aucune provision ne sera incluse dans les FP2 sous l'approche NI (ce qui entraîne la totalité des provisions excédentaires de 50 millions de dollars inclus dans le capital total de l'institution financière visée).

Si l'institution financière visée est maintenant dans une position excédentaire de 50 millions de dollars en raison d'une augmentation des pertes attendues en NI, alors l'augmentation de 50 millions de dollars sur 100 millions de dollars d'augmentation des provisions des phases 1 et 2 est sujette à cette transition. Après ajustement au taux d'imposition du 100 millions de dollars d'augmentations et après application d'un facteur scalaire de 70 %, le résultat est de 52,5 millions de dollars. Le moindre de 52,5 millions de dollars et l'excédent de provisions pour le trimestre est de 50 millions. Le surplus de provisions est alloué aux FP1A et aucune provision ne sera incluse dans les FP2 sous l'approche NI (ce qui entraîne la totalité des provisions excédentaires de 50 millions de dollars inclus dans le capital total de l'institution financière visée).

Pour toute question ou pour signaler certains enjeux, veuillez communiquer avec

Luc Naud
Directeur de l'encadrement du capital des institutions financières
Luc.Naud@lautorite.qc.ca

Le 9 avril 2020

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

5.2.1 Consultation

Aucune information.

5.2.2 Publication

DÉCISION N° 2020-PDG-0020

Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts* (le « Règlement »), conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de l'article 1.1, du paragraphe 8° du troisième alinéa de l'article 27, du paragraphe 5° de l'article 27.3 et des articles 37, 40.3, 41 et 43 de la *Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts*, RLRQ, c. I-13.2.2 (la « Loi »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité le 14 novembre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 45, section 5.2.1] du projet de Règlement, accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1;

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

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de la Loi au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 45 de la Loi;

Vu le projet de Règlement présenté par la Direction principale de l'encadrement des institutions financières et de l'assurance-dépôts et la recommandation du surintendant de l'encadrement de la solvabilité de prendre le Règlement et d'autoriser sa transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 11 mars 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôtsⁱ

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

- *Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts.*

Avis de publication

Le règlement a été pris par l'Autorité le 11 mars 2020, a reçu l'approbation ministérielle requise et entrera en vigueur le **30 avril 2020**.

L'arrêté ministériel approuvant le règlement a été publié dans la Gazette officielle du Québec, en date du 8 avril 2020 et est reproduit ci-dessous.

Le 9 avril 2020

ⁱ Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n^o 39 du 3 octobre 2019;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le 21 février 2020, par la décision n^o 2020-PDG-0016, le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 27 mars 2020

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2, a. 200, par. 8^o)

1. Le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (chapitre D-9.2, r. 18) est modifié par le remplacement, dans le texte anglais de l'intitulé de la section 2, de « fees » par « compensation ».

2. Les articles 4.1 et 4.2 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, partout où ceci se trouve dans le texte anglais, de « fees » par « compensation ».

3. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4.3, du suivant :

« **4.3.1.** Le courtier hypothécaire qui satisfait aux obligations de divulgation prévues aux articles 9.3 et 9.4 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) est exempté de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente sous-section. ».

4. L'article 4.4 de ce règlement est modifié, dans le texte anglais du premier alinéa :

1^o par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1^o, de « fees » par « compensation »;

2^o par le remplacement, dans le paragraphe 1^o, de « fees claimed » par « compensation is claimed »;

3^o par le remplacement, dans le paragraphe 2^o, de « fees claimed are » par « compensation claimed is ».

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} mai 2020.

72344

A.M., 2020-09

Arrêté numéro I-13.2.2-2020-09 du ministre des Finances en date du 27 mars 2020

Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts

VU que l'article 43 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) prévoit qu'en outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, l'Autorité peut faire des règlements pour les matières qui y sont énumérées;

VU que le premier alinéa de l'article 45 de cette loi prévoit qu'un règlement pris par l'Autorité en application de cette loi est soumis à l'approbation du ministre des Finances, qui peut l'approuver avec ou sans modification;

VU que le troisième alinéa de cet article prévoit qu'un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication dans le Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée et que les articles 4, 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s'appliquent pas à ce règlement;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n^o 45 du 14 novembre 2019;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté, par la décision n^o 2020-PDG-0020 du 11 mars 2020, le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 27 mars 2020

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts

Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2, a. 1.1 al. 2 par. 7°, 27 al. 3 par. 8°, 27.3 par. 5°, 37, 40.3, 41 et 43)

1. Le titre du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts (chapitre I-13.2.2, r. 1) est remplacé par le suivant :

« RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI SUR LES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS ET LA PROTECTION DES DÉPÔTS ».

2. L'article 1 de ce règlement est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par l'insertion, après « institution », de « de dépôts »;

b) par l'insertion, après « à des fins de placement », de «, d'opération sur compte ou de garde de valeur »;

2° dans le deuxième alinéa :

a) par l'abrogation du paragraphe 1°;

b) par la suppression, dans le paragraphe 2°, de « émis par une coopérative de services financiers, par un assureur, par une société de fiducie ainsi que par une société d'épargne »;

c) dans le paragraphe 3° :

i) par le remplacement de « subalterne » par « inférieur »;

ii) par l'insertion, après « institution », de « de dépôts »;

d) par le remplacement, dans le paragraphe 4° de « parts » par « titres »;

e) par l'ajout, après le paragraphe 4°, du paragraphe suivant :

« 5° les chèques de voyage. »;

3° par l'insertion, dans le troisième alinéa, après « institution », de « de dépôts ».

3. L'article 2 de ce règlement est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement de « cet article » par « cet alinéa »;

b) par l'insertion, après « institution », de « de dépôts »;

2° dans le deuxième alinéa, par l'insertion, après « institution », de « de dépôts »;

3° dans le troisième alinéa, par la suppression de « un chèque de voyage. ».

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

1° dans le premier alinéa :

a) par l'insertion, après « dépôt », de « d'argent »;

b) par l'insertion, après « crédit », de « au compte »;

2° dans le deuxième alinéa :

a) par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

b) par la suppression de « au sens de l'article 1.2 de la Loi »;

c) par l'insertion, après « dépôts », de « d'argent ».

5. L'article 4 de ce règlement est modifié :

1° par l'insertion, dans le paragraphe introductif, après « dépôt », de « d'argent »;

2° par l'insertion, après le paragraphe 1°, du paragraphe suivant :

« 1.1° si les fonds ont été remis par moyen technologique, y compris par l'entremise d'un guichet automatique, le dépôt est réputé être fait au lieu d'affaires du dépositaire, de la succursale ou de l'agent du dépositaire qui a reçu les fonds; »;

3^o par le remplacement, dans les paragraphes 2^o et 4^o, partout où ils se trouvent, de « bureau » par « lieu d'affaires ».

6. L'intitulé du chapitre II de ce règlement est remplacé par le suivant :

« DEMANDE D'AUTORISATION ».

7. L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **6.** Une personne morale qui désire être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour exercer l'activité d'institution de dépôts au Québec doit accompagner sa demande d'autorisation des documents et des renseignements suivants :

1^o un certificat d'assurance attestant qu'elle est assurée contre les risques de détournement et de vol;

2^o le cas échéant, un état détaillé des dépôts d'argent qu'elle détient à l'extérieur du Québec;

3^o une copie de la résolution du conseil d'administration l'autorisant à demander à l'Autorité une autorisation pour exercer l'activité d'institution de dépôts au Québec;

4^o un plan d'affaires, couvrant une période minimale de 3 ans, précisant son projet d'activité d'institution de dépôts au Québec et détaillant notamment :

a) les capacités financières de la personne morale, incluant sa situation financière actuelle et ses prévisions financières liées au projet;

b) sa stratégie d'affaires;

c) ses pratiques de gestion et sa gouvernance;

d) ses pratiques commerciales;

e) les politiques et procédures mises en place afin de s'assurer du respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables.

5^o le cas échéant, son dernier rapport annuel;

6^o une déclaration signée par une personne habilitée à le faire au sein de la personne morale quant au respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables.

Les documents et les renseignements accompagnant la demande d'autorisation doivent dater d'au plus douze mois avant la date à laquelle la personne morale fournit à l'Autorité les derniers renseignements ou documents pour compléter sa demande. ».

8. Les articles 7 et 8 de ce règlement sont abrogés.

9. L'intitulé de la section I du chapitre III de ce règlement est remplacé par le suivant :

« DÉPÔTS DISTINCTS ».

10. L'article 9 de ce règlement est remplacé par les suivants :

« **9.** Conformément à l'article 38 de la Loi, les dépôts d'argent suivants sont réputés distincts de tout autre dépôt d'argent fait par une personne à une même institution de dépôts ou à une même banque :

1^o tout dépôt d'argent fait par cette personne en vertu de l'un des régimes, l'un des fonds ou l'un des comptes suivants, prévus par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1), (5^e suppl.):

a) un régime enregistré d'épargne-retraite;

b) un fonds enregistré de revenu de retraite;

c) un compte d'épargne libre d'impôt.

2^o tout dépôt d'argent fait par cette personne dans une même fiducie ou à l'occasion d'un même régime d'administration du bien d'autrui, lorsqu'elle agit en qualité de fiduciaire ou lorsqu'elle est autrement chargée d'administrer le bien d'autrui et que l'existence de la fiducie ou du régime d'administration du bien d'autrui apparaît aux registres de l'institution de dépôts ou de la banque;

3^o tout dépôt d'argent fait par cette personne lorsqu'elle agit conjointement avec les mêmes personnes à titre de copropriétaire lorsque l'existence des droits de chacune des personnes apparaît aux registres de l'institution de dépôts ou de la banque;

4^o tout dépôt d'argent fait par cette personne servant à acquitter le solde impayé des impôts fonciers d'un débiteur hypothécaire à l'égard du bien hypothéqué.

9.1 Dans le cas de dépôts d'argent faits conformément au paragraphe 2^o de l'article 9, ces dépôts sont également réputés distincts de tout autre dépôt d'argent fait par l'un des bénéficiaires de la fiducie ou de l'une des personnes dont les biens sont administrés, à l'exception des dépôts d'argent faits conformément au paragraphe 1^o de cet article.

Pour l'application du premier alinéa, ne sont visés que les régimes d'administration du bien d'autrui suivants :

- 1° l'administration d'une fiducie;
- 2° la liquidation d'une succession, d'une personne morale ou d'une société de personnes;
- 3° tout autre régime d'administration du bien d'autrui instauré dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.

9.2 Pour l'exécution des garanties prévues aux articles 33.1 et 34 de la Loi et de l'établissement de la prime exigible en vertu de l'article 40.2.1 de la Loi, sont réputés être des dépôts d'argent et être distincts les uns des autres, les droits de chacun des bénéficiaires de la fiducie ou de chacune des personnes dont les biens sont administrés dans tout dépôt fait conformément au paragraphe 2° de l'article 9.»

11. L'article 10 de ce règlement est modifié :

- 1° par l'insertion, après «dépôt», de «d'argent»;
- 2° par le remplacement de «du permis» par «de l'autorisation»;
- 3° par l'insertion, après «institution», de «de dépôts».

12. L'article 11 de ce règlement est abrogé.

13. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 11, de ce qui suit :

«SECTION I.1 ÉTABLISSEMENT DE LA PRIME EXIGIBLE

11.1 Pour l'établissement de la prime exigible en vertu de l'article 40.2.1 de la Loi :

1° dans les cas visés aux articles 9.1 et 9.2, la détermination des bénéficiaires d'une fiducie et des personnes dont les biens sont administrés est faite en fonction des informations apparaissant aux registres de l'institution de dépôts autorisée;

2° les intérêts courus et payables sur un dépôt d'argent doivent être calculés, selon les modalités du contrat et faisant abstraction de toute pénalité, au prorata du nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et le 30 avril sur le nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle du prochain versement des intérêts.»

14. L'article 12 de ce règlement est modifié :

- 1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de «inscrite» par «de dépôts autorisée»;
- 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «1/25» par «1/20».

15. L'article 13 de ce règlement est modifié par :

- 1° par le remplacement de «inscrite» par «de dépôts autorisée»;
- 2° par le remplacement de «prescrit par» par «disponible sur le site Web de».

16. L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement de «inscrite» par «de dépôts autorisée».

17. L'article 15 de ce règlement est modifié :

- 1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de «inscrite» par «de dépôts autorisée»;
- 2° dans le paragraphe 1° :
 - a) par le remplacement de «1/25» par «1/20»;
 - b) par l'insertion, après de «chaque dépôt», de «d'argent»;
 - c) par l'insertion, après «l'institution», de «de dépôts».

18. L'article 16 de ce règlement est modifié par :

- 1° par le remplacement de «inscrite» par «de dépôts autorisée»;
- 2° par le remplacement de «prescrit» par «transmis».

19. L'article 17 de ce règlement est modifié :

- 1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de «inscrite» par «de dépôts autorisée»;
- 2° par l'insertion, partout où ils se trouvent, après «l'institution», de «de dépôts»;

20. Les articles 19 et 20 de ce règlement sont abrogés.

21. L'intitulé de la sous-section 2 de la section II du chapitre III de ce règlement est remplacé par le suivant :

«Prime exigible d'une institution de dépôts extra-provinciale autorisée issue d'une fusion».

22. L'article 21 de ce règlement est modifié :

1^o dans le premier alinéa :

a) par le remplacement de « extra-provinciale inscrite » par « de dépôts extra-provinciale autorisée »;

b) par le remplacement de « institutions étaient déjà inscrites » par « institutions de dépôts étaient déjà autorisées »;

c) par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2^o par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « inscrites » par de « de dépôts autorisées »;

3^o par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :

« Une institution de dépôts extra-provinciale est une institution de dépôts autre qu'une institution de dépôts autorisée du Québec. ».

23. L'article 22 de ce règlement est modifié :

1^o dans le premier alinéa :

a) par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

b) par le remplacement de « en complétant le formulaire prescrit par » par « à »;

2^o par la suppression du deuxième alinéa.

24. L'article 23 de ce règlement est modifié

1^o par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2^o par l'insertion, dans le premier alinéa, après « dépôts », de « d'argent ».

25. L'article 24 de ce règlement est modifié :

1^o par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2^o par le remplacement de « 1/25 » par « 1/20 »;

3^o par l'insertion, après « dépôts », de « d'argent ».

26. L'article 25 de ce règlement est modifié :

1^o par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2^o par l'insertion, après « prime au cours duquel ses dépôts », de « d'argent »;

3^o par le remplacement de « 1/25 » par « 1/20 ».

27. L'article 26 de ce règlement est modifié par l'insertion, après « dépôt », de « d'argent ».**28.** L'article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée ».**29.** L'article 29 de ce règlement est modifié :

1^o par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2^o par le remplacement, dans la définition de « données standardisées », de « Internet » par « Web ».

30. L'article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée ».**31.** L'article 31 de ce règlement est modifié :

1^o par l'insertion, après « institution », de « de dépôts autorisée »;

2^o par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

« Pour le calcul des intérêts prévu au premier alinéa, les intérêts courus et payables sur un dépôt d'argent doivent être calculés, selon les modalités du contrat et faisant abstraction de toute pénalité, au prorata du nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle de la date butoir sur le nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle du prochain versement des intérêts. ».

32. L'article 31.1 de ce règlement est modifié :

1^o par l'insertion, partout où ils se trouvent, après « l'institution », par « de dépôts »;

2^o par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « donner accès » par « transmettre »;

3^o par l'insertion, dans le paragraphe introductif, après « Une institution », par « de dépôts autorisée »;

4° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «à l'Autorité à tout ou» par «à la demande de l'Autorité, l'ensemble ou une»;

5° par l'ajout, après le deuxième alinéa, du suivant :

«Lorsque l'institution de dépôts fait partie d'un groupe financier au sens de l'article 6.3 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la fédération faisant partie de ce groupe financier doit être en mesure de consolider les données standardisées de l'ensemble des caisses qui en sont membres avant de les transmettre à l'Autorité.»

33. L'article 31.2 de ce règlement est modifié par :

1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de «inscrite» par «de dépôts autorisée»;

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «diminué du montant du blocage partiel ou de la retenue le plus élevé» par «diminué du plus élevé du montant du blocage partiel ou de celui de la retenue»;

3° dans le quatrième alinéa :

a) par l'insertion, après «blocage», de «total ou»;

b) par le remplacement de «décision de bloquer» par «réception des instructions de blocage par l'institution de dépôts».

34. L'article 31.3 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement de «inscrite» par «de dépôts autorisée»;

2° par le remplacement de «réputée» par «présumée».

35. L'intitulé du chapitre V de ce règlement est remplacé par le suivant :

«REPRÉSENTATIONS ET PUBLICITÉ».

36. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé du chapitre V, de l'article suivant :

«**32.1.** Dans l'exercice de ses activités d'institution de dépôts, une institution de dépôts autorisée doit rédiger toute publicité ou document d'information dans une forme claire, lisible, précise et non trompeuse, de manière à mettre en évidence les éléments essentiels à une prise de décision éclairée et de façon à ne pas porter à confusion ni induire en erreur.

De même, l'institution de dépôts autorisée et ses agents ne peuvent se livrer à des représentations fausses ou trompeuses, exercer des pressions indues sur le public ou employer des manœuvres dolosives à son égard.»

37. L'article 33 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement de «inscrite» de «de dépôts autorisée»;

2° par l'insertion, après «exhiber», de «, sur un support matériel ou numérique,»;

3° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Dans l'exercice de ses activités d'institution de dépôts, elle doit également exhiber, sur support numérique, ou sur support matériel dans le cas d'un guichet automatique, ce signe officiel au moment où le déposant amorce une action par l'entremise d'un moyen technologique mis à sa disposition par l'institution de dépôts.»

38. L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant :

«**34.** Le signe officiel d'autorisation auprès de l'Autorité est dans la forme suivante :



».

39. L'article 35 de ce règlement est remplacé par le suivant :

«**35.** Avant l'ouverture d'un compte pour le déposant ou avant de lui délivrer tout document constatant la réception d'un dépôt d'argent au sens de l'article 1, l'institution de dépôts autorisée doit lui fournir, sur support matériel ou numérique, un descriptif du régime de protection des dépôts de l'Autorité.

L'institution de dépôts autorisée qui fournit au déposant, sur support matériel ou numérique, le dépliant de l'Autorité sur la protection des dépôts ou qui réfère aux sections pertinentes du site Web de l'Autorité est réputée avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa.»

40. L'article 36 de ce règlement est modifié par :

1^o le remplacement de « inscrite » de « de dépôts autorisée »;

2^o par l'insertion, après « dépôt », de « d'argent ».

41. L'article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **37.** Lorsque le document constatant l'obligation de remboursement de l'institution de dépôts autorisée ne mentionne pas expressément le nom de la personne ayant droit, à la date de son émission, au remboursement, ce document doit porter la mention suivante : « Les fonds dont la réception est constatée par le présent document ne constituent pas un dépôt d'argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts. » ».

42. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 37, des articles suivants :

« **37.1** L'institution de dépôts autorisée doit, pour tout instrument dont la nature peut porter à confusion du fait qu'elle s'apparente à celle d'un dépôt d'argent, informer son client qu'un tel instrument ne constitue pas un dépôt d'argent.

L'institution de dépôts autorisée qui appose une mention similaire à celle prévue à l'article 37 sur le document d'information d'un tel instrument à destination du client est réputée avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa.

37.2 Une institution de dépôts autorisée visée par l'article 40.4 de la Loi est présumée se conformer aux dispositions du présent chapitre. ».

43. L'article 38 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **38.** Tout institution de dépôts autorisée doit transmettre annuellement le rapport détaillé prévu à l'article 41 de la Loi.

La transmission à l'Autorité d'un rapport annuel ou d'un état annuel, en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.02) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers, tient lieu de l'obligation prévue au premier alinéa. ».

44. Les articles 39, 40 et 41 de ce règlement sont abrogés.

45. Le paragraphe 1^o de l'article 9 du Règlement d'application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, introduit par l'article 10 du présent règlement, doit, à compter du 30 avril 2021, se lire ainsi :

« 1^o tout dépôt d'argent fait par cette personne en vertu de l'un des régimes, l'un des fonds ou l'un des comptes suivants, prévus par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1), (5^e suppl.) :

- a) un régime enregistré d'épargne-retraite;
- b) un fonds enregistré de revenu de retraite;
- c) un régime enregistré d'épargne-études;
- d) un régime enregistré d'épargne-invalidité;
- e) un compte d'épargne libre d'impôt. »;

46. Le paragraphe 4^o de l'article 9 du Règlement d'application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, introduit par l'article 10 du présent règlement, est, à compter du 30 avril 2021, supprimé.

47. Le premier alinéa de l'article 9.1 du Règlement d'application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, introduit par l'article 10 du présent règlement, doit à compter du 30 avril 2021, se lire ainsi :

« **9.1** Dans le cas de dépôts d'argent faits conformément au paragraphe 2^o de l'article 9, ces dépôts sont également réputés distincts de tout autre dépôt d'argent fait par l'un des bénéficiaires de la fiducie ou de l'une des personnes dont les biens sont administrés, à l'exception des dépôts d'argent faits conformément aux sous-paragraphes a, b, d et e du paragraphe 1^o de cet article. ».

48. Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2020, à l'exception, du paragraphe 2^o de l'article 14, du sous-paragraphe a du paragraphe 2^o de l'article 17, du paragraphe 2^o de l'article 25, du paragraphe 3^o de l'article 26, du paragraphe 5^o de l'article 32 et du paragraphe 3^o de l'article 37, qui entrent en vigueur le 30 avril 2021.

72336

financiers may, for each discipline, determine by regulation the information that a representative must disclose to a person from whom the representative requires compensation, and the manner of disclosing the information;

WHEREAS the first and the second paragraphs of section 194 of the Act provide, in particular, that the Authority shall publish its draft regulations in the information bulletin and every draft regulation must be published with a notice stating the time that must elapse before the draft regulation may be made or be submitted for approval, and stating the fact that any interested person may, during that time, submit comments to the person designated in the notice;

WHEREAS the first and the third paragraphs of section 217 of the Act provide, in particular, that a regulation made by the Autorité des marchés financiers under this Act must be submitted to the Minister of Finance for approval with or without amendment and that a draft of a regulation referred to in the first paragraph may not be submitted for approval and the regulation may not be made before 30 days have elapsed since the publication of the draft, that the regulation comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation to amend the Regulation respecting information to be provided to consumers was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, no. 39 of October 3, 2019;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made, on February 21, 2020, by the decision no. 2020-PDG-0016, Regulation to amend the Regulation respecting information to be provided to consumers;

WHEREAS there is cause to approve this regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend the Regulation respecting information to be provided to consumers appended hereto.

27 March 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation to amend the Regulation respecting information to be provided to consumers

An Act respecting the distribution of financial products and services
(chapter D-9.2, s. 200, par. (8))

1. The Regulation respecting information to be provided to consumers (chapter D-9.2, r. 18) is amended by replacing “fees” by “compensation” in the heading of Division 2.

2. By replacing “fees”, wherever it appears in sections 4.1 and 4.2 of the Regulation, by “compensation”.

3. The Regulation is amended by inserting the following after section 4.3:

“**4.3.1.** A mortgage broker who satisfies the disclosure requirements set out in sections 9.3 and 9.4 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative (chapter D-9.2, r. 10) is exempt from satisfying his obligations under this subdivision.”

4. Section 4.4 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “fees” by “compensation” in the introductory clause;

(2) by replacing “fees claimed” by “compensation is claimed” in paragraph 1;

(3) by replacing “fees claimed are” by “compensation claimed is” in paragraph 2.

5. This Regulation comes into force on 1 May 2020.

104338

M.O., 2020-09

Order number I-13.2.2-2020-09 of the Minister of Finance dated 27 March 2020

Deposit Institutions and Deposit Protection Act
(chapter I-13.2.2)

CONCERNING Regulation to amend the Regulation respecting the application of the Deposit Insurance Act

WHEREAS that section 43 of the Deposit Institutions and Deposit Protection Act (chapter I-13.2.2) provide that in addition to the regulatory powers assigned to it by this Act, the *Autorité des marchés financiers* may make regulations for the matters referred to this section;

WHEREAS that the first paragraph of section 45 of such Act provide that a regulation of the Authority under this Act must be submitted for approval to the Minister of Finance, who may approve it with or without amendment;

WHEREAS that the third paragraph of this section stipulate that a draft of a regulation referred to in the first paragraph may not be submitted for approval and the regulation may not be made before the expiry of 30 days after the publication of the draft regulation, that the regulation comes into force on the date of its publication in the Gazette officielle du Québec or on any later date determined in the regulation and that sections 4, 8, 11 and 17 to 19 of the Regulations Act (chapter R-18.1) do not apply to the regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend the Regulation respecting the application of the Deposit Insurance Act was published in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, volume 16, no. 45 of November 14, 2019;

WHEREAS on March 11, 2020, by the decision no. 2020-PDG-0020, the *Autorité des marchés financiers* made Regulation to amend the Regulation respecting the application of the Deposit Insurance Act;

WHEREAS there is cause to approve this regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment Regulation to amend the Regulation respecting the application of the Deposit Insurance Act appended hereto.

March 27, 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

Regulation to amend the Regulation respecting the application of the Deposit Insurance Act

Deposit Institutions and Deposit Protection Act (chapter I-13.2.2, s. 1.1, 2nd par., subpar. (7), s. 27, 3rd par., subpar. (8), s. 27.3, par. (5) and ss. 37, 40.3, 41 and 43)

1. The title of the Regulation respecting the application of the Deposit Insurance Act (chapter I-13.2.2, r.1) is replaced by the following:

“REGULATION RESPECTING THE APPLICATION OF THE DEPOSIT INSTITUTIONS AND DEPOSIT PROTECTION ACT”.

2. Section 1 of the Regulation is amended:

(1) in the first paragraph:

(a) by replacing “an institution” by “a deposit institution” and “the institution”, wherever it appears, by “the deposit institution”;

(b) by inserting “, account transaction and safe-keeping” after “for investment”;

(2) in the second paragraph:

(a) by revoking subparagraph 1;

(b) by deleting “issued by a financial services cooperative, an insurer, a trust company or a savings company” in subparagraph 2;

(c) by inserting “deposit” before “institution” in subparagraph 3;

(d) by replacing “shares” by “securities” in subparagraph 4;

(e) by adding the following subparagraph after subparagraph 4:

“(5) traveller’s cheques.”;

(3) by replacing “an institution” by “a deposit institution” in the third paragraph.

3. Section 2 of the Regulation is amended:

(1) in the first paragraph:

(a) by replacing “therein” by “in that paragraph”;

(b) by inserting “deposit” before “institution”;

(2) in the second paragraph, by inserting “deposit” before “institution”;

(3) in the third paragraph, by deleting “a traveller’s cheque.”.

4. Section 3 of the Regulation is amended:

(1) in the first paragraph:

(a) by inserting “of money” after “deposit”;

- (b) by replacing “depositor” by “depositor’s account”;
- (2) in the second paragraph:
- (a) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;
- (b) by deleting “within the meaning of section 1.2 of the Act”;
- (c) by inserting “of money” after “deposits”.
- 5.** Section 4 of the Regulation is amended:
- (1) by inserting “of money” after “deposit” in the introductory clause;
- (2) by inserting the following paragraph after paragraph 1:
- “(1.1) where the funds are remitted by technological means, including through an automated teller machine, the deposit is deemed to be made at the place of business of the depositary, branch or agent of the depositary that has received the funds.”;
- (3) by replacing “office”, wherever it appears, by “place of business” in paragraphs 2 and 4.
- 6.** The heading of Chapter II of the Regulation is replaced by the following:
- “APPLICATION FOR AUTHORIZATION”.
- 7.** Section 6 of the Regulation is replaced by the following:
- “6. A legal person applying for authorization from the Autorité des marchés financiers to carry on deposit institution activities in Québec must submit its application for authorization together with the following documents and information:
- (1) an insurance certificate attesting that the legal person holds fidelity insurance;
- (2) where applicable, a detailed statement of deposits of money that it holds outside Québec;
- (3) a copy of the resolution of the board of directors authorizing the legal person to apply to the Authority for an authorization to carry on deposit institution activities in Québec;
- (4) a business plan covering a minimum period of three years, setting out its planned deposit institution activities for Québec and detailing, in particular:
- (a) the legal person’s financial capacity, including its current financial position and its financial forecasts related to the planned activities;
- (b) its business strategy;
- (c) its management and governance practices;
- (d) its commercial practices;
- (e) the policies and procedures established to ensure compliance with the laws, regulations and guidelines applicable to it.
- (5) where applicable, its most recent annual report;
- (6) a statement signed by a person authorized to do so within the legal person regarding compliance with the laws, regulations and guidelines applicable to the legal person.
- The documents and information submitted with the application for authorization must be dated within no more than 12 months prior to the date on which the legal person provides the Authority with the final information to complete the application.”.
- 8.** Sections 7 and 8 of the Regulation are revoked.
- 9.** The heading of Division I of Chapter III of the Regulation is replaced by the following:
- “SEPARATE DEPOSITS”.
- 10.** Section 9 of the Regulation is replaced by the following sections:
- “9. In accordance with section 38 of the Act, the following deposits of money are deemed to be separate from any other deposit of money made by a person with the same deposit institution or bank:
- (1) any deposit of money made by that person under any of the following plans, funds or accounts provided for in the Taxation Act (chapter I-3) or the Income Tax Act (R.S.C. 1985, c. 1), (5th supp.):
- (a) a registered retirement savings plan;
- (b) a registered retirement income fund;
- (c) a tax-free savings account.
- (2) any deposit of money made by that person in the same trust or under the same form of administration of the property of others, where the person acts as a trustee

or is otherwise charged with the administration of the property of others and where the existence of the trust or form of administration of the property of others is noted in the records of the deposit institution or bank;

(3) any deposit of money made by that person where the person acts as a co-owner jointly with the same persons and the existence of each person's rights is noted in the records of the deposit institution or bank;

(4) any deposit of money made by that person and used to pay the balance owing by a hypothecary debtor with respect to the property taxes on the hypothecated property.

9.1 In the case of deposits of money made in accordance with paragraph 2 of section 9, such deposits are likewise deemed to be separate from any other deposit of money made by any of the beneficiaries of the trust or any of the persons whose property is administered, except for deposits of money made in accordance with paragraph 1 of that section.

The first paragraph applies only to the following forms of administration of the property of others:

- (1) the administration of a trust;
- (2) the liquidation of a succession, legal person or partnership;
- (3) any other form of administration of the property of others instituted in connection with the operation of an enterprise.

9.2 For the purposes of executing the guarantees provided under sections 33.1 and 34 of the Act and calculating the premium payable under section 40.2.1 of the Act, the rights of each beneficiary of the trust or each person whose property is administered in any deposit made in accordance with paragraph 2 of section 9 are deemed to be deposits of money and to be separate from each other."

11. Section 10 of the Regulation is amended:

- (1) by inserting "of money" after "deposit";
- (2) by replacing "permit" by "authorization";
- (3) by replacing "an institution's" by "a deposit institution's".

12. Section 11 of the Regulation is revoked.

13. The Regulation is amended by inserting the following after section 11:

"DIVISION 1.1
CALCULATION OF THE PREMIUM PAYABLE

11.1. For the purposes of calculating the premium payable under section 40.2.1 of the Act:

(1) in the cases contemplated in sections 9.1 and 9.2, the determination of the beneficiaries of a trust and the persons whose property is administered is made on the basis of the information noted in the records of the authorized deposit institution;

(2) the interest accrued and payable on a deposit of money must be calculated, in accordance with the terms and conditions of the contract and exclusive of any penalty, on the basis of the number of days between the date of the last interest payment and 30 April, divided by the number of days between the date of the last interest payment and the date of the next interest payment."

14. Section 12 of the Regulation is amended:

(1) by replacing "a registered institution" by "an authorized deposit institution" and "the registered institution" by "the authorized deposit institution";

(2) by replacing "1/25" by "1/20" in paragraph 1.

15. Section 13 of the Regulation is amended:

(1) by replacing "registered" by "authorized deposit";

(2) by replacing "prescribed by the Authority" by "available on the Authority's website".

16. Section 14 of the Regulation is amended by replacing "a registered institution" by "an authorized deposit institution".

17. Section 15 of the Regulation is amended:

(1) by replacing "a registered institution", wherever it appears, by "an authorized deposit institution" and "the registered institution" by "the authorized deposit institution" in paragraph 3;

(2) in subparagraph 1:

(a) by replacing "1/25" by "1/20";

(b) by inserting "of money" after "each deposit";

(c) by replacing "the institution" by "the deposit institution".

18. Section 16 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “A registered institution” by “An authorized deposit institution”;

(2) by replacing “prescribed” by “sent”.

19. Section 17 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “a registered institution”, wherever it appears, by “an authorized deposit institution”;

(2) by replacing “the institution”, wherever it appears, by “the deposit institution”.

20. Sections 19 and 20 of the Regulation are revoked.**21.** The heading of subdivision 2 of Division II of Chapter III of the Regulation is replaced by the following:

“Premium payable by an authorized extra-provincial deposit institution resulting from an amalgamation”.

22. Section 21 of the Regulation is amended:

(1) in the first paragraph:

(a) by replacing “a registered extra-provincial institution” by “an authorized extra-provincial deposit institution”;

(b) by replacing “institutions were already registered” by “deposit institutions were already authorized”;

(c) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;

(2) in the second paragraph, by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;

(3) by replacing the third paragraph by the following:

“An extra-provincial deposit institution is a deposit institution other than an authorized Québec deposit institution.”

23. Section 22 of the Regulation is amended:

(1) in the first paragraph:

(a) by replacing “A registered institution” by “An authorized deposit institution”;

(b) by replacing “by completing the form prescribed by” by “with”;

(2) by deleting the second paragraph.

24. Section 23 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “registered”, wherever it appears, by “authorized deposit”;

(2) by inserting “of money” after “deposits” in the first paragraph.

25. Section 24 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;

(2) by replacing “1/25” by “1/20”;

(3) by inserting “of money” after “deposits”.

26. Section 25 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;

(2) by inserting “of money” after “premiums during with its deposits”;

(3) by replacing “1/25” by “1/20”.

27. Section 26 of the Regulation is amended by inserting “of money” after “deposit”.**28.** Section 27 of the Regulation is amended by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”.**29.** Section 29 of the Regulation is amended by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution” and “the registered institution”, wherever it appears, by “the authorized deposit institution”.**30.** Section 30 of the Regulation is amended by replacing “registered” by “authorized deposit”.**31.** Section 31 of the Regulation is amended:

(1) by inserting “authorized deposit” before “institution”;

(2) by adding the following paragraph at the end:

“For calculating the interest referred to in the first paragraph, interest accrued and payable on a deposit of money must be calculated, in accordance with the terms and conditions of the contract and exclusive of any penalty, on the basis of the number of days between the date of the last interest payment and the cut-off date, divided by the number of days between the date of the last interest payment and the date of the next interest payment.”

32. Section 31.1 of the Regulation is amended:

(1) by inserting “deposit” before “institution”, wherever it appears;

(2) by replacing “give the Authority access to”, wherever it appears, by “deliver to the Authority”;

(3) by replacing “The institution” in the introductory clause by “The authorized deposit institution”;

(4) by inserting “, at the Authority’s request,” before “all or” in the second paragraph;

(5) by adding the following paragraph after the second paragraph:

“Where the deposit institution belongs to a financial group within the meaning of section 6.3 of the Act respecting financial services cooperatives (chapter C-67.3), the federation belonging to the financial group must be able to consolidate the standardized data of all of its member credit unions before delivering the data to the Authority.”

33. Section 31.2 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “A registered institution” by “An authorized deposit institution” and “the registered institution”, wherever it appears, by “the authorized deposit institution”;

(2) in the fourth paragraph:

(a) by inserting “total or” before “partial”;

(b) by replacing “the decision to restrict deposits” by “receipt by the deposit institution of the instructions to restrict deposits”.

34. Section 31.3 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “A registered institution” by “An authorized deposit institution”;

(2) by replacing “deemed” by “presumed”.

35. The heading of Chapter V of the Regulation is replaced by the following:

“REPRESENTATIONS AND ADVERTISING”.

36. The Regulation is amended by inserting the following section after the heading of Chapter V:

32.1. In carrying on its deposit institution activities, an authorized deposit institution must draft all its advertising or disclosure documents in a language that is clear,

readable, specific and not misleading so as to highlight the key elements required for informed decision-making and not cause confusion or misunderstanding.

Likewise, the authorized deposit institution and its agents may not make misrepresentations or exert undue pressure or use fraudulent tactics on the public.”

37. Section 33 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “registered” by “authorized deposit”;

(2) by inserting “, in physical or digital form,” after “the Authority”;

(3) by adding the following paragraph at the end:

“In carrying on its deposit institution activities, it must also display the official logo, in digital form, or in physical form in the case of an automated teller machine, when a depositor initiates an action through technological means made available to him or her by the deposit institution.”

38. Section 34 of the Regulation is replaced by the following:

34. The official logo attesting to authorization by the Authority is as follows:



39. Section 35 of the Regulation is replaced by the following:

35. Before opening an account for a depositor or issuing any document to him or her evidencing the receipt of a deposit of money within the meaning of section 1, an authorized deposit institution must provide the depositor with a description, in physical or digital form, of the Authority’s deposit protection plan.

An authorized deposit institution that provides the depositor with the Authority’s deposit protection brochure in physical or digital form or that refers to the relevant sections of the Authority’s website is deemed to have fulfilled the obligation set out in the first paragraph.”

40. Section 36 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;

(2) by inserting “of money” after “deposit”.

41. Section 37 of the Regulation is replaced by the following:

“37. Where the document evidencing the authorized deposit institution’s obligation to repay does not explicitly bear the name of the person entitled, as of the date of issue of the document, to repayment, it must include the following statement: “The funds of which receipt is evidenced by this document do not constitute a deposit of money within the meaning of the Deposit Institutions and Deposit Protection Act.”.

42. The Regulation is amended by inserting the following sections after section 37:

“37.1 An authorized deposit institution must, for any instrument that could give rise to confusion because it is similar to in nature to a deposit of money, inform its clients that such an instrument does not constitute a deposit of money.

An authorized deposit institution that displays a statement similar to the one in section 37 on the disclosure document for such an instrument to be provided to clients is deemed to have fulfilled the obligation in the first paragraph.

37.2 An authorized deposit institution referred to in section 40.4 of the Act is presumed to comply with the provisions of this Chapter.”.

43. Section 38 of the Regulation is replaced by the following:

“38. Every authorized deposit institution must deliver annually the detailed report provided for in section 41 of the Act.

The delivery to the Authority of an annual report or an annual statement as required under the Insurers Act (chapter A-32.1), the Trust Companies and Savings Companies Act (chapter S-29.02) or the Act respecting financial services cooperatives (chapter S-29.02) fulfills the requirement set out in the first paragraph hereof.”.

44. Sections 39, 40 and 41 of the Regulation are revoked.**45.** Paragraph 1 of section 9 of the Regulation respecting the application of the Deposit Institutions and Deposit Protection Act, introduced by section 10 of this Regulation, must, as of April 30, 2021, read as follows:

“(1) any deposit of money made by that person under any of the following plans, funds or accounts, provided for in the Taxation Act (chapter I-3) or the Income Tax Act (R.S.C. 1985, c. 1), (5th supp.):

- (a) a registered retirement savings plan;
- (b) a registered retirement income fund;
- (c) a registered education savings plan;
- (d) a registered disability savings plan;
- (e) a tax-free savings account.”;

46. Paragraph 4 of section 9 of the Regulation respecting the application of the Deposit Institutions and Deposit Protection Act, introduced by section 10 of this Regulation, will be deleted as of April 30, 2021.**47.** The first paragraph of section 9.1 of the Regulation respecting the application of the Deposit Institutions and Deposit Protection Act, introduced by section 10 of this Regulation, must read as follows as of April 30, 2021:

“9.1 In the case of deposits of money made in accordance with paragraph 2 of section 9, such deposits are likewise deemed to be separate from any other deposit of money made by any of the beneficiaries of the trust or any of the persons whose property is administered, except for deposits of money made in accordance with subparagraphs a, b, d and e of paragraph 1 of that section.”.

48. This Regulation comes into force on April 30, 2020, except for paragraph 2 of section 14, subparagraph *a* of paragraph 2 of section 17, paragraph 2 of section 25, paragraph 3 of section 26, paragraph 5 of section 32 and paragraph 3 of section 37, which come into force on April 30, 2021.

104330

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS**AVIS D'INTENTION DE CHANGER DE NOM**

Conformément à l'article 152 de la *Loi sur les assureurs*, RLRQ c. A-32.1, Jewelers, Compagnie d'Assurance Mutuelle (nom utilisé au Québec par Jewelers Mutual Insurance Company) (« Jewelers »), qui détient l'autorisation d'exercer au Québec l'activité d'assureur, a donné un avis faisant état de son intention de changer le nom pour :

Jewelers, Compagnie d'Assurance Mutuelle par actions (nom utilisé au Québec par Jewelers Mutual Insurance Company, SI)

Le siège de Jewelers est situé au :

24, Jewelers Park Drive
Neenah WI 54956
USA

L'Autorité procédera au réexamen de l'autorisation de Jewelers afin de déterminer si elle pourra être maintenue. La décision sera publiée au Bulletin.

Fait le 3 avril 2020

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

Avis de publication

Avis 51-360 du personnel des ACVM : Foire aux questions au sujet de la prolongation du délai de dépôt accordée par voie de décision générale en réponse à la COVID-19

(Texte publié ci-dessous)

AVIS 51-360 DU PERSONNEL DES ACVM

FOIRE AUX QUESTIONS AU SUJET DE LA PROLONGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT ACCORDÉE PAR VOIE DE DÉCISION GÉNÉRALE EN RÉPONSE À LA COVID-19

Le 23 mars 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM**) ont publié des dispenses temporaires essentiellement harmonisées de certaines obligations réglementaires de dépôt en raison de la COVID-19. Elles ont mis en œuvre ces dispenses par voie de décisions générales qui sont, pour l'essentiel, harmonisées à l'échelle du pays.

Le présent avis expose le point de vue du personnel des ACVM sur les questions les plus fréquemment posées au sujet des dispenses de certaines obligations en matière de financement des sociétés qui ont été accordées en vertu des décisions générales suivantes (collectivement, la **décision générale**) et qui s'appliquent aux émetteurs assujettis et aux autres émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement :

- en Alberta, le Blanket Order 51-517 *Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (le **Blanket Order 51-517 de l'ASC**);
- en Colombie-Britannique, le BC Instrument 51-515 *Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (le **BC Instrument 51-515**);
- à l'Île-du-Prince-Édouard, le Blanket Order 51-503 *Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (le **Blanket Order 51-503 de l'Île-du-Prince-Édouard**);
- au Manitoba, le Manitoba Blanket Order 52-502 *Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (le **Blanket Order 52-502 du Manitoba**);
- au Nouveau-Brunswick, l'*Ordonnance générale 51-507, Dispense relative à la prolongation de délais concernant certaines obligations d'information continue et de prospectus applicables aux émetteurs et aux agences de notation désignées* (l'**Ordonnance générale 51-507 de la FCNB**);
- en Nouvelle-Écosse, le Blanket Order 51-509 *Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (le **Blanket Order 51-509 de la NSSC**);
- au Nunavut, le Blanket Order 51-502 *Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (le **Blanket Order 51-502 du Nunavut**);
- en Ontario, l'*Ontario Instrument 51-502 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (l'**Instrument 51-502 de la CVMO**);
- au Québec, la Décision 2020-PDG-0023, *Décision générale relative à la prolongation de délais concernant certaines obligations d'information continue et de prospectus applicables aux émetteurs et aux agences de notation désignées* (la **Décision 2020-PDG-0023 de l'Autorité**);
- en Saskatchewan, le General Order 51-501 *Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (le **General Order 51-501 de la FCCA**);
- à Terre-Neuve-et-Labrador, le Blanket Order Number 110 *Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (le **Blanket Order 110 de Terre-Neuve-et-Labrador**);
- dans les Territoires du Nord-Ouest, le Blanket Order 51-502 *Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (le **Blanket Order 51-502 des Territoires du Nord-Ouest**);
- au Yukon, le Superintendent Order 2020-02 *Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements* (le **Superintendent Order 2020-02 du Yukon**).

Dans la présente foire aux questions, on entend par :

- « **dispense de l'obligation de dépôt ou de transmission** » : les dispenses suivantes :

- a) la dispense des obligations du groupe A prévues par le BC Instrument 51-515, le Blanket Order 110 de Terre-Neuve-et-Labrador, le Blanket Order 51-502 des Territoires du Nord-Ouest, le Superintendent Order 2020-02 du Yukon, le Blanket Order 51-502 du Nunavut, le Blanket Order 51-503 de l'Île-du-Prince-Édouard;
- b) la dispense des obligations prévues à l'Annexe A de l'Instrument 51-502 de la CVMO, de l'Ordonnance générale 51-507 de la FCNB et du Blanket Order 51-509 de la NSSC;
- c) la dispense des obligations prévues à l'Annexe A du Blanket Order 51-517 de l'ASC et du Blanket Order 52-502 du Manitoba;
- d) la dispense des obligations prévues à l'Annexe A de la Décision 2020-PDG-0023 de l'Autorité;
- e) la dispense prévue à l'article 1 du General Order 51-501 de la FCCA;

- « **dispense des obligations d'information continue à l'égard de la notice d'offre** » : la dispense des obligations d'information continue relatives aux placements effectués sous le régime d'une dispense pour placement au moyen d'une notice d'offre prévues au paragraphe 17.4, 17.5 ou 17.6, selon le cas, et au paragraphe 17.19 de l'article 2.9 du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (le **Règlement 45-106**) qui est introduite par l'Instrument 51-502 de la CVMO, le Blanket Order 51-517 de l'ASC, la Décision 2020-PDG-0023 de l'Autorité, le General Order 51-501 de la FCCA et le Blanket Order 51-509 de la NSSC;
- « **période de prolongation** » : la période de prolongation de 45 jours prévue par la décision générale.

Si vous ne trouvez pas réponse à votre question ici, veuillez communiquer avec votre autorité principale. Nous mettrons à jour la foire aux questions au fur et à mesure de la réception de nouvelles demandes de renseignements, et vous invitons à vérifier toute mise à jour qui y est apportée.

A. ÉVÉNEMENT IMPORTANT TOUCHANT LES ACTIVITÉS

A1. La dispense de l'obligation de dépôt ou de transmission introduite par la décision générale fait mention d'un « événement important touchant les activités ». Comment un émetteur doit-il déterminer si un événement touchant les activités est important?

À l'instar de l'appréciation de l'importance relative, la détermination de l'importance d'un événement touchant les activités est fonction des faits et circonstances propres à l'émetteur et peut varier d'un émetteur à l'autre. L'émetteur qui doit évaluer si un événement touchant les activités est important devrait consulter les règlements et instructions générales en valeurs mobilières.

La notion d'importance relative est abordée dans nombre de règlements et instructions générales en vigueur, notamment :

- La disposition d'interprétation prévue au paragraphe *f* de la partie 1 de l'Annexe 51-102A1, *Rapport de gestion* et au paragraphe *e* de la partie 1 de l'Annexe 51-102A2, *Notice annuelle*, soit « La décision d'un investisseur raisonnable d'acheter, de vendre ou de conserver des titres de la société serait-elle différente si l'information en question était passée sous silence ou formulée de façon incorrecte? Dans l'affirmative, l'information est sûrement importante. ».
- Le paragraphe 1 de l'article 4.2 de l'*Instruction générale 51-201 : Lignes directrices en matière de communication de l'information* (l'**Instruction générale 51-201**) qui prévoit ceci : « Lorsque l'on détermine l'importance, on doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont la nature

de l'information, la volatilité des titres de la société et la conjoncture du marché, qui ne peuvent être saisis par un critère unique et absolu. L'importance peut varier d'une société à l'autre en fonction de la taille de l'entreprise, de la nature de ses activités et de bien d'autres facteurs. Un fait « significatif » ou « majeur » pour une petite entreprise ne le sera peut-être pas pour une société plus importante. Les sociétés doivent donc se garder d'utiliser une méthode trop stricte pour déterminer l'importance. Lorsque le marché est fébrile, des variations apparemment insignifiantes entre les prévisions de bénéfices et les résultats réels peuvent, à la publication de ces derniers, avoir une incidence appréciable sur le cours de l'action. »

- La liste non exhaustive d'exemples d'éléments d'information pouvant être importants qui est prévue à l'article 4.3 de l'Instruction générale 51-201.
- Les indications figurant aux articles 9 et 12 de l'*Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants (l'Instruction générale 12-203)*.

B. CALCUL DU DÉLAI

B1. Comment dois-je calculer la période de prolongation prévue par la décision générale? Débute-t-elle le jour civil suivant la date limite?

Oui, la période de prolongation débute le jour civil suivant la date limite. Par exemple, si la date limite tombe le 30 mars 2020, la période de prolongation de 45 jours débute le 31 mars 2020 et prend fin le 14 mai 2020.

C. PROSPECTUS

C1. Dans le cas de l'émetteur qui se prévaut de la dispense de l'obligation de dépôt et de transmission introduite par la décision générale, la condition voulant qu'il ne puisse déposer de prospectus provisoire ou définitif que si son dossier d'information continue est à jour s'applique-t-elle également au renouvellement d'un prospectus préalable de base, au prospectus non relié à un placement, à une version modifiée d'un prospectus, à un prospectus RFPV, à une modification d'un prospectus définitif ou au dépôt d'un supplément de prospectus relié à un prospectus préalable de base existant?

Oui. L'interdiction visant le dépôt d'un prospectus provisoire ou définitif tant que le dossier d'information continue de l'émetteur n'est pas à jour s'applique au prospectus préalable de base provisoire et définitif, même si aucun placement particulier n'est envisagé. Est également soumis à cette interdiction le prospectus non relié à un placement, la version modifiée d'un prospectus, le prospectus RFPV ou la modification d'un prospectus définitif. Le personnel des ACVM estime par ailleurs qu'elle devrait s'étendre au placement réalisé par un émetteur qui nécessite ou nécessitera le dépôt d'un supplément de prospectus à un prospectus préalable de base existant.

C2. La décision générale introduit-elle une prolongation des périodes de 90 et 180 jours prévues à l'article 2.3 du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (le Règlement 41-101)?

Non. La décision générale ne prolonge pas les périodes de 90 et 180 jours prévues à l'article 2.3 du Règlement 41-101. Celles-ci s'appliquent toujours. Les émetteurs qui ont des questions au sujet de cet article devraient communiquer avec leur autorité principale.

C3. Prenons l'exemple d'un émetteur ayant obtenu le visa d'un prospectus et se trouvant dans la période de 90 jours d'un placement pour compte. Qu'arrivera-t-il s'il souhaite se prévaloir de la dispense introduite par la décision générale pendant la période de prolongation?

Le personnel des ACVM est d'avis que tout émetteur voulant se prévaloir de la dispense introduite par la décision générale durant un placement effectué au moyen d'un prospectus devrait y mettre fin, et communiquer dès que possible avec son autorité principale pour en discuter.

D. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PORTEURS DE TITRES ET QUESTIONS CONNEXES

D1. Le personnel des ACVM est conscient que les bourses ont récemment modifié certaines de leurs règles en réponse à la COVID-19 afin de permettre aux émetteurs de reporter au 31 décembre 2020 la tenue de leur assemblée générale des porteurs de titres.

- La période de prolongation prévue par la décision générale est de 45 jours, et vise uniquement certains documents qui doivent être déposés, envoyés ou transmis entre le 23 mars et le 1^{er} juin 2020. La décision générale ne prévoit pas de prolongation pour le dépôt, l'envoi ou la transmission des circulaires de sollicitation de procurations ou des documents reliés aux procurations relativement à la tenue d'une assemblée des porteurs de titres.
- Le personnel des ACVM a reçu de la part d'émetteurs un certain nombre de demandes de précisions concernant l'interaction entre la décision générale et le report d'une assemblée générale annuelle des porteurs de titres, notamment sur les questions entourant la rémunération de la haute direction, les circulaires de sollicitation de procurations et autres documents reliés aux procurations, les formulaires de demande relatifs à une assemblée annuelle, et la transmission des états financiers conjointement avec celle des circulaires de sollicitation de procurations.
- Le personnel des ACVM se penche actuellement sur ces questions. Comme l'indiquait le communiqué publié le 23 mars dernier au sujet de la décision générale, les ACVM suivent étroitement l'évolution de la situation et jugeront si d'autres dispenses ou prolongations seront nécessaires.
- Les obligations relatives aux assemblées ne sont pas établies par les ACVM; elles le sont en vertu du droit des sociétés (ou d'une législation équivalente) applicable à l'émetteur et de ses documents constitutifs. Les émetteurs devraient consulter le droit des sociétés ou les autres lois applicables régissant leurs activités ainsi que toute dispense ou indication émanant de l'autorité responsable ou son équivalent dans le territoire visé.
- Les émetteurs devraient aussi lire le communiqué des ACVM publié le 20 mars dernier intitulé *Les autorités en valeurs mobilières du Canada fournissent des indications sur la tenue des assemblées générales annuelles pendant la pandémie de COVID-19*.
- Les émetteurs qui ont des préoccupations urgentes au sujet de ces questions sont invités à communiquer avec leur autorité principale.

E. NOTICE ANNUELLE

E1. L'Annexe 51-102A2 précise que la date de la notice annuelle de l'émetteur ne doit pas être antérieure à celle du rapport de l'auditeur sur ses états financiers. L'émetteur qui compte reporter le dépôt des états financiers annuels de son dernier exercice en vertu de la décision générale peut-il déposer sa notice annuelle avant ceux-ci?

Non. La dispense de l'obligation de dépôt ou de transmission ne vise que le dépôt de la notice annuelle; elle ne concerne pas l'obligation relative au contenu. L'émetteur peut se prévaloir de la dispense de l'obligation de dépôt ou de transmission introduite par la décision générale pour le dépôt de sa notice annuelle, pourvu que les conditions de la décision générale soient remplies.

F. OFFRES PUBLIQUES DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

F1. L'émetteur qui se prévaut de la dispense de l'obligation de dépôt ou de transmission introduite par la décision générale pourra-t-il acquérir ses titres sous le régime des dispenses pour offres publiques de rachat dans le cours normal des activités prévues à l'article 4.8 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat?

Un émetteur ne devrait pas acquérir ses propres titres dans le cadre d'une offre publique de rachat effectuée dans le cours normal des activités s'il est en possession d'information importante inconnue du public, à moins que ces acquisitions soient effectuées conformément à un régime d'achat de titres automatique établi et maintenu conformément aux principes énoncés dans l'Avis 55-701 du personnel de la CVMO *Automatic Securities Disposition Plans and Automatic Securities Purchase Plans*. Nous tenons à souligner que ce point de vue est en phase avec les obligations prévues par les règles, règlements et politiques des bourses désignées (se reporter, par exemple, au sous-paragraphe 6 du paragraphe 1 de l'article 629 du *Guide à l'intention des sociétés* de la Bourse de Toronto). Les émetteurs devraient évaluer attentivement s'ils sont en possession d'un tel type d'information.

L'émetteur qui se prévaut de la dispense de l'obligation de dépôt ou de transmission introduite par la décision générale court un risque accru que lui, sa direction et les autres initiés à son égard disposent d'information importante n'ayant pas été rendue publique. Si le fait de se prévaloir de cette dispense signifie que l'émetteur, sa direction et les autres initiés à son égard possèdent de l'information importante inconnue du public, nous nous attendons à ce que celui-ci suspende tout offre de rachat effectuée dans le cours normal des activités (sauf si un régime d'achat de titres automatique a déjà été établi et est en vigueur).

En règle générale, nous nous attendons à ce qu'un émetteur ne fasse l'acquisition de ses propres titres sous le régime des dispenses pour offres publiques de rachat dans le cours normal des activités (sauf dans le cadre d'un régime d'achat de titres automatique déjà établi et en vigueur) que lorsque la période d'interdiction d'opérations ne vise plus sa direction et les autres initiés à son égard et que toute information importante inconnue du public a finalement été rendue publique.

G. ÉMETTEUR DANS PLUSIEURS TERRITOIRES

G1. Chaque autorité membre des ACVM a adopté sa propre décision générale. Les décisions générales varient-elles d'une autorité à l'autre?

Les décisions générales sont essentiellement harmonisées, mais comportent certaines différences mineures, dont celles décrites ci-après.

Les émetteurs qui se prévalent d'une dispense mentionnée ci-après devront examiner la décision générale de chaque territoire visé.

Les décisions générales diffèrent en ce qui a trait à la dispense pour placement au moyen d'une notice d'offre (la **dispense relative à la notice d'offre**) prévue à l'article 2.9 du Règlement 45-106 puisque les obligations d'information continue applicables aux émetteurs qui s'en prévalent varient d'un territoire à l'autre et, le cas échéant, sont indiquées dans les différents paragraphes de cet article.

- l'Instrument 51-502 de la CVMO, le General Order 51-501 de la FCCA, l'Ordonnance générale 51-507 de la FCNB et la Décision 2020-PDG-0023 de l'Autorité renvoient au paragraphe 17.5 de l'article 2.9 du Règlement 45-106;
- le Blanket Order 51-517 de l'ASC renvoie au paragraphe 17.4 de l'article 2.9 du Règlement 45-106;
- le Blanket Order 51-509 de la NSSC renvoie au paragraphe 17.6 de l'article 2.9 du Règlement 45-106.

Les décisions générales de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon n'accordent pas de dispense des obligations d'information continue à l'égard de la notice d'offre puisque ces obligations ne s'appliquent pas dans ces territoires.

Dans d'autres territoires, dont l'Ontario, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et la Saskatchewan, les autorités membres des ACVM ont introduit la dispense des obligations d'information continue à l'égard de la notice d'offre dans leurs décisions générales. L'émetteur qui s'est prévalu de la dispense relative à la notice d'offre pour placer des titres dans d'autres territoires devrait examiner les décisions générales de ces territoires pour s'assurer qu'il respecte les dispenses de ces obligations.

Conformément à l'article 11 de l'Instrument 51-502 de la CVMO, du Blanket Order 51-517 de l'ASC et de l'Ordonnance générale 51-507 de la FCNB et à l'article 5 du General Order 51-501 de la FCAA, un déposant qui bénéficie de la prolongation du délai pour certains dépôts effectués sous le régime de la dispense relative à la notice d'offre peut simplement renvoyer à la décision de son autorité principale dans le communiqué qu'il doit publier pour annoncer que l'émetteur se prévaut de la prolongation du délai de dépôt. L'article 5 de la Décision 2020-PDG-0023 de l'Autorité et l'article 3 du Blanket Order 51-509 de la NSSC et du General Order 51-501 de la FCAA renferment une disposition semblable.

L'émetteur qui a des questions précises au sujet d'une décision générale devrait s'adresser à l'autorité en valeurs mobilières visée.

H. COMMUNIQUÉS

H1. L'émetteur qui publie et dépose le communiqué prévu par la décision générale au moyen de SEDAR doit-il prendre d'autres mesures à l'égard de ce communiqué?

Les émetteurs inscrits à la cote d'une bourse demeurent tenus de se conformer aux règles, règlements et politiques de la bourse visée, notamment en ce qui a trait à la publication d'un communiqué. Cela peut aussi inclure la conformité aux exigences de l'OCRCVM. Les émetteurs qui sont aussi émetteurs assujettis à l'étranger doivent également se conformer aux règles applicables dans ces pays.

Les émetteurs qui sont des déposants SEDAR mais dont les titres ne sont inscrits à la cote d'aucune bourse et qui ne sont assujettis dans aucun territoire à l'extérieur du Canada doivent seulement publier et déposer le communiqué au moyen de SEDAR.

I. INTERDICTION D'OPÉRATIONS LIMITÉE AUX DIRIGEANTS

I1. Prenons l'exemple d'un émetteur faisant l'objet d'une interdiction d'opérations limitée aux dirigeants qui n'est pas en mesure de déposer les documents d'information continue manquants au plus tard à la date prévue par l'Instruction générale 12-203. Peut-il se prévaloir de la période de prolongation prévue par la décision générale à l'égard des documents manquants?

Non. Cet émetteur ne pourrait pas se prévaloir de la période de prolongation. Il devrait communiquer avec l'autorité membre des ACVM ayant prononcé l'interdiction dès que possible s'il prévoit ne pas être en mesure de déposer les documents d'information continue manquants au plus tard à la date prévue par l'Instruction générale 12-203.

J. PÉRIODE DE PROLONGATION

J1. Que devrait faire l'émetteur qui se prévaut de la dispense de l'obligation de dépôt ou de transmission prévue par la décision générale mais qui n'est pas en mesure de se conformer à ses obligations en la matière à la fin de la période de prolongation?

Comme l'indiquait le communiqué des ACVM publié le 23 mars dernier au sujet de la décision générale, les ACVM suivent étroitement l'évolution de la situation et jugeront si d'autres dispenses ou prolongations seront nécessaires. L'émetteur se trouvant dans une telle situation devrait communiquer avec son autorité principale dès que possible et avant la fin de la période de prolongation. Nous rappelons aux émetteurs qu'en pareil cas, il pourrait être approprié de présenter une demande d'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants.

J2. Que devrait faire l'émetteur dont la date limite de dépôt tombe après le 1^{er} juin 2020?

Comme l'indiquait le communiqué des ACVM publié le 23 mars dernier au sujet de la décision générale, les ACVM suivent étroitement l'évolution de la situation et jugeront si d'autres dispenses ou prolongations seront nécessaires. Veuillez communiquer avec votre autorité principale si vous avez des préoccupations.

K. DISPENSE DES OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE À L'ÉGARD DE LA NOTICE D'OFFRE

K1. L'émetteur qui réunit des capitaux sous le régime de la dispense relative à la notice d'offre prévue à l'article 2.9 du Règlement 45-106 est-il considéré comme un déposant SEDAR et tenu de déposer un communiqué au moyen de SEDAR? Comment puis-je savoir si je suis considéré comme tel?

En Saskatchewan, au Québec et au Nouveau-Brunswick, les émetteurs non assujettis qui se sont prévalus de la dispense relative à la notice d'offre peuvent être tenus de déposer des documents au moyen de SEDAR, notamment le communiqué prévu par la dispense des obligations d'information continue à l'égard de la notice d'offre, et donc être des déposants SEDAR. En Alberta, conformément au Blanket Order 51-517 de l'ASC, les émetteurs non assujettis s'étant prévalus de la dispense des obligations d'information continue à l'égard de la notice d'offre doivent déposer le communiqué au moyen de SEDAR. En Nouvelle-Écosse, les émetteurs s'étant prévalus de la dispense relative à la notice d'offre doivent également le faire. Pour plus de détails, les émetteurs devraient consulter l'Avis multilatéral 13-323 du personnel des ACVM, *Foire aux questions sur le dépôt de documents relatifs aux placements et d'information sur le marché dispensé au moyen de SEDAR* et s'il y a lieu, le Manuel du

déposant SEDAR (accessible à la page « À propos de SEDAR » sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com).

K2. Les autorités membres des ACVM ont-elles accordé une dispense de l'obligation de déposer une déclaration de placement avec dispense (Annexe 45-106A1) ou une prolongation du délai de dépôt de celle-ci?

Non. Les émetteurs qui placent des titres sous le régime de dispenses de prospectus qui exigent le dépôt d'une déclaration de placement avec dispense doivent déposer cette dernière dans les délais prévus à l'article 6.1 du Règlement 45-106 ou par la dispense visée (généralement 10 jours après le placement).

K3. Les émetteurs comptant se prévaloir de la dispense relative à la notice d'offre doivent-ils inclure dans celle-ci des états financiers annuels audités dans les 120 jours suivant la fin de leur exercice?

La décision générale ne dispense pas l'émetteur des obligations prévues par l'annexe prévoyant la notice d'offre (l'Annexe 45-106A2 ou l'Annexe 45-106A3) d'inclure des états financiers annuels. Par conséquent, si l'émetteur choisit d'effectuer un placement sous le régime de la dispense relative à la notice d'offre prévue à l'article 2.9 du Règlement 45-106 entre le 23 mars et le 1^{er} juin 2020, la notice d'offre doit renfermer les états financiers annuels requis par l'annexe visée à l'article 6.4 du Règlement 45-106.

En Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan, les émetteurs devraient consulter la dispense des obligations d'information continue à l'égard de la notice d'offre prévue par la décision générale applicable. Cette dispense ne vise que l'obligation prévue aux paragraphes 17.4 et 17.5 de l'article 2.9 du Règlement 45-106 à l'égard d'un émetteur qui a transmis des états financiers annuels audités à l'autorité en valeurs mobilières en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan. En Nouvelle-Écosse, cette dispense s'applique à l'obligation imposée à l'émetteur, en vertu du paragraphe 17.6 de cet article, de mettre raisonnablement à la disposition des porteurs de titres des états financiers annuels. L'émetteur qui, à l'égard des états financiers annuels requis conformément à l'un de ces paragraphes, se prévaut de cette dispense prévue par la décision générale applicable disposerait de 45 jours supplémentaires pour les transmettre.

L. DÉCLARATIONS D'INITIÉS

L1. La décision générale prévoit-elle une période de prolongation pour les déclarations d'initiés, notamment celles ayant trait aux plans de rémunération?

Non. La décision générale ne prévoit aucune période de prolongation pour les déclarations d'initiés, notamment celles ayant trait aux plans de rémunération. Les initiés doivent continuer de déposer leurs déclarations d'initiés au moyen de SEDI dans les délais prescrits.

QUESTIONS

Pour toute question, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :

Martin Latulippe

Directeur de l'information continue
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4331
martin.latulippe@lautorite.qc.ca

Michael Bennett

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 593-8079
mbennett@osc.gov.on.ca

Matthew Au

Senior Accountant, Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 593-8132
mau@osc.gov.on.ca

Leslie Milroy

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 596-4272
lmilroy@osc.gov.on.ca

Jody-Ann Edman

Manager, Financial Reporting
British Columbia Securities Commission
604 899-6698
jedman@bcsc.bc.ca

Leslie Rose

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604 899-6654
lrose@bcsc.bc.ca

Jan Bagh

Senior Legal Counsel
Alberta Securities Commission
403 355-2804
Jan.bagh@asc.ca

Chris Andrews

Securities Analyst
Alberta Securities Commission
403 297-4219
chris.andrews@asc.ca

Heather Kuchuran

Deputy Director, Corporate Finance
Financial and Consumer Affairs Authority of
Saskatchewan
306 787-1009
heather.kuchuran@gov.sk.ca

Wayne Bridgeman

Deputy Director, Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
204 945-4905
wayne.bridgeman@gov.mb.ca

Abel Lazarus

Director, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
902 424-6859
abel.lazarus@novascotia.ca

Rebecca Atkinson

Conseillère juridique principale, Valeurs
mobilières
Commission des services financiers et des
services aux consommateurs
(Nouveau-Brunswick)
506 658-3038
rebecca.atkinson@fcnb.ca

Le 3 avril 2020

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds alternatif d'occasions énergétiques Portland	1er avril 2020	Ontario
Fonds mondial d'obligations totales Franklin	25 mars 2020	Ontario
Hydro One Inc.	1 ^{er} avril 2020	Ontario

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Desjardins Marché monétaire (parts de catégories A, I, C, F et D)	3 avril 2020	Québec
Fonds Desjardins Revenu court terme (parts de catégories A, I, C, F et D)		- Colombie-Britannique
Fonds Desjardins Obligations canadiennes (parts de catégories A, I, C, F et D)		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
		- Nouveau-Brunswick

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Desjardins SociétéTerre Obligations canadiennes (parts de catégories A, I, C, F et D)		- Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Fonds Desjardins Obligations opportunités (parts de catégories A, I, C, F et D)		- Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement global (<i>auparavant Fonds Desjardins Obligations mondiales indexées à l'inflation</i>) (parts de catégories A, I, C, F et D)		
Fonds Desjardins Obligations mondiales (<i>auparavant Fonds Desjardins Ibrix Obligations mondiales</i>) (parts de catégorie I)		
Fonds Desjardins SociétéTerre Obligations environnementales (parts de catégories A, I, C, F et D)		
Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés (parts de catégories A, I, C, F et D)		
Fonds Desjardins SociétéTerre Obligations mondiales (parts de catégorie I)		
Fonds Desjardins Revenu à taux variable (parts de catégories A, I, C, F et D)		
Fonds Desjardins Obligations mondiales tactique (parts de catégories A, I, C, F et D)		
Fonds Desjardins Actions privilégiées canadiennes (parts de catégories A, I, C, F et D)		
Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement élevé (parts de catégorie I)		
Fonds Desjardins Obligations des marchés émergents (parts de catégories A, I, C, F et D)		
Fonds Desjardins Équilibré tactique (parts de catégories A, I, C, F et D)		
Fonds Desjardins Équilibré Québec (parts de catégories A, T, I, C, R, F, S et D)		
Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique (parts de catégories A, T6, I, C, R6, F, S6)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
-------------------	--------------	----------------------------------

et D)

Fonds Desjardins Revenu de dividendes
(parts de catégories A, T, I, C, R, F, S et D)

Fonds Desjardins Croissance de dividendes
(parts de catégories A, T, I, C, R, F, S et D)

Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu
(parts de catégories A, T, I, C, R, F, S et D)

Fonds Desjardins Actions canadiennes
(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur
(parts de catégories A, T, I, C, R, F, S et D)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes
(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Actions canadiennes petite capitalisation
(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Actions américaines valeur
(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Actions américaines croissance
(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Actions américaines croissance – Devises neutres
(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines
(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Actions outre-mer
(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance
(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales
(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Mondial de dividendes
(parts de catégories A, T, I, C, R, F, S et D)

Fonds Desjardins Actions mondiales

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
-------------------	--------------	----------------------------------

(parts de catégories A, T, I, C, R, F, S et D)

Fonds Desjardins SociéTerre

Environnement

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions

positives

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Actions mondiales petite

capitalisation

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies

propres

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Marchés émergents à

faible volatilité (*auparavant Fonds*

Desjardins IBrix Marchés émergents à

faible volatilité)

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Marchés émergents

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Opportunités des

marchés émergents

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions des

marchés émergents

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Fonds Desjardins Infrastructures mondiales

(parts de catégories A, T, I, C, R, F, S et D)

Portefeuille Diapason Revenu prudent

(parts de catégories A, T4, I, C, R4, F, S4

et D)

Portefeuille Diapason Revenu conservateur

(parts de catégories A, T4, I, C, R4, F, S4

et D)

Portefeuille Diapason Revenu modéré

(parts de catégories A, T5, I, C, R5, F, S5

et D)

Portefeuille Diapason Revenu diversifié

(parts de catégories A, T6, I, C, R6, F, S6

et D)

Portefeuille Diapason Croissance modéré

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Portefeuille Diapason Croissance diversifié

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
-------------------	--------------	----------------------------------

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Portefeuille Diapason Croissance équilibré

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Portefeuille Diapason Croissance ambitieux

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Portefeuille Diapason Croissance maximum

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Portefeuille Diapason Croissance 100 % actions

(parts de catégories A, I, C, F et D)

Portefeuille SociéTerre Conservateur

(parts de catégories A, T4, I, C, R4, F, S4, Z4 et D)

Portefeuille SociéTerre Modéré

(parts de catégories A, T4, I, C, R4, F et S4)

Portefeuille SociéTerre Équilibré

(parts de catégories A, T5, I, C, R5, F, S5, Z5 et D)

Portefeuille SociéTerre Croissance

(parts de catégories A, T5, I, C, R5, F, S5 et D)

Portefeuille SociéTerre Croissance maximale

(parts de catégories A, T6, I, C, R6, F, S6 et D)

Portefeuille SociéTerre 100 % actions

(parts de catégories A, I, C et F)

Portefeuille Chorus II Conservateur à faible volatilité

(parts de catégories A, T4, T6, I, C, R4, R6, F, S4, S6, O, P4, P6 et D)

Portefeuille Chorus II Modéré à faible volatilité

(parts de catégories A, T4, T6, I, C, R4, R6, F, S4, S6, O, P4, P6 et D)

Portefeuille Chorus II Équilibré à faible volatilité

(parts de catégories A, T5, T7, I, C, R5, R7, F, S5, S7, O, P5, P7 et D)

Portefeuille Chorus II Croissance

(parts de catégories A, T5, T7, I, C, R5, R7,

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
F, S5, S7, O, P5, P7 et D) Portefeuille Chorus II Croissance ambitieux (parts de catégories A, T6, T8, I, C, R6, R8, F, S6, S8, O, P6, P8 et D) Portefeuille Chorus II Croissance maximale (parts de catégories A, T6, T8, I, C, R6, R8, F, S6, S8, O, P6, P8 et D) Portefeuille Chorus II Croissance 100 % actions (parts de catégories A, I, C, F et O) Portefeuille FNB Avisé de Revenu fixe (parts de catégories I, C et F) Portefeuille FNB Avisé Conservateur (parts de catégories I, C et F) Portefeuille FNB Avisé Équilibré (parts de catégories I, C et F) Portefeuille FNB Avisé Croissance (parts de catégories I, C et F) Portefeuille FNB Avisé Croissance maximale (parts de catégories I, C et F) Portefeuille FNB Avisé 100 % actions (parts de catégories I, C et F)		
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE PEMBROKE <i>(antérieurement, Le Fonds Marché Monétaire GBC)</i> FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN PEMBROKE (parts de catégorie A) <i>(antérieurement, Le Fonds d'Obligations Canadien GBC)</i> FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE <i>(antérieurement, Le Fonds d'Obligations de Sociétés GBC)</i> FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU PEMBROKE <i>(antérieurement, Le Fonds de Croissance et de Revenu GBC)</i> FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL PEMBROKE <i>(antérieurement, Le Fonds Équilibré Mondial GBC)</i>	3 avril 2020	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PEMBROKE <i>(antérieurement, Le Fonds de Croissance Canadien GBC)</i>		
FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN PEMBROKE INC. <i>(antérieurement, Le Fonds de Croissance Américain GBC Inc.)</i>		
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL PEMBROKE (parts de catégorie A) <i>(antérieurement, Le Fonds de Croissance International GBC)</i>		
FONDS CONCENTRÉ PEMBROKE (parts de catégorie A et F)		
Algonquin Power & Utilities Corp.	3 avril 2020	Ontario
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	1 ^{er} avril 2020	Ontario
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie		
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie		
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie		
Le fonds Bitcoin	1 ^{er} avril 2020	Ontario
Portefeuille de revenu d'actions structuré Purpose II	3 avril 2020	Ontario
Tetra Bio-Pharma Inc.	1 ^{er} avril 2020	Ontario
TransAlta Corporation	2 avril 2020	Alberta

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Desjardins SociétéTerre Diversité (parts de catégories A, I, C, F et D)	3 avril 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
FNB Horizons Compte maximiseur d'espèces	7 avril 2020	Ontario
FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie	2 avril 2020	Ontario
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie		
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie		
Fonds alternatif nord-américain Portland	1 ^{er} avril 2020	Ontario

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
-------------------	--------------------	---

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
AltaGas Canada Inc.	2020-04-03	2018-11-14
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-02	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-02	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-02	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-02	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-03	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-07	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-07	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-07	2019-11-05
Banque de Montréal	2020-04-01	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-03	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-03	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-06	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-07	2018-06-01
Banque Nationale du Canada	2020-03-31	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-31	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-03-31	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-02	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-02	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-06	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-06	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-07	2018-07-03
Banque Royale du Canada	2020-03-25	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-03-25	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-03-26	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-03-31	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-03-31	2020-02-27
Brookfield Infrastructure Finance Limited	2020-04-03	2018-11-23
Brookfield Infrastructure Finance Limited	2020-04-03	2018-11-23
Brookfield Infrastructure Finance LLC	2020-04-03	2018-11-23
Brookfield Infrastructure Finance LLC	2020-04-03	2018-11-23
Brookfield Infrastructure Finance Pty Ltd	2020-04-03	2018-11-23
Brookfield Infrastructure Finance Pty Ltd	2020-04-03	2018-11-23
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2020-04-03	2018-11-23
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2020-04-03	2018-11-23
Brookfield Renewable Partners ULC	2020-04-01	2019-07-17

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Brookfield Renewable Partners ULC	2020-04-01	2019-07-17
La Banque de Nouvelle - Ecosse	2020-04-03	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Ecosse	2020-04-03	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Ecosse	2020-04-03	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Ecosse	2020-04-03	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Ecosse	2020-04-03	2020-03-11
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-01	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-01	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-01	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-03	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-06	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-06	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-06	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-06	2018-06-28
Ontario Power Generation Inc.	2020-04-02	2019-03-26
Ontario Power Generation Inc.	2020-04-02	2019-03-26
Suncor Energie Inc.	2020-04-07	2018-06-08
TransCanada PipeLines Limited	2020-04-01	2019-08-09

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Earth Alive Clean Technologies inc.	2018-11-16	500 000 \$
Earth Alive Clean Technologies inc.	2019-02-22	1 000 000 \$
Group RMC Realty Limited Partnership	2019-02-27	2 760 138 \$
Les Appartements Port-Royal inc.	2019-02-01	725 000 \$
Mountain Valley MD Inc.	2019-02-21	7 707 782 \$
Mountain Valley MD Inc.	2019-03-08 au 2019-03-18	1 417 549 \$
Pulis Real Estate Trust	2019-02-22	208 992 \$
Pulis Real Estate Trust	2019-03-29	589 332 \$
Pulis Real Estate Trust	2019-04-29	850 080 \$
Pulis Real Estate Trust	2019-06-28	115 254 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Pulis Real Estate Trust	2019-08-20	506 616 \$
Pulis Real Estate Trust	2019-09-27	1 496 592 \$
Pulis Real Estate Trust	2019-11-07	325 264 \$
Pulis Real Estate Trust	2019-12-23	325 264 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-02-19 au 2019-02-26	4 417 496 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-03-04 au 2019-03-12	268 130 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-03-12 au 2019-03-15	447 474 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-03-18 au 2019-03-25	390 141 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-03-27 au 2019-04-02	625 271 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-04-16 au 2019-04-22	533 911 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-04-29 au 2019-05-03	449 344 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-04-30 au 2019-05-09	975 020 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-05-07 au 2019-05-14	3 435 760 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-05-22 au 2019-05-27	250 580 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-05-30 au 2019-06-03	2 303 188 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-06-03 au 2019-06-11	925 875 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-06-1 au 2019-06-17	623 475 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-06-17 au 2019-06-24	3 368 604 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Trez Capital Yield Trust US	2019-06-24 au 2019-06-28	1 888 308 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-07-02 au 2019-07-03	2 021 028 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-09-03 au 2019-09-06	4 040 543 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-09-09 au 2019-09-13	3 150 229 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-09-16 au 2019-09-20	981 944 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-09-23 au 2019-09-27	1 347 720 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-09-30 au 2019-10-04	5 880 789 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-10-07 au 2019-10-11	1 558 576 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-10-15 au 2019-10-18	308 289 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-10-21 au 2019-10-25	915 594 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-10-28 au 2019-11-01	421 558 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-11-04 au 2019-11-08	735 266 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-11-12 au 2019-11-15	3 116 004 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-11-18 au 2019-11-22	3 524 153 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-12-09 au 2019-12-17	4 508 684 \$
Trez Capital Yield Trust US	2019-12-17	72 039 \$
Trez Capital Yield Trust US	2020-02-12 au 2020-02-14	400 422 \$

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

Hydro One Inc.

Vu la demande présentée par Hydro One Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 30 mars 2020 (la « demande »);

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

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

Vu 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 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française de la déclaration de la rémunération de la haute direction pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 (le « document visé ») qui sera intégrée par renvoi dans le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 1^{er} avril 2020 (la « dispense demandée »)

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que le document visé soit traduit en français et que la version française du document visé soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus préalable de base définitif.

Fait le 31 mars 2020.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2020-FS-0033

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de

dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

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

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

Note au lecteur :

Annexe 3 - Liste des opérations d'initiés déclarées hors délai (Format électronique – SEDI)

Vu la publication du tableau publié à la section 6.4.2 du Bulletin qui présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux initiés suivant leur défaut de respecter l'une des dispositions des articles 96 à 98 ou 102 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que de la publication de l'Annexe 2 de la section 6.11 du Bulletin qui présente l'ensemble des déclarations d'initiés, l'Autorité a pris la décision de retirer du Bulletin l'Annexe 3 de la section 6.11 concernant les opérations d'initiés déclarées hors délai. Cette annexe ne contient plus d'information depuis le 2 avril 2020.

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
COGECO COMMUNICATIONS INC.	2020-02-29
COGECO INC.	2020-02-29
EXFO INC.	2020-02-29
GOODFOOD MARKET CORP.	2020-02-29
PLATINUM GROUP METALS LIMITED	2020-02-29
SOCIETE CALDWELL INTERNATIONALE INC. (LA)	2020-02-29
TRILOGY METALS INC.	2020-02-29

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
BARCLAYS BANK PLC	2019-12-31
BLACKBERRY LIMITED	2020-02-29
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES BLOOM (#42192)	2019-12-31
FONDS DE REVENU ALTERNATIF VISION (#42642)	2019-12-31
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.	2019-12-31
INVENTRONICS LIMITED	2019-12-31
JAGUAR FINANCIAL CORPORATION	2019-12-31
NEXJ HEALTH HOLDINGS INC.	2019-12-31
NORTHERN SUPERIOR RESOURCES INC.	2019-12-31
PLAN INDIVIDUEL (#32800)	2019-12-31
PLAN REEFLEX (#32800)	2019-12-31
PLAN UNIVERSITAS (#32800)	2019-12-31
RESSOURCES ALTAI INC.	2019-12-31
RETURN ENERGY INC.	2019-12-31
SOCIETE MINIERE EMPIRE INC.	2019-12-31
URANIUM PARTICIPATION CORPORATION	2020-02-28

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
BARCLAYS BANK PLC	2019-12-31
BLACKBERRY LIMITED	2020-02-29
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES BLOOM (#42192)	2019-12-31
FONDS DE REVENU ALTERNATIF VISION (#42642)	2019-12-31
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.	2019-12-31
INVENTRONICS LIMITED	2019-12-31
JAGUAR FINANCIAL CORPORATION	2019-12-31
NEXJ HEALTH HOLDINGS INC.	2019-12-31
NORTHERN SUPERIOR RESOURCES INC.	2019-12-31
PLAN INDIVIDUEL (#32800)	2019-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
PLAN REEFLEX (#32800)	2019-12-31
PLAN UNIVERSITAS (#32800)	2019-12-31
RESSOURCES ALTAI INC.	2019-12-31
RETURN ENERGY INC.	2019-12-31
SOCIETE MINIERE EMPIRE INC.	2019-12-31
URANIUM PARTICIPATION CORPORATION	2020-02-28

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
ACCORD FINANCIAL CORP.	
ADVANTAGE OIL & GAS LTD.	
AIMIA INC.	
ALAMOS GOLD INC.	
ALARIS ROYALTY CORP.	
ALIMENTS HIGH LINER INCORPOREE (LES)	
ALTIUS MINERALS CORPORATION	
AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	
AMERIGO RESOURCES LTD.	
ATCO LTD.	
BADGER DAYLIGHTING LTD.	
BELLUS SANTE INC.	
BORALEX INC.	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
CANADIAN UTILITIES LIMITED	
CHARTWELL, RESIDENCES POUR RETRAITE	
CONDUENT INCORPORATED	
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	
CORPORATION WAJAX	
CRESCENT POINT ENERGY CORP.	
DOMTAR CORPORATION	
DUNDEE PRECIOUS METALS INC.	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP.	
ENERFLEX LTD.	
ENERGY FUELS INC.	
ENSGN ENERGY SERVICES INC.	
EQUINOX GOLD CORP.	
EQUITABLE GROUP INC.	
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR	
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER MORGUARD	
FORACO INTERNATIONAL SA	
FRANCO-NEVADA CORPORATION	
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.	
GROUPE D'ALIMENTATION MTY INC.	
GROUPE SNC-LAVALIN INC.	
GROUPE TMX LIMITEE	

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*Date du
document

GROUPE TVA INC.
 GROUPE WSP GLOBAL INC.
 HARDWOODS DISTRIBUTION INC.
 HOME CAPITAL GROUP INC.
 IA SOCIETE FINANCIERE INC.
 INTACT CORPORATION FINANCIERE
 KINROSS GOLD CORPORATION
 LUCARA DIAMOND CORP.
 MAGELLAN AEROSPACE CORPORATION
 MCAN MORTGAGE CORPORATION
 MEDICAL FACILITIES CORPORATION
 MORGUARD CORPORATION
 MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT
 TRUST
 NFI GROUP INC.
 PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.
 POLLARD BANKNOTE LIMITED
 PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*Date du
document

PRODUITS FORESTIERS RESOLU INC.
 PULSE SEISMIC INC.
 QUEBECOR INC.
 RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.
 SAVARIA CORPORATION
 SLATE OFFICE REIT
 SLATE RETAIL REIT
 SOCIETE AURIFERE BARRICK
 SPIN MASTER CORP.
 SPROTT INC.
 SPX CORPORATION
 SSR MINING INC.
 STORM RESOURCES LTD.
 TELUS CORPORATION
 TERVITA CORPORATION
 TORC OIL & GAS LTD.
 TOTAL ENERGY SERVICES INC.
 TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION
 TRICAN WELL SERVICE LTD.
 UNI-SELECT INC.
 VALEO PHARMA INC.
 VOTI DETECTION INC.
 WHEATON PRECIOUS METALS CORP.
 WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
YAMANA GOLD INC.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
AUTOCANADA INC.	2019-12-31
BARCLAYS BANK PLC	2019-12-31
BLACKBERRY LIMITED	2020-02-29
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.	2019-12-31
OCEANAGOLD CORPORATION	2019-12-31
RETURN ENERGY INC.	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)

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

AVIS

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
5N Plus Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
5N Plus Inc.	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(771 200)		QC
A&W Revenue Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Mindell, David Allen	4	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13	24.2800	BC
The Cedarhurst Foundation	PI	O	2020-03-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	284	24.2800	BC
Abitibi Royalties Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abitibi Royalties Inc.	1	O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	18.4500	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	18.2500	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	16.4550	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.0600	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	15.4192	QC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	15.9400	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(8 100)		QC
		O	2019-06-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.1300	QC
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
Ball, Ian	4, 5							
RRSP	PI	O	2020-03-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.5000	QC
		O	2020-03-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.5000	QC
		O	2020-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.7500	QC
Acasti Pharma Inc.								
<i>Actions ordinaires (Actions de catégorie A)</i>								
Canan, Jean-Marie	4	O	2017-02-21	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	52 500	1.4500	QC
		M	2017-02-21	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	35 000	1.4500	QC
<i>Bons de souscription Public Offering 2017</i>								
Canan, Jean-Marie	4	O	2017-02-21	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	26 250		QC
		M	2017-02-21	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	17 500		QC
Accord Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moss, Frederick Alan	2	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.0700	ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.4120	ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.6090	ON
AEterna Zentaris Inc.								
<i>Options</i>								
Gerlach, Matthias	7	O	2018-01-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-01-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-04	D	50 - Attribution d'options	20 000		ON
Grau, Guenther	7	O	2019-12-04	D	50 - Attribution d'options	20 000		ON
		M	2019-12-04	D	50 - Attribution d'options	20 000		ON
Günther, Eckhard	7	O	2019-12-09	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
		M	2019-12-09	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
		M	2019-12-04	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
Paulini, Klaus	4, 7, 5	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	35 000		ON
		M	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	35 000		ON
Ag Growth International Inc.								
<i>Droits Deferred Compensation Plan</i>								
Anderson, Gary Keith	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	289		MB
De Greef-Safft, Anne	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	881		MB
Giesselman, Janet	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	940		MB
Lambert, William Allen	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 301		MB
MASLECHKO, WILLIAM STEPHEN	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 817		MB
Moore, Malcolm	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	904		MB
White, David	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	904		MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC Mittleman Investment Management, LLC	3 PI	O O	2020-04-07	C	97 - Autre	(20 000)		QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Basian, Karen	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 319	2.0800	QC
Frischer, Charles Lawrence	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 575	2.0800	QC
Hanington, Sandra Lynn	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 816	2.0800	QC
Lehmann, Michael Ryan	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 787	2.0800	QC
Mittleman Investment Management, LLC Mittleman Investment Management, LLC	3 PI	O O	2020-04-01	I	56 - Attribution de droits de souscription	16 226	2.0800	QC
Mittleman, Philip C.	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 226	2.0800	QC
Rosenkrantz, David Aubrey	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 989	2.0800	QC
Teramo, Jordan Gregg	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 301	2.0800	QC
Air Canada								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Elfassy, Samuel	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 526		QC
Galardo, Mark	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 286		QC
Guillemette, Lucie	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 143		QC
Houle, Pierre	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 880		QC
Isford, Chris	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 346		QC
Kazzaz, Amos	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 002		QC
Landry, Craig	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 821		QC
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 643		QC
Nasr, Mark Youssef	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 593		QC
O'Connor, Kevin Patrick Cornelius	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 134		QC
Read, Robert Alan	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 158		QC
Rousseau, Michael Stewart	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 671		QC
Rovinescu, Calin	4, 5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 516		QC
Steer, Richard A.	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 679		QC
Yiu, Andrew Ka Hoi	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 328		QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Clark, Christie James Beckett	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 491		QC
Doer, Gary Albert	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 569		QC
Fyfe, Robert Ian	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 918		QC
Green, Michael	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 394		QC
Huot, Jean Marc	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 394		QC
PAQUIN, MADELEINE	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 673		QC
Sorensen, Vagn	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 755		QC
Taylor, Kathleen	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 237		QC
Verschuren, Annette Marie	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 491		QC
Wilson, Michael M.	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 112		QC
<i>Share Units (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Elfassy, Samuel	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 526)		QC
Galardo, Mark	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 286)		QC
Guillemette, Lucie	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 143)		QC
Hadrovic, Carolyn	5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(3 900)	15.8200	QC
Houle, Pierre	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 880)		QC
Isford, Chris	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 729)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Kazzaz, Amos	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 429)		QC
Landry, Craig	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 821)		QC
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 518)		QC
Nasr, Mark Youssef	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 429)		QC
O'Connor, Kevin Patrick Cornelius	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 134)		QC
Read, Robert Alan	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 158)		QC
Rousseau, Michael Stewart	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 714)		QC
Rovinescu, Calin	4, 5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(69 643)		QC
Shapiro, David	5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(8 829)	15.8200	QC
Smith-Valade, Renee	5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(4 323)	15.8200	QC
Steer, Richard A.	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 679)		QC
Strauss, Timothy Edward	5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(4 464)	15.8200	QC
Yiu, Andrew Ka Hoi	5	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 857)		QC
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Antenucci, Anita Margaret	4	O	2019-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	8.3500	ON
<i>Droits - Deferred Stock Units</i>								
Antenucci, Anita Margaret	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 288	7.7595	ON
		M	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 288	7.7595	ON
Camilleri, David Brian CAMD LTD.	4 PI	O	2020-04-01	I	56 - Attribution de droits de souscription	2 288	7.7595	ON
Hagerman, Robert	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	805	7.7595	ON
Matthews, Mary	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	805	7.7595	ON
McLeish, Robert	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 643	7.7595	ON
Robbins, Brian Andrew	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 610	7.7595	ON
Watson, Alan JD	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 144	7.7595	ON
Akita Drilling Ltd.								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Charlton, Loraine	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 720	0.4700	AB
Coleman, Raymond	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 314	0.4700	AB
Dafoe, Douglas Allan	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 720	0.4700	AB
Dease, Colin	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 314	0.4700	AB
Kushner, Craig	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 314	0.4700	AB
Mohan, Harish	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 720	0.4700	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 314	0.4700	AB
RICHARDSON, DALE	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 720	0.4700	AB
Ruud, Karl	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 314	0.4700	AB
Southern, Nancy C.	4, 6	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 720	0.4700	AB
Southern-Heathcott, Linda A.	4, 6	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 720	0.4700	AB
Spitznagel, Curt Perry	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 720	0.4700	AB
Wilmot, Harry	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 720	0.4700	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
WILSON, Charles W.	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 720	0.4700	AB
<i>Options</i>								
Coleman, Raymond	5	O	2020-04-02	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	9.8700	AB
Kushner, Craig	5	O	2020-04-02	D	52 - Expiration d'options	(7 500)	9.8700	AB
Ruud, Karl	4	O	2020-04-02	D	52 - Expiration d'options	(35 000)	9.8700	AB
Southern-Heathcott, Linda A.	4, 6	O	2020-04-02	D	52 - Expiration d'options	(60 000)	9.8700	AB
Thompson, Lorne	5	O	2020-04-02	D	52 - Expiration d'options	(7 500)	9.8700	AB
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Alamos Gold Inc.	1	O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	250 231	4.8450USD	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	356 230	4.7140USD	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	242 100	7.0387	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	285 000	7.1781	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(606 461)		ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Ellingham, Elaine	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	153		ON
Fleck, David Alexander	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	350		ON
Gower, David Patrick	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	330		ON
Kennedy, Claire Marie Catherine	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	315		ON
Mercier, Monique	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93		ON
Murphy, Paul	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	556		ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	610		ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	747		ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123		ON
Smith, Ronald	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	307		ON
Stowe, Kenneth George	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	330		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
PAULSE, ADRIAN	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83		ON
<i>Droits Rights Performance Share Units</i>								
Barwell, Christine	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228		ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228		ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228		ON
Cormier, John Andrew	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228		ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	8	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228		ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228		ON
MacPhail, Peter	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	456		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
					d'actionnariat			
McCluskey, John	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 077		ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228		ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36		ON
Porter, James	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	456		ON
Thompson, Rebecca	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65		ON
Webster, Colin	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228		ON
Alaris Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alaris Royalty Corp.	1	O	2020-03-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	44 667	6.5517	AB
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	44 667	7.7420	AB
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	44 667	8.5088	AB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	89 034	7.8618	AB
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	44 667	7.5009	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	44 667	8.2641	AB
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	44 400	7.9755	AB
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	44 667	7.9701	AB
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	44 667	7.7138	AB
Ostrow, Shawn	5	O	2020-04-08	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(42)		AB
RRSP	PI	O	2020-04-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	42		AB
Algoma Central Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Algoma Central Corporation	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	10.0214	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 200)	10.0214	ON
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Norman, Jeffery Todd	5	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(156 500)	18.6040	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Ball, Christopher James	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 946	16.6954	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 124	16.6954	ON
Barnes, Melissa Stapleton	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 676	16.6954	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 124	16.6954	ON
Huskilson, Christopher	4	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 947	16.6954	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 124	16.6954	ON
Laney, Randy David	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 947	16.6954	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 125	16.6954	ON
Moore, Kenneth	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 677	16.6954	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 921	16.6954	ON
Saidi, Masheed Hegi	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 141	16.6954	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 337	16.6954	ON
Samil, Dilek	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 190	16.6954	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 390	16.6954	ON
Steeves, George Lester	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 141	16.6954	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 336	16.6954	ON
<i>Options</i>								
Banskota, Arun	5	O	2020-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	153 301	16.7000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Bronichski, David John	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	78 039	16.7000	ON
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	182 036	16.7000	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	62 305	16.7000	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	62 264	16.7000	ON
Olsen, Kirsten	5	O	2019-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	22 641	16.7000	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	28 959	16.7000	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	260 051	16.7000	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	56 556	16.7000	ON
Trisic, George	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	42 195	16.7000	ON
Performance Share Units								
Banskota, Arun	5	O	2020-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 608	18.5330	ON
Bronichski, David John	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 780	18.5330	ON
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 469	18.5330	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 381	18.5330	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 367	18.5330	ON
Olsen, Kirsten	5	O	2019-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 769	18.5330	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 937	18.5330	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 242	18.5330	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 408	18.5330	ON
Trisic, George	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 480	18.5330	ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	384 900	40.9258	QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	375 000	41.8675	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	300 000	42.2527	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	23 600	42.6130	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	375 000	42.1563	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	40.6355	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	450 000	41.0861	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	40.4920	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	36.0995	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	36.4630	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	34.2579	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	34.6319	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	33.0822	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	35.1447	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	34.9324	QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	33.0094	QC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	33.0701	QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	34.7990	QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	110 200	34.3507	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(7 907 676)		QC
Altius Minerals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Altius Minerals Corporation	1	O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	7.0300	NF
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(6 100)		NF
American Hotel Income Properties REIT LP								
<i>Restricted Stock</i>								
Cameron, Christian	5	O	2019-02-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	102 933		BC
Lalani, Azim	5	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	116 698		BC
		O	2020-03-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(15 574)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Initié								
Porteur inscrit								
O'Neill, John Christopher	5	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	240 179		BC
Pittet, Bruce Douglas	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	114 424		BC
Yu, Anne	5	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 650		BC
		O	2020-03-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 864)		BC
Americas Gold and Silver Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Blasutti, Darren John	5	O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(12 086)	4.1760	ON
Dell, Daren	5	O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(6 547)	4.1760	ON
Varga, Warren	5	O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(6 634)	4.1760	ON
Amerigo Resources Ltd								
<i>Options</i>								
Zeitler, Klaus M	4, 5	O	2020-03-30	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	0.3700	BC
Anaconda Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bullock, Kevin	4, 5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 000	100000.0000	ON
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.1450	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bullock, Kevin	4, 5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		ON
Andlauer Healthcare Group Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Clark, Andrew	4							
Nine Two Seven Limited	PI	O	2020-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 667)		ON
		M	2020-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 667)	20.4900	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Ambrose, Ronalee Hope	4	O	2019-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 557		ON
Clark, Andrew	4	O	2019-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 730		ON
Jelley, Peter	4	O	2019-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 730		ON
Joyce, Cameron	4	O	2019-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 298		ON
Schlett, Joseph	4	O	2019-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 298		ON
Sutherland, Evelyn Louise	4	O	2019-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 557		ON
Wellner, Thomas Gordon	4	O	2019-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 557		ON
Appili Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.6800	NS
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.8670	NS
ARC Resources Ltd.								
<i>Deferred Share Units (DSU) (Cash based only)</i>								
Ahrabi, Farhad	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 865	3.7000	AB
Collyer, David Ralph	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 528	3.7000	AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 528	3.7000	AB
Dymont, Fred J.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 865	3.7000	AB
Kvisle, Harold N.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 041	3.7000	AB
O'Neill, Kathleen M.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 244	3.7000	AB
Pinder, Herbert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 879	3.7000	AB
Sembo, William, George	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 149	3.7000	AB
Smith, Nancy Lynn	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 528	3.7000	AB
Artis Real Estate Investment Trust								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 400	15.2429	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 300	13.8949	MB
<i>Actions privilégiées Series I</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 500	17.8280	MB
<i>Deferred Units</i>								
Jack, Bruce William James	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 879	7.9800	MB
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 968	7.9800	MB
Thielmann, Victor	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	752	7.9800	MB
Townsend, Kenneth	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	752	7.9800	MB
Warkentin, Edward	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	752	7.9800	MB
Zucker, Lauren	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 420	7.9800	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	279 835	7.6028	MB
Athabasca Oil Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Broen, Robert Anthony	5	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	428 127		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(205 501)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	71 433		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(34 288)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	254 334		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(122 080)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	238 533		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(114 496)	0.1490	AB
Ingoldsby, Karla Dawn	5	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	99 456		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(47 739)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	29 866		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(14 336)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	107 600		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(51 648)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	91 733		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(44 302)	0.1490	AB
Taylor, Matthew	5	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	179 820		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(86 314)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 000		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(14 400)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	102 734		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(49 312)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	96 333		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(46 240)	0.1490	AB
Wojcichowsky, Michael S J	5	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	99 123		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	(47 579)	0.1490	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
					d'actionnariat			
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	29 766		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(14 288)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	36 967		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(17 744)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 433		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(17 868)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 400		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 552)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 234		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 872)	0.1490	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 467		AB
		M	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 467		AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 854)	0.1490	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Begley, Bryan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 780		AB
Ebbert, Thomas William	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 809		AB
ECKHARDT, Ronald John	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	119 618		AB
Fierro, Carlos Antonio	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 809		AB
<i>Options</i>								
Ingoldsby, Karla Dawn	5	O	2020-04-05	D	52 - Expiration d'options	(17 400)		AB
		O	2020-04-05	D	52 - Expiration d'options	(22 100)		AB
<i>Performance Award (Common shares or cash payout)</i>								
Broen, Robert Anthony	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000 000		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(385 700)		AB
Ingoldsby, Karla Dawn	5	O	2019-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	308 200	0.8500	AB
		M	2019-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	322 800	0.8500	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	846 200	0.1400	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(89 600)		AB
Taylor, Matthew	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	859 000		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(162 000)		AB
Wojcichowsky, Michael S J	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	805 900		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(89 300)		AB
<i>Restricted Share Units (2015 Plan)</i>								
Broen, Robert Anthony	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000 000	0.1400	AB
		M	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000 000		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(71 433)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(254 334)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(238 533)		AB
Ingoldsby, Karla Dawn	5	O	2019-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	308 200	0.8500	AB
		M	2019-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	322 800	0.8500	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	846 200	0.1400	AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 866)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(107 600)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(91 733)		AB
Taylor, Matthew	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	859 000		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(30 000)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(102 734)		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Wojcichowsky, Michael S J	5	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(96 333)		AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	769 200		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 766)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(36 967)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 433)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 400)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 234)		AB
		O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 467)		AB
Atlantic Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	76 143	2.2870USD	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	76 143	2.2463USD	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	76 143	2.2454USD	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	75 393	2.2830USD	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	76 143	2.2677USD	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	96 814	2.1721USD	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	96 814	2.1372USD	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	96 814	2.0713USD	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	96 814	1.9165USD	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	96 814	1.8965USD	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	133 307	1.8877USD	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	133 307	1.7915USD	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	133 307	1.7550USD	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	133 307	1.7878USD	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	133 307	1.8460USD	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	187 279	1.9690USD	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	187 279	1.9869USD	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 017 416)		ON
<i>Actions privilégiées Series 1</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	133 900	12.9000	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(133 900)		ON
<i>Actions privilégiées Series 2</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	18.2200	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	16 365	17.5500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(28 365)		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	34 000	13.0000	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(34 000)		ON
<i>Actions privilégiées Series 3</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	17.9000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(120 000)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Duncan, Richard Foster	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 199		ON
Howell, Kevin	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 021		ON
Mottor, Danielle Stephanie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 790		ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 790		ON
Palter, Gilbert Samuel	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 895		ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 895		ON
Aurora Cannabis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ibbott, William Glen	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 526		AB
Australis Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Han, Jungah Alex	5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	320 000	0.1414USD	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1335USD	BC
Automotive Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Forbes, Louis Marie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 657		ON
Kalra, Andrew Atul	6, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 752		ON
Kay, M Patricia	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 521		ON
Lamb, Milton Donald	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 389		ON
Lazier, Francis Stuart	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 150		ON
Morrison, John Rennie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 832		ON
B2Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lytle, William	5	O	2020-04-03	D	51 - Exercice d'options	132 000	2.0000	BC
		M	2020-04-03	D	51 - Exercice d'options	132 000	2.0000	BC
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(132 000)	4.5300	BC
		M	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(132 000)	4.5300	BC
		M'	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(132 000)	4.9800	BC
<i>Stock Options</i>								
Lytle, William	5	O	2020-04-03	D	51 - Exercice d'options	(132 000)	4.5300	BC
		M	2020-04-03	D	51 - Exercice d'options	(132 000)	2.0000	BC
		M'	2020-04-03	D	51 - Exercice d'options	(132 000)	2.0000	BC
		M''	2020-04-03	D	51 - Exercice d'options	(132 000)	2.0000	BC
Badger Daylighting Ltd.								
<i>Deferred Shares</i>								
Best, Catherine May	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	235		AB
<i>Performance Share Unit</i>								
Kelly, John	5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(7 515)		AB
Peterson, Elizabeth	5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(2 879)		AB
Reiber, Timothy Hammond	5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(3 984)		AB
Tunney, Michael James	5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(2 520)		AB
Vanderberg, Paul James	4, 5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(22 386)		AB
Wallace, Tracey Lynn	5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(4 582)		AB
Wilson, Wade Mark	5	O	2020-04-03	D	59 - Exercice au comptant	(1 913)		AB
Yaworsky, Darren Julian	7, 5	O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 502		AB
Ballard Power Systems Inc.								
<i>Parts Deferred Share Units</i>								
Hayhurst, Douglas Palmer	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 464	10.6700	BC
Le, Duy-Loan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 577	10.6700	BC
Neese, Marty Tucker	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 376	10.6700	BC
Roche, James Norman	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 757	10.6700	BC
Sutcliffe, Ian Douglas	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 288	10.6700	BC
Woodruff, Janet Patricia	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 464	10.6700	BC
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
<i>Actions ordinaires</i>								
CIBC	1	O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	86.5417	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	86.5417	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	74.5867	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	74.5867	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	78.7927	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	78.7927	ON
Banque Nationale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Banque Nationale du Canada	1	O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Royal Bank of Canada	1	O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	99.5185	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	97.9362	QC
		O	2020-03-06	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(200 000)		QC
Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)								
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
DE SCHUTTER, Richard Urbain	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 016	15.5000USD	QC
Paulson, John	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 774	15.5000USD	QC
Robertson, Russel Clark	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 419	15.5000USD	QC
Wechsler, Amy	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	443	15.5000USD	QC
Baylin Technologies Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Davis, Janice	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 887	0.8700	ON
Reiter, Barry	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 811	0.8700	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 750	2.7000	ON
Saska, David	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 887	0.8700	ON
SIMMONDS, DONALD E.	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 887	0.8700	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 849	0.8700	ON
BELLUS Santé Inc.								
<i>Options</i>								
BELLINI, FRANCESCO	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Bellini, Roberto	4, 6, 5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
Bennani, Youssef Laafiret	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	25 000		QC
BERGER, FRANKLIN MILAN	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	25 000		QC
Desjardins, Clarissa	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	25 000		QC
Desjardins, Francois	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	75 000		QC
Garceau, Denis	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	90 000		QC
Khuong, Chau	4, 6	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	25 000		QC
Larochelle, Pierre	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	35 000		QC
Matzouranis, Tony	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	75 000		QC
Naud, Nathalie	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	15 000		QC
Rus, Joseph	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	35 000		QC
Birchcliff Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Humphreys, David	5							
RBC Dominion Securities - TFSA - JH	PI	O	2009-10-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.9300	AB
RBC Dominion Securities RRSP Account - DH	PI	O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.8750	AB
		O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 100	0.8800	AB
		O	2020-04-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 400	0.9300	AB
Tonken, Aaron Jeffery	4, 5							
BMO Nesbitt Burns Inc.	PI	O	2020-04-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 400	0.9200	AB
BMO Nesbitt Burns Inc. - Cash	PI	O	2020-04-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	0.9200	AB
BMO Nesbitt Burns Inc. - TFSA	PI	O	2020-04-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	450	0.9200	AB
<i>Actions privilégiées Series A Preferred Shares</i>								
Humphreys, David	5							
RBC Dominion Securities RESP Account	PI	O	2020-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	185	12.5000	AB
		O	2020-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	12.4900	AB
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Capelli, Steven	5							
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 500	3.5105USD	ON
Castignola, David Scott	5	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 198		ON
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	3.3355USD	ON
Cook, Randall	5							
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 321	3.5105USD	ON
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Odyssey Group Holdings, Inc.	PI	O	2020-03-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(223 800)	3.7900USD	ON
Odyssey Reinsurance Co.	PI	O	2020-03-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	223 800	3.7900USD	ON
Ho, Sai Yuen (Billy)	5							
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 500	3.5105USD	ON
Rai, Steve	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 079		ON
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 183)	4.7300	ON
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 285	5.7700	ON
Stymiest, Barbara Gayle	4, 5	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.5800	ON
Wilson, Mark George	5							
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 500	3.5105USD	ON
<i>Débetures 3.75 Convertible Unsecured due November 13, 2020</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Odyssey Group Holdings, Inc.	PI	O	2020-03-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(\$ 79 800 000.00)	98.0000	ON
Odyssey Reinsurance Co.	PI	O	2020-03-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	\$ 79 800 000.00	98.0000	ON
<i>Performance Restricted Share Units</i>								
Castignola, David Scott	5	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Castignola, David Scott	5	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 198)		ON
Rai, Steve	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 079)		ON
BlockchainK2 Corp. (formerly Africa Hydrocarbons Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stytsenko, Andri	4	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	0.1100	AB
Blue Moon Zinc Corp.								
<i>Bons de souscription Series A</i>								
URCH, Douglas Charles	4	O	2020-02-16	D	55 - Expiration de bons de souscription	(150 000)		BC
Blue Ribbon Income Fund (formerly Citadel Diversified Investment Trust)								
<i>Parts de fiducie</i>								
Blue Ribbon Income Fund	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.1400	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.1400	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3500	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3500	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.8800	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.8800	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.7300	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.7300	ON
Bombardier Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i>								
Martel, Eric	4, 5	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Deferred Stock Units/Unités d'actions différées</i>								
Bissonnette, Joanne	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 730		QC
Bombardier, Charles	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	111 461		QC
Brooks, Martha	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 730		QC
Fontaine, Diane	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	111 461		QC
Giard, Diane	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	130 038		QC
Graham, Anthony R.	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	118 892		QC
Henningsen, August W.	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 730		QC
Marcouiller, Pierre	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	118 892		QC
Oberhelman, Douglas R.	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 730		QC
Pandit, Vikram S.	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 730		QC
Tyler, Antony N.	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 730		QC
Weder di Mauro, Beatrice	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 730		QC
<i>Options</i>								
Martel, Eric	4, 5	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Units/Unités d'actions liées au rendement</i>								
Martel, Eric	4, 5	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Bonavista Energy Corporation								
<i>Performance Incentive Awards (PIA)</i>								
Estep, Rochelle Lee	5	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(18 840)		AB
Ranger, Colin	5	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(86 820)		AB
Boralex inc.								
<i>Unités d'action liées au rendement / Performance share units</i>								
Arsenault, Marie-Josée	5	O	2019-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2019-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M''	2019-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	5		QC
Cusson, Julie	5	O	2019-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2019-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	6		QC
D'Aoust, Guy	5	O	2019-06-17	D	35 - Dividende en actions	13		QC
		M	2019-06-17	D	35 - Dividende en actions	19		QC
		O	2019-09-17	D	35 - Dividende en actions	11		QC
		M	2019-09-17	D	35 - Dividende en actions	17		QC
		O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	10		QC
		M	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	15		QC
		O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	10		QC
Decostre, Patrick	7, 5	O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	60		QC
		M	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	54		QC
		O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	45		QC
Girardin, Hugues	5	O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	44		QC
		M	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	41		QC
		O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	30		QC
Guilmette, Bruno	5	O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	27		QC
		M	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	24		QC
		O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	23		QC
Hurtubise, Pascal	5	O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	36		QC
		M	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	33		QC
		O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	25		QC
Lemaire, Patrick	4, 7, 5	O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	178		QC
		M	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	160		QC
		O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	113		QC
Wolff, Nicolas	5	O	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	17		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2019-12-16	D	35 - Dividende en actions	15		QC
		O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	14		QC
<i>Unités d'actions différées</i>								
Courville, André	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	5		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	569		QC
Croteau, Lise	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	16		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	321		QC
Deschamps, Ghyslain	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	16		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	321		QC
Ducharme, Alain	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	36		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	73		QC
Dumas, Marie-Claude	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	5		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	321		QC
Giguère, Marie	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	22		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	321		QC
Kernaghan, Edward Hume	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	28		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	73		QC
Lemaire, Patrick	4, 7, 5	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	59		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	197		QC
Rheault, Yves	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	21		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	72		QC
Rheaume, Alain	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	95		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 066		QC
St-Pierre, Dany	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	30		QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	321		QC
Brookfield Asset Management Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	125 655	41.9471USD	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(125 655)		ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	125 655	44.0869USD	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(125 655)		ON
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	42.2490USD	ON
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		ON
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	28.6789USD	ON
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		ON
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	28.9800USD	ON
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		ON
O'Donnell, Augustine Thomas	4	O	2013-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	474	3160.0600GBP	ON
Spouse	PI	O	2020-03-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 224	3629.5000GBP	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Allan, Elyse	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	44.1200USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 282	40.9510USD	ON
Braly, Angela F.	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	97	44.1200USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 374	40.9510USD	ON
Coutu, Marcel R.	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129	62.4800	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104	44.1200USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 526	40.9510USD	ON
Ferreira, Murilo	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	44.1200USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	40.9510USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit Kempston Darkes, V. Maureen	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	173	62.4800	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65	44.1200USD	ON
McKenna, Frank	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	656	40.9510USD	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	390	62.4800	ON
Miranda Robredo, Rafael	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	356	44.1200USD	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	3 052	40.9510USD	ON
O'Donnell, Augustine Thomas	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	44.1200USD	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	1 313	40.9510USD	ON
Seek, Ngee Huat	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	62.4800	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	44.1200USD	ON
Taylor, Diana	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 312	40.9510USD	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	62.4800	ON
Brookfield Business Partners L.P. <i>Parts de société en commandite</i>	1	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	44.1200USD	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	1 313	40.9510USD	ON
Brookfield Business Partners L.P.	1	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
					38 - Rachat ou annulation	631	32.8600USD	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(631)	32.8600USD	ON
					38 - Rachat ou annulation	2 900	45.1200	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)	45.1200	ON
					38 - Rachat ou annulation	2 020	32.8900USD	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 020)	32.8900USD	ON
					38 - Rachat ou annulation	4 200	45.1000	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(4 200)	45.1000	ON
					38 - Rachat ou annulation	8 185	28.4300USD	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(8 185)	28.4300USD	ON
					38 - Rachat ou annulation	18 026	39.7700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(18 026)	39.7700	ON
					38 - Rachat ou annulation	7 964	27.7300USD	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(7 964)	27.7300USD	ON
					38 - Rachat ou annulation	18 000	38.6700	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(18 000)	38.6700	ON
					38 - Rachat ou annulation	11 250	26.0100USD	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(11 250)	26.0100USD	ON
					38 - Rachat ou annulation	18 000	36.2700	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(18 000)	36.2700	ON
					38 - Rachat ou annulation	8 157	24.9600USD	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(8 157)	24.9600USD	ON
					38 - Rachat ou annulation	18 026	35.3300	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(18 026)	35.3300	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	9 118	22.2800USD	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(9 118)	22.2800USD	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	18 026	32.5200	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(18 026)	32.5200	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	12 176	20.4600USD	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(12 176)	20.4600USD	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	18 000	29.4900	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(18 000)	29.4900	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	12 176	21.0100USD	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(12 176)	21.0100USD	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	18 000	30.5100	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(18 000)	30.5100	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	15 115	19.6100USD	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(15 115)	19.6100USD	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	17 900	28.4700	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(17 900)	28.4700	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 710	20.6400USD	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(7 710)	20.6400USD	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	17 300	29.9900	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(17 300)	29.9900	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	12 148	24.6000USD	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(12 148)	24.6000USD	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	17 700	34.5500	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(17 700)	34.5500	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	16 940	25.6400USD	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(16 940)	25.6400USD	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	18 000	36.5500	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(18 000)	36.5500	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	9 596	25.1900USD	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(9 596)	25.1900USD	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	15 400	35.2200	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(15 400)	35.2200	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 556	24.2900USD	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 556)	24.2900USD	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	9 800	34.2900	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(9 800)	34.2900	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	25.6400USD	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)	25.6400USD	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	36.3200	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(10 200)	36.3200	ON
Brookfield Infrastructure Corporation								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B</i>								
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	3							
Brookfield Infrastructure Holdings (Canada) Inc.	PI	O	2020-03-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Exchangeable</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
BIPC Holdings L.P.	PI	O	2020-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	3							
Brookfield Infrastructure Holdings (Canada) Inc.	PI	O	2020-03-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2020-03-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 402 451		
Brookfield Property Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Property Partners L.P.	1	O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	132 539	13.1548	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	866 398	9.0781USD	ON	
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	132 539	11.4565	ON	
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	867 461	7.8707USD	ON	
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	132 439	11.6562	ON	
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	229 551	8.0481USD	ON	
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	8.4374USD	ON	
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	9.6626USD	ON	
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	8.9964USD	ON	
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	11.6791	ON	
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	300 000	8.2045USD	ON	
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 060 927)		ON	
	McGregor, Alex Douglas	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	453	12.9012	ON
			O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	209	9.0800USD	ON
Brookfield Renewable Partners L.P.									
<i>Deferred Share Units</i>									
Christie, Douglas	7	O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60		ON	
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		ON	
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19		ON	
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24		ON	
Deschatelets, Julian	7	O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5		ON	
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		ON	
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON	
Guibord, Josée Manon	7	O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37		ON	
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33		ON	
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		ON	
BSR Real Estate Investment Trust									
<i>Deferred Units</i>									
Halter, William Amos	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 100		ON	
Held, Bryan Henry	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 485		ON	
Hughes, Jr., William Daniel	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 100		ON	
Labatte, Neil Joseph	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 989		ON	
Senst, Graham David	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 800		ON	
Wademan, Elizabeth Anne	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 800		ON	
CAE Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
CAE INC.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	36.6700	QC	
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	36.5400	QC	
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	36.0100	QC	
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	204 900	35.7000	QC	
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	33.1400	QC	
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	30.6100	QC	
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	31.1900	QC	
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	30.3900	QC	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	26.3900	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(504 900)	32.5500	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Billson, Margaret	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 931	18.0800	QC
Fortier, Michael M	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 089	18.0800	QC
Harrison, Marianne	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 459	18.0800	QC
MacGibbon, Alan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 033	18.0800	QC
Manley, John Paul	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 052	18.0800	QC
Olivier, François	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 702	18.0800	QC
Roach, Michael	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 668	18.0800	QC
Stevens, Andrew John	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 987	18.0800	QC
Calfrac Well Services Ltd.								
<i>Options 2004 Stock Option Plan</i>								
Brown, James Michael	5	O	2020-04-06	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	8.7200	AB
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barlow, Jeffrey Griffin Canaccord Genuity Corp.	7 PI	O	2018-06-22	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(39 968)		BC
		O	2019-06-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(39 968)		BC
First Republic Securities	PI	O	2018-04-20	I	90 - Changements relatifs à la propriété	52 852		BC
		O	2018-04-20	I	90 - Changements relatifs à la propriété	43 063		BC
		O	2018-06-22	I	90 - Changements relatifs à la propriété	39 968		BC
		O	2019-06-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	39 968		BC
Schwab	PI	O	2018-04-20	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(52 852)		BC
		O	2018-04-20	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(43 063)		BC
Canadian High Income Equity Fund								
<i>Parts</i>								
Canadian High Income Equity Fund	1	O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.5700	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.5700	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.4200	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.4200	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.2900	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.2900	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.1300	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.1300	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	600	6.9800	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	6.9800	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	400	6.4200	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	6.4200	ON
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Best, Catherine May Savings Plan	4 PI	O	2020-04-01	I	46 - Contrepartie de services	1 000	18.5594	AB
Canadian Natural Resources Limited	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	372 500	31.2257	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	372 500	23.2515USD	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(995 000)		AB
Cannon, Margaret Elizabeth Savings Plan	4 PI	O	2020-04-01	I	46 - Contrepartie de services	1 000	18.5594	AB
Giffin, Gordon D. Savings Plan	4 PI	O	2020-04-01	I	46 - Contrepartie de services	1 000	18.5594	AB
Gobert, Wilfred Arthur Savings Plan	4 PI	O	2020-04-01	I	46 - Contrepartie de services	1 000	18.5594	AB
Tuer, David	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 000	18.5594	AB
<i>DSU</i>								
Faithfull, Timothy W.	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 000	18.5594	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
McKenna, Frank DSUs	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 000	18.5594	AB
Fong, Christopher Lee	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 000	18.5594	AB
Verschuren, Annette Marie PSUs	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 000	18.5594	AB
Cusson, Réal, Michel	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 160	35.1532	AB
		O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 678)	39.4285	AB
Edwards, Norman Murray	4, 5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 440	42.0000	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 693	19.2500	AB
		O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(166 298)	39.4285	AB
Fichter, Darren	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112	42.0000	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	280	19.2500	AB
		O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(12 952)	39.4285	AB
Frankiw, Allan E	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	42.0000	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265	19.2500	AB
		O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(12 272)	39.4300	AB
Laut, Stephen W.	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	887	42.0000	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 214	19.2500	AB
		O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(102 496)	39.4285	AB
McKay, Timothy Shawn	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	616	42.0000	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 538	19.2500	AB
		O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(71 189)	39.4285	AB
Mendes, Paul Martin	5	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 786)	39.4285	AB
		M	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 786)	39.4285	AB
Peterson, William Robert	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119	42.0000	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	297	19.2500	AB
		O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(13 763)	39.4285	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	133	42.0000	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	331	19.2500	AB
		O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(15 306)	39.4285	AB
Yee, Betty	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	42.0000	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126	19.2500	AB
		O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 821)	39.4285	AB
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bibby, Andrew John	4							
RRSP	PI	O	2020-03-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	161	17.1000	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
TFSA	PI	O	2020-03-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	17.1000	AB
Canadian Western Bank	1	O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	57 844	29.4120	AB
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(57 844)	29.4120	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	57 844	28.7470	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(57 844)	28.7470	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	57 844	27.8790	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(57 844)	27.8790	AB
Furlan, Mario Vittorio	5	O	2018-06-11	D	51 - Exercice d'options	3 301		AB
		M	2018-06-11	D	51 - Exercice d'options	3 301	28.4700	AB
		O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	3 880		AB
		M	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	3 880	26.1340	AB
Options								
Furlan, Mario Vittorio	5	O	2018-06-11	D	51 - Exercice d'options	(14 231)	28.4700	AB
		O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	(18 170)		AB
		M	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	(18 170)	26.1340	AB
CANEX Metals Inc. (formerly Northern Abitibi Mining Corp.)								
Actions ordinaires								
Ebert, Shane William	4	O	2020-04-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	111 000	0.0900	AB
Canoe EIT Income Fund								
Parts de fiducie								
Lake, Darcy	5	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	7.6300	AB
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	7.9600	AB
Canso Credit Income Fund								
Parts Class A Units								
Canso Investment Counsel Ltd.	7							
Canso Partners Fund	PI	O	2020-03-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 200	8.9930	ON
Canuc Resources Corporation								
Actions ordinaires								
Berlet, Christopher James	4	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 000	0.0550	ON
Capital Power Corporation								
Actions ordinaires								
Capital Power Corporation	1	O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	76 972	22.3719	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	76 972	22.5962	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	76 972	24.7810	AB
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	76 972	22.0880	AB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	153 944	22.0896	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(76 972)		AB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(384 860)		AB
Options								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	19 094	27.1500	AB
DeNeve, Bryan	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	23 660	27.1500	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	7 748	27.1500	AB
TRUFYN, DARCY	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	22 414	27.1500	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	66 874	27.1500	AB
Zimmerman, Mark A.P.	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	23 660	27.1500	AB
Performance Share Units								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 592	28.9100	AB
DeNeve, Bryan	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 647	28.9100	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 743	28.9100	AB
TRUFYN, DARCY	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 086	28.9100	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 093	28.9100	AB
Zimmerman, Mark A.P.	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 647	28.9100	AB
Restricted Share Units								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2009-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 864	28.9100	AB
DeNeve, Bryan	5	O	2011-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 549	28.9100	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 906	28.9100	AB
TRUFYN, DARCY	5	O	2009-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 362	28.9100	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2009-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 031	28.9100	AB
Zimmerman, Mark A.P.	5	O	2015-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 549	28.9100	AB
Capstone Infrastructure Corporation								
<i>Actions privilégiées Cumulative 5-Year Rate Reset Preferred Shares, Series A</i>								
iCON Infrastructure Management III Limited	3							
Irving Infrastructure Corp.	PI	O	2020-03-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	11.9060	ON
iCON Infrastructure Partners III, L.P.	3							
Irving Infrastructure Corp.	PI	O	2020-03-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	11.9060	ON
Capstone Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grm Investments Ltd.	3	O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 500	0.3750	BC
Cardinal Energy Ltd.								
<i>Débetures</i>								
Cardinal Energy Ltd.	1	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 60.00	338.3300	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 60.00)		AB
TISDALE, GREGORY	4	O	2014-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
1843307 Alberta Ltd.	PI	O	2014-01-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 40.00	252.5000	AB
Celestica Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Ellis, Robert Peter	7	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Carole Ellis	PI	O	2020-04-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
registered holder is the RRSP	PI	O	2020-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ryan, Eamon James	4	O	2008-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 233	5.1100	ON
Wong, Leila	7	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Cascella, Roberto Anthony	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 750	3.5000USD	ON
Chopra, Deepak	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 392	3.5000USD	ON
DiMaggio, Dan	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 125	3.5000USD	ON
Koellner, Laurette	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 464	3.5000USD	ON
Onex Corporation	3	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 785	3.5000	ON
Perry, Carol Susan	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 785	3.5000USD	ON
Wilson, Michael M.	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 583	3.5000USD	ON
<i>Performance Share Units</i>								
DelBianco, Elizabeth	7, 5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(48 340)		ON
		O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(140 516)		ON
		O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(195 320)		ON
Ellis, Robert Peter	7	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wong, Leila	7	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Ellis, Robert Peter	7	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ryan, Eamon James	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 928	3.5000USD	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 233)	5.1100	ON
Wong, Leila	7	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Cenovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
McKenzie, Jonathan Michael	5	O	2020-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	5.9134USD	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
MacPhail, Keith A.J.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 778	2.5700	AB
Centric Health Corporation (formerly Alegro Health Corp.)								
<i>Restricted Stock Units</i>								
Bharucha, Yazdi	4	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 120		ON
Dalton, Kevin	4	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 749		ON
Desando, Ralph	4	O	2019-11-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ewing, John	4	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 027		ON
Freier, Narinder	5	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	328 125		ON
Hills, Matthew Bruce	4	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 725		ON
Mok, Andrew Wai-Kit	4	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		ON
Murphy, David	5	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	625 000		ON
Oberg, Lyle	4, 7	O	2019-11-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Rakowski, Paul	5	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	343 750		ON
Shevel, Jack	4, 7, 6	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	191 566		ON
Sinclair, Mitchell Robert	5	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	372 500		ON
Ceres Global Ag Corp.								
<i>Droits DSU</i>								
Joel, Harvey T.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 965		ON
Mize, Gary	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 751		ON
Speers, Douglas Edgar	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 497		ON
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armour III, Spencer Davis	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 293	0.6999	AB
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 592	0.6999	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 579	0.6999	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	0.6999	AB
Baxter, Richard Lee	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	80 591	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	157 304	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 829)	0.6999	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 266)	0.6999	AB
Carpenter, Rodney Lee	4, 6	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 179	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 179)	0.6999	AB
Cosby, Stella	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 179	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	0.6990	AB
Disney, Vernon James	5	O	2018-08-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	80 591	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	157 304	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 591)	0.6999	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(157 304)	0.6999	AB
Hooks, John Michael	4	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 179	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 179)	0.6999	AB
Kitagawa, Kyle	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 770	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 456)	0.6999	AB
Scherman, Philip	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 179	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	0.6999	AB
Simons, Thomas James	4, 5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 739	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	196 630	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	0.6999	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	80 591	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	157 304	0.7000	AB
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	0.9400	AB
<i>Restricted Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Armour III, Spencer Davis	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 293)	0.7000	AB
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 592)	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 579)	0.7000	AB
Baxter, Richard Lee	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(80 591)	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(157 304)	0.7000	AB
Carpenter, Rodney Lee	4, 6	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 179)	0.7000	AB
Cosby, Stella	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 179)	0.7000	AB
Disney, Vernon James	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(80 591)	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(157 304)	0.7000	AB
Hooks, John Michael	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 179)	0.7000	AB
Kitagawa, Kyle	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 770)	0.7000	AB
Scherman, Philip	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 179)	0.7000	AB
Simons, Thomas James	4, 5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 739)	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(196 630)	0.7000	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(80 591)	0.7000	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(157 304)	0.7000	AB
Chartwell Retirement Residences								
<i>Deferred Units</i>								
Bastarache, Lise	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 457	8.8067	ON
		M	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 457	12.3195	ON
Binions, W. Brent	4	O	2003-11-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	747	8.8067	ON
		M	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	747	12.3195	ON
Davis, Virginia Ann	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 499	8.8067	ON
		M	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 499	12.3195	ON
Harris, Michael Deane	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 963	8.8067	ON
		M	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 963	12.3195	ON
Kuzmicki, Andre	7	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 346	8.8067	ON
		M	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 346	12.3195	ON
Sallows, Sharon	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	5 788	8.8067	ON
		M	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	5 788	12.3195	ON
Scarlett, James	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 041	8.8067	ON
		M	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 041	12.3195	ON
Thomas, John Huw	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	5 962	8.8067	ON
		M	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	5 962	12.3195	ON
<i>Droits Restricted Trust Units</i>								
Boulakia, Jonathan	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	521	13.4904	ON
Harris, Sheri Lynn	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	521	13.4904	ON
Sullivan, Karen Leslie	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	619	13.4904	ON
Volodarski, Vlad	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	619	13.4904	ON
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian Pacific Railway Limited	1	O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	338.2000	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	336.3300	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	327.3000	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	285.7700	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	280.2900	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	298.6800	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	298.7900	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	299.4900	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	274.0000	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	286.9100	AB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	266.8800	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	272.7100	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	262.9200	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	270.7000	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	284.4900	AB
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(753 100)		AB
Foran, Mike	5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	520	97.7000	AB
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	301.6600	AB
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	301.1100	AB
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	301.3350	AB
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(220)	301.2500	AB
<i>Droits DSU</i>								
Baird, John Russell	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	247	286.8900	AB
Courville, Isabelle	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	488	286.8900	AB
Denham, Gillian H. (Jill)	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	247	286.8900	AB
Hamberger, Edward	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	249	200.4900USD	AB
MACDONALD, REBECCA	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	284	286.8900	AB
Monser, Edward Lomax	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	249	200.4900USD	AB
Paull, Matthew	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	287	200.4900USD	AB
Peverett, Jane Leslie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	284	286.8900	AB
Robertson, Andrea	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	247	286.8900	AB
Trafton II, Gordon T.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	287	200.4900USD	AB
<i>Options</i>								
Foran, Mike	5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	(520)	97.7000	AB
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Droits Deferred Trust Units</i>								
Di Clemente, Lucio	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 455	4.4400	ON
Gee, David	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 455	4.4400	ON
Moore, Emily Louise	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 455	4.4400	ON
Muzyka, Douglas	7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 455	4.4400	ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 455	4.4400	ON
Waisberg, Lorie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 246	4.4400	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Rook, Scott William	5	O	2019-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 622	4.7700	ON
Choice Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Droits Deferred Units</i>								
Adams, Kerry Dawn	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	737		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 249		ON
Clark, Christie James Beckett	4, 7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	267		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 260		ON
Eadie, Graeme McAlister	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	268		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 873		ON
Graham, Anthony R.	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	379		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 249		ON
Kinsley, Karen	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	199		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 520		ON
Latimer, Robert Michael	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	198		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 498		ON
Lockhart, Nancy	4, 6	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 499		ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 520		ON
Weiss, Paul Raymond	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	542		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 332		ON
Weston, Willard Galen Garfield	6	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	862		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 873		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Latimer, Robert Michael	4	O	2020-03-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 640)	12.1600	ON
TFSA	PI	O	2018-05-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 640	12.1600	ON
Chorus Aviation Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Clandillon, Margaret	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 641	3.4300	NS
Collins, Gary	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 641	3.4300	NS
Cramm, Karen	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 624	3.4300	NS
Falconer, Richard Douglas	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 098	3.4300	NS
Hannahs, R. Stephen	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 907	3.4300	NS
Isaacs, Sydney John	4, 7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 641	3.4300	NS
McCoy, Richard H.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 377	3.4300	NS
Morin, Marie-Lucie	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 555	3.4300	NS
Rousseau, Michael Stewart	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 641	3.4300	NS
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
CI Financial Corp.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	22.4967	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(85 000)	22.4967	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	22.6586	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)	22.6586	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	22.3288	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)	22.3288	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	21.8159	ON
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	21.8159	ON
		M	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(85 000)	21.8159	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	20.0205	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(120 000)	20.0205	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	19.4109	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(170 000)		ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	130 000	19.0187	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(130 000)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	230 000	16.3326	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(230 000)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	16.0002	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(120 000)		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	15.4958	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(140 000)		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	14.5375	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	12.8780	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	12.7998	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	13.6773	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(120 000)		ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	180 000	11.5442	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(180 000)		ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	180 000	12.5975	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(180 000)		ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	13.3212	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(120 000)		ON
MacAlpine, Kurt	4, 5	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	8.1450USD	ON
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	7.5000USD	ON
Clarke Inc.								
<i>Débiteures convertibles Series B 6.25 Feb 28, 2023 (CKI.DB)</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-04-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 17 000.00	90.0000	NS
		O	2020-04-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 4 000.00	88.5500	NS
		O	2020-04-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 20 000.00	90.0000	NS
		O	2020-04-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 6 000.00	88.7500	NS
Clearwater Seafoods Incorporated								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Dickson, James Malcolm	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	215	5.3200	NS
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 254)	5.3200	NS
Cleghorn Minerals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crest Resources Inc.	3	O	2020-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-08	D	45 - Contrepartie d'un bien	1 500 000	0.0600	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Crest Resources Inc.	3	O	2020-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-08	D	45 - Contrepartie d'un bien	750 000	0.1000	QC
Cogeco Inc								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Cogeco Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 811	93.0794	QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 911	94.5785	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	93.7700	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.3150	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	111	94.3300	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.6900	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.7200	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.7400	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.7700	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.9200	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.9300	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	904	92.9620	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 371	93.0849	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 699	90.9753	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 711	90.5785	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 011	88.9532	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 711	79.3409	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 211	80.5351	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 611	83.3923	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 711	85.3790	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 711	78.1118	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 311	77.7888	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(34 595)		QC
Compagnie D'Assurance Générale Co-operators								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Daniel, Kevin	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	100.0000	ON
<i>Actions privilégiées Class E Series C</i>								
Wilkinson, John (Jack)	4							
Jack & Julie Wilkinson	PI	O	2020-03-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	18.5000	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	52 589	84.8081USD	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(52 589)		QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	51 850	86.0159USD	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(51 850)		QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	51 360	86.8364USD	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(51 360)		QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	52 085	85.6281USD	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(52 085)		QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	52 297	85.2805USD	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(52 297)		QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	55 522	77.7204USD	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(55 522)		QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	55 609	77.8649USD	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(55 609)		QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	56 090	77.1969USD	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(56 090)		QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	61 921	69.9272USD	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(61 921)		QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	59 380	72.9192USD	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(59 380)		QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	60 366	97.7864	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(60 366)		QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	58 871	100.2696	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(58 871)		QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	60 079	98.2528	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(60 079)		QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	57 338	102.9503	QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(57 338)		QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	56 061	105.2958	QC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(56 061)		QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	58 672	100.6091	QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(58 672)		QC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	56 441	104.5857	QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(56 441)		QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	54 485	108.3412	QC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(54 485)		QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	55 240	106.8598	QC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(55 240)		QC
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2020-03-31	I	38 - Rachat ou annulation	(108 548)	15.9100	AB

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominale		
Porteur inscrit						acquis		
Imperial Oil Limited	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	29.5550	AB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	29.5550	AB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	108 545	30.1300	AB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(108 545)	30.1300	AB
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	29.9426	AB
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	29.9426	AB
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	29.7700	AB
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	29.7700	AB
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	29.7899	AB
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	29.7899	AB
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	29.9600	AB
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	29.9600	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	29.3678	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	29.3678	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	39.3700	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	39.3700	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	28.2195	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	28.2195	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	28.2300	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	28.2300	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	24.4980	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	24.4980	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	23.5400	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	23.5400	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	23.1596	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	23.1596	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	23.2800	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	23.2800	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	21.0630	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	21.0630	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	108 545	20.0300	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(108 545)	20.0300	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	17.4206	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	17.4206	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	16.4800	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	16.4800	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	16.8086	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	16.8086	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	17.7700	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	17.7700	AB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	15.3636	AB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	15.3636	AB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	15.1700	AB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	15.1700	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	13.5635	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	13.5635	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	12.6700	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	12.6700	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	11.0334	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	11.0334	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	11.1800	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	11.1800	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	12.6164	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	12.6164	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	13.1300	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	13.1300	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	13.5149	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	13.5149	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	13.0100	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	13.0100	AB
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	13.0100	AB
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	13.0100	AB
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	108 545	12.6900	AB
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(108 545)	12.6900	AB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	13.9280	AB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	13.9280	AB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	14.2200	AB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	14.2200	AB
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	14.7739	AB
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	14.7739	AB
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	15.0100	AB
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	15.0100	AB
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	15.4197	AB
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	15.4197	AB
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	14.4400	AB
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	14.4400	AB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	47 411	13.4748	AB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(47 411)	13.4748	AB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	108 546	13.3100	AB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	13.3100	AB
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	47 412	13.7816	AB
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(47 412)	13.7816	AB
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	108 548	14.8600	AB
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(108 548)	14.8600	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	47 412	16.1472	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(47 412)	16.1472	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	108 548	15.9100	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(108 548)	15.9100	AB
Droits Deferred Share Units								
Cornhill, David Wallace	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 488		AB
Hoeg, Krystyna	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 507		AB
Hubbs, Miranda C.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 984		AB
MINTZ, JACK MAURICE	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 441		AB
Sutherland, David Stewart	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		AB
Condor Petroleum Inc.								
<i>Options</i>								
Balderston, Dennis Blair	4	O	2020-03-30	D	52 - Expiration d'options	(7 500)		AB
Hatcher, William Bradley	5	O	2020-03-30	D	52 - Expiration d'options	(45 000)		AB
Quilty, Stanley Martin	5	O	2020-03-30	D	52 - Expiration d'options	(45 000)		AB
Storm, Norman	6	O	2020-03-30	D	52 - Expiration d'options	(40 000)		AB
Streu, Donald James	4, 5	O	2020-03-30	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		AB
Zoellner, Werner (Dr.)	5	O	2020-03-30	D	52 - Expiration d'options	(7 500)		AB
Corporation Cameco								
<i>Options Phantom Stock Options</i>								
Clattes, Gerhard	7	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	10 310		SK
Corporation Fiera Capital								
<i>Options</i>								
Castiglio, Gabriel	5	O	2019-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	5.7928	QC
Pontillo, Luca Emilio	5	O	2020-03-30	D	50 - Attribution d'options	125 000	5.7928	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Richard, Daniel	5	O	2020-03-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	5.7928	QC
Thompson, Benjamin S.	7	O	2020-03-30	D	50 - Attribution d'options	150 000	5.7928	QC
Performance Share Units								
Blandizzi, Sebastiano	5	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 052	5.7928	QC
Bourdon, François	5	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000	5.7928	QC
Ecclestone, Edward John	7	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 209	5.7928	QC
Restricted Share Units								
Castiglio, Gabriel	5	O	2019-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 788	5.7928	QC
Corporation Financière Power								
Equity Forward Contract								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-04-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	22.0360	QC
PFC Deferred Share Units								
Desmarais, André	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 043	22.0360	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 6, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 574	22.0360	QC
Doer, Gary Albert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 525	22.0360	QC
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 6, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	993	22.0360	QC
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4, 7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 383	22.0360	QC
Vanaselja, Siim A.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 659	22.0360	QC
Corporation TC Énergie								
Actions ordinaires								
Avery, Joseph	7	O	2019-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 827	38.3065USD	AB
Brown, Nathaniel A.	7	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	42.4000USD	AB
Hendy, Ralph Ian	7	O	2017-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20	60.5000	AB
Johnson, Nancy Angenita	5	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	59.8400	AB
Johnston, Christine R.	7	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	356	58.9400	AB
Moran, Charles	7	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	41.1800USD	AB
Muwanga, Roland	7	O	2019-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	199	50.1550	AB
		O	2020-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	93	53.1600	AB
		O	2020-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51	50.2000	AB
		O	2020-03-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	313	58.4159	AB
Parks, James M.	7	O	2019-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	497	41.4600USD	AB
Prior, Richard	7	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	59.5000	AB
Salomone, Mary Patricia	4							
Husband's Trust Account	Pl	O	2013-02-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	41.0000USD	AB
Wirzba, Bevin Mark	7	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 050	60.9400	AB
Yeomans, Mark	7	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	845	58.4600	AB
Corporation Wajax								
2014 Deferred Share Units								
Deck, Steven	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	217	5.7200	ON
2015 Deferred Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	144	5.7200	ON
Deck, Steven	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	5.7200	ON
2016 Deferred Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	210	5.7200	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
Deck, Steven	5	O	2020-04-02	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	478	5.7200	ON
<i>2017 Deferred Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	5.7200	ON
<i>2017 Restricted Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 460)	13.7100	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 489)	13.7100	ON
Deck, Steven	5	O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(7 908)	13.7100	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(30 469)	13.7100	ON
Stretton, Irene	5	O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 863)	13.7100	ON
Tam, Andrew	5	O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(4 361)	13.7100	ON
<i>2018 Deferred Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	153	5.7200	ON
<i>2018 Performance Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	306	5.7200	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	5.7200	ON
Carson, Trevor	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	5.7200	ON
Deck, Steven	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	351	5.7200	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 289	5.7200	ON
Stretton, Irene	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	5.7200	ON
Tam, Andrew	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	5.7200	ON
<i>2018 Restricted Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	153	5.7200	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165	5.7200	ON
Carson, Trevor	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	291	5.7200	ON
Deck, Steven	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	349	5.7200	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 290	5.7200	ON
Stretton, Irene	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	5.7200	ON
Tam, Andrew	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	286	5.7200	ON
<i>2019 Deferred Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171	5.7200	ON
<i>2019 Performance Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	342	5.7200	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	5.7200	ON
Carson, Trevor	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	44	5.7200	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>					d'actionnariat			
Initié								
Porteur inscrit								
Deck, Steven	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	384	5.7200	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 429	5.7200	ON
Stretton, Irene	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	5.7200	ON
Tam, Andrew	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68	5.7200	ON
<i>2019 Restricted Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171	5.7200	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	198	5.7200	ON
Carson, Trevor	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197	5.7200	ON
Deck, Steven	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	385	5.7200	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 429	5.7200	ON
Stretton, Irene	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	137	5.7200	ON
Tam, Andrew	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	216	5.7200	ON
<i>2020 Performance Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 016	5.7200	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	178	5.7200	ON
Carson, Trevor	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	220	5.7200	ON
Deck, Steven	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 152	5.7200	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 758	5.7200	ON
Stretton, Irene	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	160	5.7200	ON
Tam, Andrew	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	198	5.7200	ON
<i>2020 Restricted Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	508	5.7200	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	268	5.7200	ON
Carson, Trevor	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	329	5.7200	ON
Deck, Steven	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	576	5.7200	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 879	5.7200	ON
Stretton, Irene	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	239	5.7200	ON
Tam, Andrew	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	297	5.7200	ON
<i>Droits Directors' Deferred Share Unit Plan</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Alford, Thomas Malcolm	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 790	5.4400	ON
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 791	5.7200	ON
Barrett, Edward Malcolm	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 068	5.4400	ON
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 159	5.7200	ON
Belec, Anne	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 068	5.4400	ON
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	242	5.7200	ON
Carty, Douglas	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 147	5.4400	ON
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 511	5.7200	ON
Chrominska, Sylvia Dolores	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 102	5.4400	ON
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	847	5.7200	ON
Dexter, Robert P.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 170	5.4400	ON
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 183	5.7200	ON
Eby, John Clifford	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	5.4400	ON
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 190	5.7200	ON
Taylor, Alexander S.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 068	5.4400	ON
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 174	5.7200	ON
<i>Droits Share Ownership Plan</i>								
Deck, Steven	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	585	5.7200	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	986	5.7200	ON
Tam, Andrew	5	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111	5.7200	ON
Corus Entertainment Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Belisle, Fernand	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	671	5.7400	ON
Bohm, Colin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 124	5.8900	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	982	5.6800	ON
Estate of James R. Shaw	3	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	2.7000	ON
SP Capital Corp.	PI	O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	2.7000	ON
Fullerton, Cheryl Ann	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 718	5.8800	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	472	5.6600	ON
Gossling, John Richard	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 896	5.8800	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	523	5.6500	ON
Hollinger, Mark Gehr	4	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 100	1.7178USD	ON
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	560	1.7107USD	ON
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	340	1.7027USD	ON
Kelly, Shawn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	3 394	5.8800	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2019-12-31	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	388	5.6600	ON
McLelland, Gregory Gordon	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 765	5.7600	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	626	5.6400	ON
Murphy, Douglas Donovan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 562	5.8800	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 421	5.6700	ON
Reeb, Troy Douglas	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 654	5.8800	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	483	5.6600	ON
<i>Deferred Share Units (DSUs) - Director Plan</i>								
Murphy, Douglas Donovan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	685	5.6400	ON
<i>Deferred Share Units (DSUs) - Officer Plan (Cash)</i>								
Bohm, Colin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 109	5.6100	ON
Fullerton, Cheryl Ann	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 079	5.6100	ON
Gossling, John Richard	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 378	5.6100	ON
Hancocks, Dale Richard	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	658	5.6000	ON
Kelly, Shawn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	847	5.6100	ON
McLelland, Gregory Gordon	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 542	5.6000	ON
Murphy, Douglas Donovan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21 769	5.6200	ON
Reeb, Troy Douglas	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 081	5.5900	ON
Shaw, Heather Ann	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 982	5.6400	ON
<i>Performance Share Units (PSUs) - Officer Plan</i>								
Bohm, Colin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 494	5.5900	ON
Fullerton, Cheryl Ann	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 487	5.6000	ON
Gossling, John Richard	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 261	5.6000	ON
Hancocks, Dale Richard	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 319	5.6000	ON
Kelly, Shawn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 350	5.6000	ON
McLelland, Gregory Gordon	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 867	5.5900	ON
Murphy, Douglas Donovan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17 228	5.6000	ON
Reeb, Troy Douglas	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 733	5.5800	ON
Crescent Point Energy Corp.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Borggard, Bradley Harlan	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 401		AB
		O	2020-04-01	D	97 - Autre	(4 536)		AB
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 367		AB
		O	2020-04-01	D	97 - Autre	(10 308)		AB
Cillis, Laura Ann	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 660		AB
		O	2020-04-01	D	97 - Autre	(4 179)		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 692		AB
		O	2020-04-01	D	97 - Autre	(3 711)		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 256		AB
		O	2020-04-01	D	97 - Autre	(4 948)		AB
Jackson, Michael Sidney	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 442		AB
		O	2020-04-01	D	97 - Autre	(2 144)		AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 683		AB
		O	2020-04-01	D	97 - Autre	(5 369)		AB
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 674		AB
		O	2020-04-01	D	97 - Autre	(808)		AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Craddock, James Elbert	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 417		AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	85 921		AB
Goldthorpe, Edward	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 785		AB
Jackson, Michael Sidney	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	81 552		AB
Koury, Jennifer	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	81 552		AB
Langlois, Francois	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 863		AB
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 329		AB
<i>Options</i>								
Borggard, Bradley Harlan	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	233 333		AB
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	555 555		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	205 555		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	255 555		AB
Holt, William Garret	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	194 444		AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	266 666		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Borggard, Bradley Harlan	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	203 883		AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 401)		AB
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	485 436		AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 367)		AB
Cillis, Laura Ann	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 417		AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 660)		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	179 611		AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 692)		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	223 300		AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 256)		AB
Holt, William Garret	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	169 902		AB
Jackson, Michael Sidney	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 442)		AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	233 009		AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 683)		AB
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	72 815		AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 674)		AB
Crew Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	61 875	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 750	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 327)	0.1810	AB
Brussa, John Albert	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 667	0.1800	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 500	0.2200	AB
Dever, Paul Andrew	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 562	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 458	0.1810	AB
Errico, Jeffery Ernest	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 667	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 993)	0.1810	AB
		O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 000	0.2180	AB
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 375)	0.2180	AB
Evers, Kevin Gordon	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 562	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 458	0.1810	AB
FISCHER, KURTIS	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 562	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 458	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 939)	0.1810	AB
Leach, John Glenn	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	130 625	0.1810	AB
Miller, Mark Thomas	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 562	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 458	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 939)	0.1810	AB
Nielsen, Karen Ann	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 667	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 667)	0.1810	AB
Shay, Ryan	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 667		AB
Shwed, Dale Orest	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	196 875	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	43 750	0.1810	AB
Smith, David G.	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 667	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 993)	0.1810	AB
Taylor, James A	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	61 875	0.1810	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 750	0.1810	AB
<i>Performance Awards</i>								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 250)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 725		AB
Dever, Paul Andrew	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 375)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	146 475		AB
Evers, Kevin Gordon	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 375)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	146 475		AB
FISCHER, KURTIS	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 375)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	157 500		AB
Leach, John Glenn	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(71 250)		AB
Miller, Mark Thomas	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 375)		AB
Shwed, Dale Orest	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(131 250)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	292 875		AB
Taylor, James A	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 250)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 725		AB
<i>Restricted Awards</i>								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 750)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 575		AB
Brussa, John Albert	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 667)	0.1800	AB
		O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 500)	0.2200	AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 500		AB
Dever, Paul Andrew	5	O	2019-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 562		AB
		M	2019-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 562)		AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 458)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 825		AB
Errico, Jeffery Ernest	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 667)		AB
		O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 000)		AB
Evers, Kevin Gordon	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 458)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 825		AB
FISCHER, KURTIS	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 458)		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 500		AB
Leach, John Glenn	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 750)		AB
Miller, Mark Thomas	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 458)		AB
Nerland, Dennis Leroy	4	O	2019-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 817)		AB
		M	2019-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 115)		AB
Nielsen, Karen Ann	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 667)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 500		AB
Shay, Ryan	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 667)	0.1810	AB
Shwed, Dale Orest	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(43 750)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	97 625		AB
Smith, David G.	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 667)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 500		AB
Taylor, James A	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 750)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 575		AB
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crown Capital Partners Inc.	1	O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(15 382)		AB
CT Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Briant, Heather	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 034	11.3070	ON
Laidley, David Howard	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 775	11.3070	ON
Martini, Anna	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 167	11.3070	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 990	11.3070	ON
Denison Mines Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hochstein, Ronald F.	4	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 666	0.3800	ON
Rand, William Archibald	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 666		ON
Stefan, Catherine Jean Garrett	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 666		ON
Volker, Patricia Mary	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 666		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Bronkhorst, David Lionel	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	180 000		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Hochstein, Ronald F.	4	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 666)		ON
Rand, William Archibald	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 666)		ON
Stefan, Catherine Jean Garrett	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 666)		ON
Volker, Patricia Mary	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 666)		ON
Diversified Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ciampi, Johnny	4	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 555		BC
Haber, Lawrence P.	4, 5							
Joint Spousal Account	PI	O	2020-04-02	C	57 - Exercice de droits de souscription	15 555		BC
McLachlan, Lorraine Ray	4	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 424		BC
Rogers, Paula	4	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 555	1.6179	BC
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Ciampi, Johnny	4	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 555)		BC
		O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(2 611)		BC
Haber, Lawrence P.	4, 5	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 555)		BC
		O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(2 611)		BC
McLachlan, Lorraine Ray	4	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 424)		BC
		O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(362)		BC
Rogers, Paula	4	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 555)		BC
		O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(2 611)		BC
Dollarama Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit Thomas, John Huw	4	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	38.7587	QC
Dream Industrial Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Mulroney, Benedict Martin Paul	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 371	9.1200	ON
Schiff, Vicky Lee	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 371	9.1200	ON
Segal, Leerom	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 096	9.1200	ON
Sera, Maria Vincenza	4, 7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 193	9.1200	ON
Wiseman, Sheldon	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 645	9.1200	ON
Dream Office Real Estate Investment Trust								
<i>Droits deferred trust units</i>								
BIERBAUM, DETLEF	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	676	22.1800	ON
Charter, Donald Kinloch	4, 6	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 352	22.1800	ON
GOODALL, ROBERT	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	744	22.1800	ON
Leitch, Kellie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	620	22.1800	ON
MacIndoe, Karine	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	969	22.1800	ON
<i>Parts de fiducie Series A</i>								
Dream Office Real Estate Investment Trust	1	O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	30 145	26.1098	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(30 145)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	30 145	25.4220	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(30 145)		ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	30 145	16.8832	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(30 145)		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	30 145	17.7982	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(30 145)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	30 145	19.0009	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(30 145)		ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	537 090	16.1280	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(537 090)		ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	9 690	17.8442	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(9 690)		ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	60 290	22.3126	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(60 290)		ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 390	21.8479	ON
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(2 390)		ON
DREAM Unlimited Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
DREAM Unlimited Corp.	1	O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	15 029	7.5944	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(15 029)		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	15 029	7.6169	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(15 029)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 528	7.8110	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 528)		ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	19 856	7.5605	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(19 856)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Eaton, James George	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 353	9.2400	ON
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 248	9.2400	ON
Gateman, Richard N.	4, 7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 813	9.2400	ON
Jackman, Duncan Newton Rowell	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 353	9.2400	ON
Koss, Jennifer	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 813	9.2400	ON
Sera, Maria Vincenza	4, 7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 111	9.2400	ON
Drone Delivery Canada Corp. (formerly Asher Resources Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Colacitti, Gregory	5	O	2016-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-01	D	51 - Exercice d'options	350 000		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
DI BENEDETTO, PAUL	5	O	2016-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-27	D	51 - Exercice d'options	325 000		ON
<i>Options</i>								
Colacitti, Gregory	5	O	2020-04-01	D	51 - Exercice d'options	(350 000)	0.5000	ON
DI BENEDETTO, PAUL	5	O	2020-03-27	D	51 - Exercice d'options	(325 000)	0.5000	ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 629		ON
Goodman, Jonathan Carter	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 744	4.5400	ON
Kinsman, Jeremy	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 949		ON
Montalvo, Juanita	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 630		ON
Nixon, Peter	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 885		ON
Tawil, Marie-Anne	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 629		ON
Walsh, Anthony P.	3	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 289		ON
Young, Donald Walter	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 948	4.5400	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Dorfman, Michael Ryan	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 290		ON
Garkov, Iliya	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 730		ON
Hristov, Nikolay	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 090		ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 730		ON
Kyle, Hume	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 650		ON
RAE, DAVID	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 840		ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 290		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dorfman, Michael Ryan	5	O	2020-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(8 283)		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 290		ON
Garkov, Iliya	5	O	2020-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(4 667)		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 730		ON
Howes, Richard Allan	4, 7, 5	O	2020-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(39 033)		ON
Hristov, Nikolay	7	O	2020-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(7 133)		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 090		ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2020-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(4 667)		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 730		ON
Kyle, Hume	5	O	2020-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(14 900)		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 660		ON
RAE, DAVID	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 840		ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2020-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(7 057)		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 290		ON
<i>Options</i>								
Dorfman, Michael Ryan	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	45 800		ON
Garkov, Iliya	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	20 600		ON
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Goodman, Jonathan Carter	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	25 614		ON
Hristov, Nikolay	7	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	34 100		ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	20 600		ON
Kinsman, Jeremy	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Kyle, Hume	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	72 200		ON
Montalvo, Juanita	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Nixon, Peter	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
RAE, DAVID	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	142 100		ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	45 800		ON
Tawil, Marie-Anne	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Walsh, Anthony P.	3	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Young, Donald Walter	4	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	10 000	4.5400	ON
EcoSynthetix Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
EcoSynthetix Inc	1	O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	1.7465	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	1.8317	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	1.7346	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	1.7460	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	1.7221	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(356 900)		ON
E-L Financial Corporation Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	1	O	2020-03-09	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	735.0000	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		ON
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	715.9967	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		ON
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	692.4100	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	633.1500	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	640.0000	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	100		ON
		M	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 500	600.0000	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(36 500)		ON
		O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	564.9786	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		ON
		O	2020-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	539.7990	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2020-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	483.0000	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2020-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 837	500.0000	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(45 837)		ON
		O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 095	613.0000	ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	604.3333	ON
Endeavour Silver Corp.								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Beck, Margaret	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 486	1.8900	BC
Handley, Geoffrey Arthur	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 793	1.8900	BC
McLennan, Rex John	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	1.8900	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 007	1.8900	BC
Szotlender, Mario	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 015		BC
Enerflex Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Boswell, Robert Stephen	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	7 772	5.5900	AB
Cormier Jackson, Maureen Ellen	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	10 944	5.5900	AB
Dunn, William Byron	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	10 754	5.5900	AB
Marshall, H. Stanley	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 472	5.5900	AB
Reinhart, Kevin Jerome	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	11 769	5.5900	AB
Savidant, Stephen James	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	14 824	5.5900	AB
Villegas, Juan Carlos	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	9 421	5.5900	AB
Weill, Michael	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 472	5.5900	AB
WESLEY, HELEN JUNE	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	10 754	5.5900	AB
Ensign Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Connors, Thomas Joseph	7	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 500	0.5700	AB
Gray, Michael	5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
RRSP	PI	O	2020-04-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.5700	AB
Moomjian, Jr., Cary A.	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	21 930	0.5700	AB
Whitham, Barth Edward	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	43 859	0.5700	AB
<i>Droits Deferred Share Units (Common Shares)</i>								
Casswell, Gary William	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50 241	0.4976	AB
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 241	0.4976	AB
		O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 036	0.5284	AB
Howe, James Brian	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20 096	0.4976	AB
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 096	0.4976	AB
		O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 008	0.5284	AB
Kangas, Leonard	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50 241	0.4976	AB
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 241	0.4976	AB
		O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 021	0.5284	AB
Moomjian, Jr., Cary A.	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25 121	0.4976	AB
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 121	0.4976	AB
		O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 396	0.5284	AB
Schroeder, John G.	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50 241	0.4976	AB
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 241	0.4976	AB
		O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19 472	0.5284	AB
Surkan, Gail Donelda	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50 241	0.4976	AB
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 241	0.4976	AB
		O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 253	0.5284	AB
<i>Droits Performance Share Units - 2017 Grant</i>								
Connors, Thomas Joseph	7	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(48 701)		AB
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(101 475)		AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(144 453)		AB
Gray, Michael	5	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(33 235)		AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(69 065)		AB
<i>Droits Performance Share Units - 2020 Grant</i>								
Connors, Thomas Joseph	7	O	2014-06-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	102 685		AB
Conway, Brent John	5	O	2018-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	108 303		AB
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3	O	2003-01-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	270 758		AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2003-07-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	379 061		AB
Gray, Michael	5	O	2016-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 996		AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2012-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	149 368		AB
Equinox Gold Corp.								
<i>Droits Restricted Share Units - Time Based</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Beaty, Ross J.	4	O	2017-10-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privéement	11 536		BC
Boggio, Lenard	4	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 613		BC
Breen, Timothy Graham	4	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 613		BC
Campbell, Gordon	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 613		BC
Clark, Wesley Kanne	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 613		BC
Koval, Marshall	4	O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 613		BC
Marrone, Peter	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 613		BC
Woodyer, Neil	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 536		BC
Equitable Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilson, Timothy James	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		ON
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142		ON
		M'	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46		ON
		M''	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	169		ON
Christine Wilson RRSP	PI	O	2019-01-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(185)		ON
		O	2019-01-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(185)		ON
		M	2019-01-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	185		ON
Erdene Resource Development Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacDonald, Kenneth	5	O	2020-01-07	D	36 - Conversion ou échange	471 767	0.1700	NS
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
MacDonald, Kenneth	5	O	2020-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(471 767)	0.1700	NS
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 588	0.1700	NS
European Focused Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	6.7437	AB
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	6.5243	AB
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	6.4895	AB
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	6.5000	AB
		O	2020-04-06	D	38 - Rachat ou annulation	900	6.8767	AB
exactEarth Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Matheson, Joseph Lee Grant	4	O	2018-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.3200	ON
		M	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	132 000	0.3200	ON
		M'	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.3200	ON
Exco Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exco Technologies Limited	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	7.3144	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	29 010	7.4100	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	7.6309	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 900	7.2824	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	7.0982	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(47 010)		ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	5 899	6.4482	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 359	6.4268	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 559	6.2127	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	5.7170	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	6 559	5.9613	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	5.6273	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	5.6273	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(38 476)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(5 900)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Kernaghan, Edward Hume	4, 3	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	931	5.3700	ON
Magee, Robert Basil	4	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	2 328	5.3700	ON
McMorrow, Colleen	4	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	931	5.3700	ON
Riganelli, Paul	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	931	5.3700	ON
Turnbull, AnneMarie	4	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	931	5.3700	ON
Extencicare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lugowski, Mark	7	O	2020-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 618)	6.1000	ON
Mawani, Al	4	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.7800	ON
Fairfax Africa Holdings Corporation								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Allied World Assurance Company, Ltd.	PI	O	2017-02-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	257 104	2.9300USD	ON
Brit Syndicates Limited	PI	O	2018-12-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 244 051)	8.8000USD	ON
Clearwater Select Insurance Company	PI	O	2018-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 360 000)		ON
Greystone Insurance Company	PI	O	2017-02-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 360 000		ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 244 051	2.9300USD	ON
RiverStone Insurance (UK) Limited	PI	O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(257 104)	2.9300USD	ON
TIG Insurance (Barbados) Limited	PI	O	2017-02-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 244 051	8.8000USD	ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 244 051)	2.9300USD	ON
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Allied World Assurance Company, Ltd.	PI	O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(257 104)	2.9300USD	ON
Clearwater Select Insurance Company	PI	O	2018-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 280 000)		ON
Greystone Insurance Company	PI	O	2017-02-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 280 000		ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 244 051)	2.9300USD	ON
RiverStone Insurance (UK) Limited	PI	O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	257 104	2.9300USD	ON
TIG Insurance (Barbados) Limited	PI	O	2017-02-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 244 051	2.9300USD	ON
Wilkerson, Michael	4, 5	O	2017-06-21	D	90 - Changements relatifs à la propriété	143 504		ON
AgriGroupe Limited	PI	O	2017-06-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(143 504)		ON
Fairfax India Holdings Corporation								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3	O	2020-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	473 684	6.3500USD	ON
		O	2020-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	2 068 459	6.3500USD	ON
		O	2020-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	729 000	6.3500USD	ON
Allied World Assurance Company, Ltd.	PI	O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 716 400	6.3500USD	ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	457 857	6.3500USD	ON
Brit Syndicates Limited	PI	O	2018-12-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(729 000)	13.9000USD	ON
Clearwater Select Insurance Company	PI	O	2018-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 500 000)		ON
Greystone Insurance Company	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 500 000		ON
RiverStone Corporate Capital Limited	PI	O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(473 684)	6.3500USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
RiverStone Insurance (UK) Limited	PI	O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 068 459)	6.3500USD	ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(457 857)	6.3500USD	ON
TIG Insurance (Barbados) Limited	PI	O	2018-12-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	729 000	13.9000USD	ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(729 000)	6.3500USD	ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 716 400)	6.3500USD	ON
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3	O	2019-02-25	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 414 604)	12.8400USD	ON
		O	2020-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(473 684)	6.3500USD	ON
		O	2020-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 068 459)	6.3500USD	ON
		O	2020-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(729 000)	6.3500USD	ON
Allied World Assurance Company, Ltd.	PI	O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(457 857)	6.3500USD	ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 716 400)	6.3500USD	ON
Clearwater Select Insurance Company	PI	O	2018-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(425 500)		ON
Greystone Insurance Company	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	425 500		ON
RiverStone Corporate Capital Limited	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	473 684	6.3500USD	ON
RiverStone Insurance (UK) Limited	PI	O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 068 459	6.3500USD	ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	457 857	6.3500USD	ON
TIG Insurance (Barbados) Limited	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-02-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 414 604	12.8400USD	ON
		O	2020-02-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(217 560)	13.4000USD	ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	729 000	6.3500USD	ON
		O	2020-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 716 000	6.3500USD	ON
Wentworth Insurance Company Ltd.	PI	O	2020-02-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	217 560	13.4000USD	ON
Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Bhalla, Amar	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 604	4.3400	ON
Ferstman, Joanne Shari	7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 589	4.3400	ON
MacIndoe, Karine	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 165	4.3400	ON
Tsourounis, Michael George	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 589	4.3400	ON
<i>Parts</i>								
Bhalla, Amar	4	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	4.2500	ON
Dream Hard Asset Alternatives Trust	1	O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	8 281	4.2868	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(8 281)		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	8 281	4.2974	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(8 281)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	8 281	4.3269	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(8 281)		ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 662	3.8922	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(6 662)		ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	8 062	4.0751	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(8 062)		ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	16 562	4.6689	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(16 562)		ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	13 162	4.4733	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(13 162)		ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	16 562	4.2795	ON
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(16 562)		ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	160 362	4.3200	ON
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(160 362)		ON
Fiducie de placement immobilier Fronsac								
<i>Unités</i>								
Trudeau, Michel Claude	4	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.5000	QC
Financière Sun Life inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harris, M. Marianne	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76	43.0085	ON
Sun Life Financial	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	58.3855	ON
Finning International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finning International Inc.	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	396 744		BC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(396 744)		BC
Firm Capital Mortgage Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Oliver, Joseph	4	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	10.0200	ON
First Mining Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McGrath, Aoife Mairead	4	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Lock, Richard Philip	4	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
McGrath, Aoife Mairead	4	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Lock, Richard Philip	4	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2500	BC
McGrath, Aoife Mairead	4	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2500	BC
First Quantum Minerals Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brunner, Paul	4							
Monaguayo Capital Ltd	PI	O	2020-04-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 402	4.6793USD	ON
<i>Parts Deferred Share</i>								
Adams, Andrew Bell	4	O	2020-04-02	D	46 - Contrepartie de services	2 361		ON
Harding, Robert J	4	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 360	6.8294	ON
		M	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 589	6.8294	ON
Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund	1	O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.1200	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	13.1200	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.1300	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	13.1300	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.2000	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	13.2000	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.7000	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	12.7000	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.7100	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	12.7100	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.5000	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.5000	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.3500	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.3500	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.1500	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.1500	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.1200	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	12.1200	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.3000	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	12.3000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.3800	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.3800	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.2300	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.2300	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.5500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.5500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.4000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.4000	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	10.9800	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	10.9800	ON
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	9 900	7.9937	AB
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	7.8406	AB
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.9500	AB
		O	2020-04-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	8.0388	AB
Fonds de placement immobilier BTB								
<i>Parts de fiducie</i>								
Laporte, Sylvie	5	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	320	3.0206	QC
<i>Parts différées</i>								
Ducharme, Lucie	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 940	2.9760	QC
		O	2020-03-31	D	35 - Dividende en actions	649	2.9760	QC
Janson, Jean-Pierre	4	O	2020-03-31	D	35 - Dividende en actions	201	2.9760	QC
Lachapelle, Luc	4, 5	O	2020-03-31	D	35 - Dividende en actions	84	2.9760	QC
Polatos, Peter	4	O	2020-03-31	D	35 - Dividende en actions	50	2.9760	QC
Proteau, Jocelyn	4	O	2020-03-31	D	35 - Dividende en actions	403	2.9760	QC
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien								
<i>Droits Restricted Unit Rights</i>								
Pruzanski, Corinne	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 959)	41.4400	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Pruzanski, Corinne	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 959	41.4400	ON
Fonds de Placement Immobilier Nexus								
<i>Parts de fiducie</i>								
Chiasson, Robert Paul	5	O	2020-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 128	1.4664	ON
Hanczyk, Kelly Clark	4, 5	O	2020-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 474	1.4680	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Chiasson, Robert Paul	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 782		ON
		O	2020-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 977	1.4498	ON
		O	2020-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 128)	1.4664	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(12 349)		ON
Hanczyk, Kelly Clark	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 463		ON
		O	2020-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	120 710	1.4498	ON
		O	2020-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 474)	1.4680	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(21 612)		ON
Fonds de placement immobilier PRO								
<i>Parts</i>								
Limoges, Gérard A.	4	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	3.2797	QC
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2020-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 065	16.4350	ON
		O	2020-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 393)	16.4900	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-04-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 974	19.9948	ON
		O	2020-04-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 081)	15.9900	ON
		O	2020-04-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 564	15.8398	ON
		O	2020-04-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 387)	15.9500	ON
Simpson, John H.	5	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(89)	15.9900	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	11.0847	AB
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	10.7262	AB
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.6357	AB
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.8180	AB
Foremost Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Grenon, James Terrence	3	O	2020-04-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	331 957	6.0000	AB
Fortis Inc.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Ball, Tracey Colleen	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	614	50.8596	NF
Blouin, Pierre J.	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	615	50.8596	NF
Bonavia, Paul	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	616	35.7085USD	NF
Borgard, Lawrence	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	616	35.7085USD	NF
Clark, Maura	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	616	35.7085USD	NF
Dilley, Margarita	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	616	35.7085USD	NF
Dobson, Julie	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	616	35.7085USD	NF
Haughey, Douglas J.	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 204	50.8596	NF
Welch, Joseph	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	616	35.7085USD	NF
Zurel, Jo Mark	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	615	50.8596	NF
Freehold Royalties Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company, Administrator of the CN T Rife Resources Ltd.	3	O	2020-03-31	I	46 - Contrepartie de services	41 250	2.9400	AB
Mullane, Tom	4, 5	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	267	3.4232	AB
Frontera Energy Corporation								
<i>Billets (New) Exp. 2023</i>								
Gramercy Funds Management LLC	3							
Gramercy Distressed Opportunity Fund III LP	PI	O	2020-03-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 668 367.00		ON
<i>Restricted Stock Units</i>								
Campagnaro, Renata	5	O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 631	0.2050	ON
Herbert, Richard	5	O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 147	0.2050	ON
Kent, Andrew	5	O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	841	0.2050	ON
Nightingale, Duncan James	5	O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 671	0.2050	ON
Pineros Ospina, Alejandro	5	O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 408	0.2050	ON
Gabriel Resources Ltd.								
<i>Droits DSUs</i>								
Cramer, Dag Lars	4	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 915		BC
Gusenbauer, Alfred	4	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 234		BC
Kirk, Harry Wayne	4	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 016		BC
Peat, David W.	4	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 011		BC
<i>Options</i>								
Erfan, Ali Reza	4	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	40 408	0.4900	BC
Hulley, Keith Robert	4	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	37 041	0.4900	BC
Segsworth, Walter Thomas	4	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	20 204	0.4900	BC
Stairs, Janice Alayne	4	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	25 255	0.4900	BC
Galaxy Digital Holdings Ltd.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	12 186	1.1873	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(12 186)		ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	32 228	1.1185	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(32 228)		ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	31 266	1.1077	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(31 266)		ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	56 408	1.1130	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(56 408)		ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	22 607	1.0651	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(22 607)		ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	90 182	0.9174	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(90 182)		ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	46 340	0.9643	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(46 340)		ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	60 672	0.9733	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(60 672)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	99 228	0.8413	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(99 228)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	87 412	0.7314	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(87 412)		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	80 930	0.6583	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(80 930)		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	61 141	0.6760	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(61 141)		ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	43 026	0.6336	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(43 026)		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	32 727	0.7201	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(32 727)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	56 052	0.8851	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(56 052)		ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	39 853	0.7929	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(39 853)		ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	62 000	0.8686	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(62 000)		ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	66 152	0.9156	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(66 152)		ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	26 073	0.8815	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(26 073)		ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	48 252	0.9341	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(48 252)		ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	46 955	0.8347	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(46 955)		ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	43 535	0.9020	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(43 535)		ON
<i>Class B GDH LP Units</i>								
Ferraro, Christopher Charles	7, 5	O	2020-04-01	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	315 000		ON
GDI Services aux immeubles inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Blanchet, Suzanne	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	633		QC
Boyчук, Michael T.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	745		QC
GALLOWAY, DAVID ALEXANDER	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	667		QC
Roy, Richard G	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	667		QC
Youngman, Carl	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	667		QC
Genworth MI Canada Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bolger, Andrea Elaine	7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	400	29.7000	ON
Giffen, Sharon	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	536	29.7000	ON
Horn, Sidney M.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 116	29.7000	ON
Parkinson, Neil Reginald	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	484	29.7000	ON
George Weston Limitée								
<i>Droits -Deferred Share Units</i>								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Director DSU Plan	PI	O	2020-04-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		ON
Bryant, Warren	7							
Deferred Share Units	PI	O	2020-04-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43		ON
Ferrier, Andrew Alan	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		ON
Lockhart, Nancy	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON
Marwah, Sarabjit	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70		ON
Nixon, Gordon Melbourne	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57		ON
Prichard, John Robert Stobo	4							
Deferred Share Units	PI	O	2020-04-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	240		ON
Sawyer, Robert	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35		ON
Strauss, Christi	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39		ON
Stymiest, Barbara Gayle	4							
Deferred Share Units	PI	O	2020-04-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99		ON
Weston, Alannah Elizabeth	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11		ON
Gibson Energy Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bloom, Douglas Palmer	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 441	16.3800	AB
Brown, Sean	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 796	16.3800	AB
Cleary, James Joseph	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 788	16.3800	AB
Cotte, Judy Elizabeth	4	O	2020-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
			2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	213	16.3800	AB
DeGruchy, Kyle John	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 415	16.3800	AB
Estey, James	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 733	16.3800	AB
Festival, John Larry	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 441	16.3800	AB
Lindsay, Michael	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 310	16.3800	AB
McRae, Marshall L.	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 746	16.3800	AB
Peters, Mary Ellen	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 840	16.3800	AB
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 381	16.3800	AB
WILSON, SEAN	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 352	16.3800	AB
<i>Options</i>								
WILSON, SEAN	7	O	2020-03-15	D	52 - Expiration d'options	(21 760)		AB
Global Dividend Growers Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	10.6700	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	10.1250	AB
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.0150	AB
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	10.1058	AB
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.3920	AB
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	9.1645	AB
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	8.8162	AB
GMP Capital Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Brown, David G.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 826		ON
Ferguson, David Cadwell	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 547		ON
MACDONALD, FIONA LOUISE	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 984		ON
Wright, Donald Arthur	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 107		ON
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	721	33.7600	ON
Basian, Karen	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	721	33.7600	ON
Doniz, Susan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	99	33.7600	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	884	33.7600	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	928	33.7600	ON
Moore, James	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	33.7600	ON
Morrison, Sean	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	684	33.7600	ON
Gold X Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Matysek, Paul Frank	4, 5	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
O'Neill, Brian	4	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
O'Neill, Brian	4	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Matysek, Paul Frank	4, 5	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
O'Neill, Brian	4	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Golden Queen Mining Consolidated Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coates, Bryan A.	4	O	2020-03-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(17 000)		BC
<i>Options</i>								
Coates, Bryan A.	4	O	2020-03-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(382 500)		BC
Gran Tierra Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guidry, Gary Stephen ESPP	4, 5 PI	O	2015-05-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 803	0.2400USD	AB
<i>Droits Deferred Stock Units</i>								
Dey, Peter James	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	161 268		AB
Hazell, Evan James	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	130 018		AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	143 939		AB
Royal, Ronald William	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	161 268		AB
Scott, Sondra	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	174 621		AB
Smith, David Paul	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	74 147		AB
Wade, Brooke Nelson	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	161 268		AB
<i>Options</i>								
Dey, Peter James	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	47 977	0.2300USD	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Hazell, Evan James	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	47 977	0.2300USD	AB
Royal, Ronald William	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	47 977	0.2300USD	AB
Smith, David Paul	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	47 977	0.2300USD	AB
Wade, Brooke Nelson	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	47 977	0.2300USD	AB
Great Canadian Gaming Corporation								
<i>Parts Déferred Shares</i>								
Davis, Mark	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 138	23.3800	ON
Gaffney, Thomas Wayne	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	641	23.3800	ON
Keilty, Karen Anne	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 069	23.3800	ON
Meredith, Peter	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 940	23.3800	ON
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 376	43.1400	ON
Great-West Lifeco Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Amend, Michael Ryan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 782	23.7490	MB
Barrett, Deborah Jean	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 739	23.7613	MB
Bibeau, Marc A.	6	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60	24.3100	MB
Conway, Heather	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 662	23.7152	MB
Coutu, Marcel R.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 378	23.8337	MB
Desmarais, André	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 677	23.9764	MB
Desmarais, Olivier	7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 258	23.8159	MB
Desmarais, Paul III	7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	418	24.3100	MB
Desmarais, Paul Jr.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 426	23.9046	MB
Doer, Gary Albert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 711	23.7665	MB
Fuller, David	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 854	23.7693	MB
Généreux, Claude	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 268	23.8010	MB
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 268	23.8007	MB
Jackson, John David Allan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	23.8175	MB
Lempres, Elizabeth Cahill	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 539	23.7472	MB
Madoff, Paula Beth	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 210	23.7465	MB
Mahon, Paul	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 792	23.8378	MB
McArthur, Susan J.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 080	23.7643	MB
Murphy, Edmund Francis	7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 270	23.7127	MB
Orr, Robert Jeffrey	4, 6	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 087	24.1273	MB
Plessis-Bélaïr, Michel	6	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	572	24.3100	MB
Reynolds, Robert Lloyd	7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 504	23.8061	MB
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 817	23.8064	MB
Selitto, Jerome John	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 458	23.8034	MB
Szathmary, Eموke Jolan Erzsebet	6	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	677	24.3100	MB
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 150	23.8323	MB
Vanaselja, Sim A.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 839	23.8132	MB
Walsh, Brian, E.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 822	23.8989	MB
Group Forage Major Drilling Group International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mill Road Capital III, L.P.	3	O	2020-03-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 800	2.5291	NB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 900	2.7500	NB
Groupe Aecon Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aecon Group Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 575	16.0300	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(6 575)		ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	19 927	16.6700	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(19 927)		ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	96 127	16.7000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(96 127)		ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	96 127	16.7100	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(96 127)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	96 127	14.7700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(96 127)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	74 527	14.8300	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(74 527)		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	96 127	14.4300	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(96 127)		ON
	Groupe Alithya inc.							
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Ades-Landy, Dana	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 703		QC
Comeau, Robert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 891		QC
DiSanto, Fredrick David	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 079		QC
Martel, Lucie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 891		QC
Renacci, James B.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 129		QC
Rivard, Ghyslain	4, 3	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 326		QC
Thomas, C. Lee	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 703		QC
Turcotte, Pierre	4, 3	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 648		QC
Groupe BMTC Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groupe BMTC Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.4400	QC
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.0800	QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.0100	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.8000	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.1100	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.5000	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.0000	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.5800	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.5100	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.4300	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.3500	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.5000	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	5.9300	QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
Groupe d'Alimentation MTY Inc.								
<i>Options</i>								
Benzacar, Marc	5	O	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
		M	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
		M'	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Brading, Jason	5	O	2019-10-31	D	50 - Attribution d'options	40 000	52.0100	QC
		M	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000	52.0100	QC
		M'	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000	52.0100	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Lefebvre, Eric	4, 5	M" O	2019-10-21 2019-10-21	D D	50 - Attribution d'options 50 - Attribution d'options	40 000 40 000	52.0100	QC QC
		M	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
		M'	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Groupe SNC-Lavalin Inc.								
<i>Unités d'actions différées (administrateurs)</i>								
Bougie, Jacques	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 798	20.9000	QC
Courville, Isabelle	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 168	20.9000	QC
Hughes, Catherine Jeanne	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 333	20.9000	QC
Lynch, Kevin Gordon	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 269	20.9000	QC
Newman, Steven Leon	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 340	20.9000	QC
Raby, Jean	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 327	20.9000	QC
Rheaume, Alain	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 334	20.9000	QC
SIEGEL, Eric	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 182	20.9000	QC
Smati, Zine Edine	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 330	20.9000	QC
Warmbold, Benita Marie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 325	20.9000	QC
Groupe Stingray Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Stingray Group Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	5.6314	QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	5.7270	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	5.7922	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	5.7564	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	300 000	5.6800	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 704	5.6796	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	5.2500	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	7 204	5.3242	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	5.3491	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	5.2900	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	5.3301	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	4.9233	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	5.0033	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	8 304	5.0020	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	4.6700	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	4.6777	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	4.1100	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	4.2314	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	3.9806	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	3.7875	QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	3.4750	QC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	3.5100	QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	3.5176	QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	3.5043	QC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100 072)		QC
Groupe TVA inc.								
<i>Unité d'action différée</i>								
Courtois, Marc Alain	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 932	1.9400	QC
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 932	1.9400	QC
Dorion, Jacques	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 932	1.9400	QC
Elgrably-Lévy, Nathalie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 932	1.9400	QC
LALANDE, Sylvie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 932	1.9400	QC
Lavigne, A. Michel	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 932	1.9400	QC
Léger, Jean-Marc	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 932	1.9400	QC
Mongeau, Annick	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 932	1.9400	QC
Paillé, Daniel	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 932	1.9400	QC
Groupe WSP Global Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>DSUs / UADs</i>								
Cornell, Lewis Paul	5	O	2020-03-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 933	68.7200	QC
		M	2020-03-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 933	68.7200	QC
Guerrero Ventures Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lévesque, Elif	5	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
H2O INNOVATION INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BLANCHET, Marc	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 110	0.9400	QC
Clairet, Guillaume	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 209	0.9400	QC
Comeau, Robert	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 103	1.1000	QC
Cote, Pierre	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 881	1.1000	QC
Dugré, Frédéric	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 379	0.9400	QC
HENTHORNE, LISA	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 471	1.1000	QC
Vachon, René	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 881	1.1000	QC
Hardwoods Distribution Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Figgins, Daniel Brian	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	876		BC
Hardwoods Distribution Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	16 400	15.2200	BC
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.9915	BC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	15.3537	BC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	15.4203	BC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	15.3160	BC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(49 083)		BC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	14.9950	BC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	14.0651	BC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	14.0422	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.6897	BC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	12.6426	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	12.2424	BC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	11.8272	BC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	10.8424	BC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	8.5918	BC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	8.9938	BC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	10.0661	BC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	8.2418	BC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	8.2753	BC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	8.6538	BC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	9.0814	BC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	8.8355	BC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	9.0688	BC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	9.6578	BC
West, Jason Ross	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	655		BC
<i>Performance Shares</i>								
Besen, Daniel A.	7, 5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 040)		BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 627		BC
Blanco, Lance Richard	4, 5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 321)		BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 419		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Brown, Robert James	7, 5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(18 266)		BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 258		BC
Dickinson, Drew	5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 732)		BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 627		BC
Figgins, Daniel Brian	5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 908)		BC
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(428)		BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 101		BC
Griffin, John Patrick	5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 828)		BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 339		BC
Hughes, David	5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 038)		BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 297		BC
Karmally, Faiz Hanif	5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 100)		BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 258		BC
West, Jason Ross	5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 187)		BC
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(320)		BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 301		BC
<i>Restricted Shares</i>								
Besen, Daniel A.	7, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 627		BC
Blanco, Lance Richard	4, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 419		BC
Brown, Robert James	7, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 258		BC
Bull, Peter Morris	3	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	9 677	9.3000	BC
Dickinson, Drew	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 627		BC
Figgins, Daniel Brian	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 101		BC
Griffin, John Patrick	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 339		BC
Hughes, David	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 297		BC
Karmally, Faiz Hanif	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 258		BC
Lewis, Michelle	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 838		BC
Macaulay, James Craig	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 677		BC
Sauder, E. Lawrence	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 258		BC
Sauder, William	4, 7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 677		BC
Taylor, Robert Lee	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 677		BC
West, Jason Ross	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 301		BC
Wilson, Graham McGregor	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 838		BC
Headwater Exploration Inc. (formerly Corridor Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Christman, Bradley	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Bons de souscription</i>								
Christman, Bradley	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Christman, Bradley	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	600 000		AB
Home Capital Group Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Blowes, Robert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 741	16.5100	ON
Derksen, Paul	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 010	16.5100	ON
Haggis, Paul	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 174	16.5100	ON
Hibben, Alan Roy	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 347	16.5100	ON
HUTCHISON, SUSAN	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 760	16.5100	ON
Lamoureux, Claude	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 044	16.5100	ON
Lisson, James	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 741	16.5100	ON
Rahnama, Hossein	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 741	16.5100	ON
Ritchie, Melisa	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 306	16.5100	ON
Sallows, Sharon	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 347	16.5100	ON
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Kukielski, Peter Gerald Jan	4, 5	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 800	2.7959	ON
Lei, Eugene Chi-Yen	5	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.6600	ON
Waterton Global Resource Management, Inc.								
Waterton Mining Parallel Fund Offshore Master, LP	PI	O	2020-03-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6823USD	ON
		O	2020-03-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 603	1.8849USD	ON
		O	2020-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	62 500	1.7671USD	ON
		O	2020-04-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 400	1.8453USD	ON
		O	2020-04-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.7523USD	ON
Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP								
	PI	O	2020-03-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6823USD	ON
		O	2020-03-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 602	1.8849USD	ON
		O	2020-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	62 500	1.7671USD	ON
		O	2020-04-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 400	1.8453USD	ON
		O	2020-04-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.7523USD	ON
Hydro One Limited								
<i>Droits (Deferred Share Units)</i>								
Brant, Cherie Lynn								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	395	25.3400	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	23.6700	ON
Cowper-Smith, Garth Blair								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	419	25.3400	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	42	23.6700	ON
Giardini, Anne Elizabeth								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	444	25.3400	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	45	23.6700	ON
Hay, David Douglas								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	395	25.3400	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	23.6700	ON
HODGSON, Timothy Edward								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	592	25.3400	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	41	23.6700	ON
McDONALD, JESSICA								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	395	25.3400	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	23.6700	ON
Robertson, Russel Clark								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	419	25.3400	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	23.6700	ON
Sheffield, William H.								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	789	25.3400	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	23.6700	ON
SONBERG, Melissa								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	789	25.3400	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	76	23.6700	ON
Wolburgh Jenah, Susan								
	4	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	789	25.3400	ON
iA Société financière inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
iA Financial Corporation Inc.								
	1	O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	51 286	46.0324	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	35 586	46.3684	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(86 872)		QC
<i>unités d'actions différées (uda)-Deferred Share Units (DSU)</i>								
Côté, Agathe								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	378	75.2800	QC
Daignault, Benoît								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	258	75.2800	QC
Darveau-Gameau, Nicolas								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	437	75.2800	QC
Griffin, Emma Kate								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	54	75.2800	QC
Lamoureux, Claude								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	620	75.2800	QC
Mercier, Monique								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	485	75.2800	QC
Poulin, Marc								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	132	75.2800	QC
Tétu, Louis								
	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	454	75.2800	QC
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fairholme Capital Management, L.L.C.								
	3							
	PI	O	2020-04-07	C	97 - Autre	(21 276)		BC
Imperial Mining Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Cashin, Peter John Peak Mining Corporation	4, 5 PI	O	2020-04-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0550	QC
IMV Inc. (anciennement Immunovaccine Inc.)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Gregory, Julia Paige	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 765		NS
Hall, James Willis	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 721		NS
Pisano, Wayne	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 244		NS
Sheldon, Andrew J.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 503		NS
Warmuth, Markus	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 189		NS
Inca One Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stevens, Rodney	4	O	2020-03-16	D	46 - Contrepartie de services	93 750		BC
<i>Bons de souscription</i>								
HART, Kevin Ryan	5							
Michelle Hart	PI	O	2020-03-25	I	53 - Attribution de bons de souscription	462 963	0.1800	BC
<i>Options</i>								
HART, Kevin Ryan	5	O	2020-03-30	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1900	BC
Kelly, Edward John	4	O	2020-03-30	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1900	BC
Stevens, Rodney	4	O	2020-01-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 200 000)	0.0500	BC
		O	2020-03-30	D	50 - Attribution d'options	80 000	0.1900	BC
Innereg énergie renouvelable Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baribeault, Yves	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 231	17.0400	QC
Cliche, Anne	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 231	17.0400	QC
de Batz de Trenquelléon, Renaud	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 058	17.0400	QC
Grover, Peter	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 775	17.0400	QC
Kennedy, Matthew Grant	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 398	17.0400	QC
Letellier, Michel	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 403	17.0400	QC
Trudel, Jean	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 796	17.0400	QC
<i>Droits d'actions liées au rendement / Performance Share Rights</i>								
Baribeault, Yves	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 231)	17.0400	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 546)		QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 527)		QC
Cliche, Anne	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 231)	17.0400	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 546)		QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 527)		QC
de Batz de Trenquelléon, Renaud	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 058)	17.0400	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 026)		QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 302)		QC
Grover, Peter	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 775)	17.0400	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 309)		QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 585)		QC
Kennedy, Matthew Grant	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 398)	17.0400	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 379)		QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 360)		QC
Letellier, Michel	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 403)	17.0400	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(14 157)		QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(8 492)		QC
Trudel, Jean	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 796)	17.0400	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 474)		QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 284)		QC
Inovalis Real Estate Investment Trust								
<i>Exchangeable Securities</i>								
Inovalis S.A.	3	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	68 829	5.5851	ON
Input Capital Corp.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Input Capital Corp.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	17 000	0.6415	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	0.6400	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		ON
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girard, Isabelle	5	O	2020-03-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Stock Incentives</i>								
Girard, Isabelle	5	O	2020-03-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Interfor Corporation								
<i>Droits DSUs</i>								
Griffin, Christopher	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 291		BC
HULL, JEANE	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 175		BC
HUNTER, RHONDA	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 175		BC
MacDougall, Gordon H	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 175		BC
McMillan, James Eddie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 175		BC
Milroy, Thomas Voysey	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 291		BC
Platt, Gillian L.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 175		BC
Sauder, E. Lawrence	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 349		BC
STEVENS, CURTIS	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 291		BC
Whitehead, Douglas William Geoffrey	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 175		BC
Invesque Inc. (formerly, Mainstreet Health Investments Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Invesque, Inc.	1	O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	3.2675	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	3.0499	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	2.3618	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	2.0905	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	2.6853	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(54 500)		ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Benbow, Bradley	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 515		ON
Brandin, Donna	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 515		ON
Hawkins, Shaun	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 554		ON
Herman, Charles Jacob	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 515		ON
Ivanhoe Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Friedland, Robert Martin	4, 6, 5, 3	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	2.2700	BC
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.2800	BC
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 200	2.2900	BC
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 700	2.3000	BC
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 600	2.3100	BC
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	2.3200	BC
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.3300	BC
Josemaria Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lorito Holdings S.à.r.l.	3	O	2020-04-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	243 354		BC
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2020-04-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	150 000		BC
Jura Energy Corporation								
<i>Restricted Share Unit</i>								
Akerfeldt, Stephen Carl	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	104 167	0.2400	AB
Elliott, Timothy M.	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	177 338	0.2400	AB
Turner, Francis John	4	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	104 167	0.2400	AB
Just Energy Group Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Droits Directors Compensation Plan</i>								
HIGGINS, WALTER M.	4	O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 815		ON
HOLLANDS, H. CLARK	4	O	2020-04-06	D	53 - Attribution de bons de souscription	9 815		ON
		M	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 815		ON
Ross, M. Dallas H.	4	O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 815		ON
Weld, Bill	4	O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 311		ON
Kelt Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Franks, Alan G.	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 500	1.1200	AB
Lalani, Sadiq	5							
Employee Stock Savings Plan Trust Account	PI	O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 098	2.0100	AB
Held Under Broker	PI	O	2020-04-06	I	57 - Exercice de droits de souscription	3 500	1.1200	AB
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 500	1.1700	AB
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	1.1700	AB
Miles, Patrick William George	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 500	1.1700	AB
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 865)	1.1700	AB
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 000	1.1200	AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Franks, Alan G.	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 500)	1.1200	AB
Lalani, Sadiq	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 500)	1.1200	AB
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 500)	1.1700	AB
Miles, Patrick William George	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 500)	1.1700	AB
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 000)	1.1200	AB
<i>Options</i>								
Dales, Robert John	4	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	36 000	0.9900	AB
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	93 000	0.9900	AB
Franks, Alan G.	5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	93 000	0.9900	AB
Gigg, Bruce Douglas	5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	93 000	0.9900	AB
Gillis, David A.	5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	93 000	0.9900	AB
Guinan, William Charles	4, 5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	36 000	0.9900	AB
Lalani, Sadiq	5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	114 000	0.9900	AB
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	93 000	0.9900	AB
Miles, Patrick William George	5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	93 000	0.9900	AB
Shea, Michael	4	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	36 000	0.9900	AB
Sinclair, Neil Graham	4	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	36 000	0.9900	AB
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	264 000	0.9900	AB
Kinross Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Etter, Gregory Van	5	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 223)	6.0200USD	ON
Sylvestre, Michel	5	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	6.7700	ON
Timpano, Hélène	5	O	2020-04-03	D	51 - Exercice d'options	35 979		ON
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 979)	7.0000	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	10 122	5.6500	ON
Brough, John A.	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	6 748	5.6500	ON
Dyte, Kerry Don	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	6 084	5.6500	ON
Lethbridge, Ave Gabriella	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	6 305	5.6500	ON
McGregor, Elizabeth Dianne	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	7 301	5.6500	ON
McLeod-Seltzer, Catherine	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	10 619	5.6500	ON
Osborne, Kelly	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	12 611	5.6500	ON
Scott, David Arthur	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	9 292	5.6500	ON
<i>Options</i>								
Elliott, Thomas Ballantyne	5	O	2020-04-01	D	52 - Expiration d'options	(29 959)		ON
Etter, Gregory Van	5	O	2020-04-01	D	52 - Expiration d'options	(30 332)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Freeborough, Andrea Susan	5	O	2020-03-31	D	52 - Expiration d'options	(25 074)		ON
Gold, Geoffrey Peters	5	O	2020-04-01	D	52 - Expiration d'options	(224 653)		ON
Rollinson, Jonathon Paul	4, 5	O	2020-04-01	D	52 - Expiration d'options	(455 318)		ON
Schimper, Claude J.S.	5	O	2020-04-01	D	52 - Expiration d'options	(27 589)		ON
Timpano, Hélène	5	O	2020-04-03	D	51 - Exercice d'options	(35 979)		ON
Tomory, Paul Botond Stiiicho	5	O	2020-04-01	D	52 - Expiration d'options	(34 755)		ON
kneat.com, inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ainsworth, Ian	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 060		NS
Breen, Paul	3	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 530		NS
Dawe, Wade K.	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 530		NS
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bank of Nova Scotia, The	1	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	319 400	71.2220	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	330 600	69.8573	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(650 000)		ON
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Rowe, Jane	4	O	2020-04-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Tammy McBrien	PI	O	2020-04-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bennett, William E.	4, 7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 127	74.0300	ON
Haddad, Mary Jo	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	170	74.0300	ON
Prezzano, Wilbur J	7	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	530	58.4600	ON
Rowe, Jane	4	O	2020-04-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Vigue, Peter G	7	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	530	58.4600	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Deferred Share Units</i>								
Anderson, Eric Thomas	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	143	84.3980	ON
Boivin, Pierre	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	868	84.3980	ON
Connolly, Patrick Joseph	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	518	84.3980	ON
Court, David	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	948	84.3980	ON
Furlong, John Aloysius Francis	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	296	84.3980	ON
Jaskolka, Norman	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	717	84.3980	ON
Murray, Donald Allan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	666	84.3980	ON
Trudell, Cynthia Mary	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 391	84.3980	ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF EMPLOYEE BENEFIT PLAN TRUST	2	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	67 778	2.8768	ON
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	67 200	2.9568	ON
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	52 200	3.0976	ON
BASARABA, Adrian	5	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	2.9400	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	3.0250	ON
Jackson, Charles Christopher	5	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 045	3.0395	ON
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	3.0500	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	3.1100	ON
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.0400	ON
<i>Actions ordinaires ESOP - Cash</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 267	5.9700	ON
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 470	6.0000	ON
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	2 267	6.0000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-03-31	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 754	5.7900	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 368	5.8500	ON
Jackson, Charles Christopher	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 465	5.8200	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW <i>Actions ordinaires ESOP - RRSP</i>	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 816	5.7400	ON
BASARABA, Adrian <i>Actions ordinaires ESOP - Select Plan</i>	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	6.7100	ON
BASARABA, Adrian	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	6.7100	ON
Goldring, Judy <i>Actions ordinaires ESP Vested</i>	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	6.7100	ON
BASARABA, Adrian	5	O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 656	2.9000	ON
		O	2020-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	359	6.6700	ON
Goldring, Blake Charles	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	522	6.6700	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	406	6.6800	ON
Jackson, Charles Christopher	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	547	6.6700	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW <i>Actions ordinaires Restricted Share Units</i>	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 944	6.6700	ON
BASARABA, Adrian	5	O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 717)	2.9000	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy Middlefield Financial Services Limited	6 PI	O O	2020-04-06 2020-04-02	D C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000 7 000	9.4900 9.4286	AB AB
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	9.4682	AB
		O	2020-04-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	9.4900	AB
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.5425	AB
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.3700	AB
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.2475	AB
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.2133	AB
Lauzon, Robert	7	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	9.5278	AB
Le Groupe Intertape Polymer Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Beil, Robert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	819	9.0722	QC
DiTomaso, Frank	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	676	9.0722	QC
Foster, Robert J	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 292	9.0722	QC
Granovsky, Dabra Granovsky	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	162	9.0722	QC
Pantelidis, James	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	676	9.0722	QC
Quintas, Jorge Nelson	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 227	9.0722	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Salomone, Mary Patricia	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	561	9.0722	QC
Yull, Melbourne F.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	861	9.0722	QC
Le Groupe Stars Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ashkenazi, rafael	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 400		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 307		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 266		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 450		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	28.2700	ON
Chhabra, Robindar	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 834		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 936)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 344		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(679)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	967		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(489)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 900		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 503)	28.2700	ON
Gadhia, Dave	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 725		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 284)	28.2700	ON
Goldstein, Marlon	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 917		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(764)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 744		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(457)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 900		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 851)	28.2700	ON
Grant, Conor	7	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 300		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(657)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 466		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(741)	28.2700	ON
Kyle, Brian Scott	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 192		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 088)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 344		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(667)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 900		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 405)	28.2700	ON
Proctor, Ian	7	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 950		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(985)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 600		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 313)	28.2700	ON
Templer, Guy Nigel	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 359)		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 557		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	28.2700	ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 900		ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	28.2700	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
ashkenazi, rafael	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 400)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 307)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 266)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 450)		ON
Chhabra, Robindar	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 834)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 344)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(967)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 900)		ON
Gadhia, Dave	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 725)		ON
Goldstein, Marlon	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 917)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 744)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 900)		ON
Grant, Conor	7	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 300)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 466)		ON
Kyle, Brian Scott	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 192)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 344)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 900)		ON
Proctor, Ian	7	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 950)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 600)		ON
Templer, Guy Nigel	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 359)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 557)		ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 900)		ON
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	3							
Scotia Capital Inc. - ASDP	PI	O	2020-03-12	I	38 - Rachat ou annulation	(135 781)	59.4700	ON
		M	2020-03-12	I	38 - Rachat ou annulation	(135 781)	59.4700	ON
Loblaw Companies Limited	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	147 500	67.2135	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	155 353	67.3600	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	147 500	69.1153	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	160 796	69.1500	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	70.9216	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	123 470	71.5800	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	71.7751	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	128 760	71.8700	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	72.1287	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	109 635	72.3500	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	69.7097	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	69 247	67.1100	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	68.1386	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	69 843	67.9700	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	68.0810	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	79 986	66.6400	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	147 500	61.4377	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	135 781	59.4700	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(682 206)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 333 014)		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(742 357)		ON
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Beeston, Paul	4							
Deferred Share Units	PI	O	2020-04-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	290		ON
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Deferred Share Units	PI	O	2020-04-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51		ON
Bryant, Warren	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118		ON
Clark, Christie James Beckett	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Downe, William	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30		ON
Fukakusa, Janice Rose	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10		ON
Harris, M. Marianne	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58		ON
Kotchka, Claudia	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57		ON
Lacey, John Stewart	7							
Deferred Share Units	PI	O	2020-04-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	203		ON
Lockhart, Nancy	3							
Deferred Share Units	PI	O	2020-04-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	295		ON
O'Neill, Thomas Charles	6							
Deferred Share Units	PI	O	2020-04-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	261		ON
Pritchard, Beth Marie	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117		ON
Raiss, Sarah	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	186		ON
Les Industries Dorel Inc.								
<i>Droits Executive Deferred Share Units</i>								
Duran, Nicolas Fernando	5	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(662)	1.5500	QC
Woods, Peter	5	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(425)	1.5500	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Braunstein, Norman	5	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(2 839)	1.5400	QC
Duran, Nicolas Fernando	5	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(1 404)	1.5400	QC
Rana, Franco	5	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(3 519)	1.5400	QC
Schwartz, Alan	4, 5, 3	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(6 264)	1.5400	QC
Schwartz, Jeffrey	4, 5, 3	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(6 264)	1.5400	QC
Schwartz, Martin	4, 5, 3	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(6 264)	1.5400	QC
Segel, Jeffrey	4, 5, 3	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(6 264)	1.5400	QC
Woods, Peter	5	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(6 067)	1.5400	QC
Wyse, Edward	5	O	2020-03-31	D	97 - Autre	(1 375)	1.5400	QC
Les Ressources Yorbeau Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Gupta, Amit	4, 6, 5	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(155 985)	0.0300	QC
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
De Haan, Jason	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	313		QC
Harries, Rhodri	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	685		QC
Iliopoulos, Peter	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30		QC
Masi, Benito	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56		QC
Ward, Chuckie J.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17		QC
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Anderson, William D.	4	O	2020-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 884	11.9400USD	QC
Berg, Donald	4	O	2020-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 805	11.9400USD	QC
Bertrand, Maryse	4	O	2020-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 429	11.9400USD	QC
Caira, Marc	4	O	2020-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 397	11.9400USD	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Cunningham, Shirley Elizabeth	4	O	2020-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 816	11.9400USD	QC
Goodman, Russell Andrew	4	O	2020-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 428	11.9400USD	QC
Herington, Charles	4	O	2020-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 397	11.9400USD	QC
JOBIN, Luc	4	O	2020-02-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 307	11.9400USD	QC
Leavitt, Craig Ansel	4	O	2020-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 141	11.9400USD	QC
Martin-Vachon, Anne	4	O	2020-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 769	11.9400USD	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Chamandy, Glenn J.	4, 5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	7 012		QC
De Haan, Jason	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	228		QC
Dismukes, Larry Vernon	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	94		QC
Harries, Rhodri	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 207		QC
Hoffman, Michael	7	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 894		QC
Iliopoulos, Peter	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	150		QC
Masi, Benito	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 558		QC
Roiter, Jonathan	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	173		QC
TURKMEN, SIBEL	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	30		QC
Ward, Chuckie J.	7	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	136		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bajaj, Arun Douglas	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	90		QC
De Haan, Jason	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	228		QC
Dismukes, Larry Vernon	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	96		QC
Harries, Rhodri	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	506		QC
Hoffman, Michael	7	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	314		QC
Iliopoulos, Peter	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	150		QC
Roiter, Jonathan	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	174		QC
TURKMEN, SIBEL	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	30		QC
Ward, Chuckie J.	7	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	174		QC
		M	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	137		QC
Leucrotta Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 900	0.2300USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	86 400	0.2300USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84 900	0.2300USD	AB
Thomas Claugus	PI	O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	0.2300USD	AB
Lightspeed POS Inc.								
<i>Droits Deferred stock units</i>								
Lamothe, Marie Josee	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	695		QC
McFeeters, Paul Joseph	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 722		QC
Williams, Robert Vaughan	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	695		QC
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.								
<i>Actions ordinaires Class A Voting</i>								
Crawford, Gordon	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	2 467	6.0800USD	BC
Evrensel, Arthur	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 252	6.0800USD	BC
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(97)	6.0800USD	BC
Fine, Emily	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	2 286	6.0800USD	BC
McCaw, Susan	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 143	6.0800USD	BC
Ostolaza, Yvette	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 186	6.0800USD	BC
Rachesky, Dr. Mark H.	4, 6, 3	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	6 973	6.0800USD	BC
Sanchez, Daniel E.	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 143	6.0800USD	BC
Simm, Daryl	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 349	6.0800USD	BC
SIMMONS, HARDWICK	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 451	6.0800USD	BC
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Crawford, Gordon	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	2 660	5.6400USD	BC
Evrensel, Arthur	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 350	5.6400USD	BC
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(104)	5.6400USD	BC
Fine, Emily	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	2 465	5.6400USD	BC
McCaw, Susan	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 232	5.6400USD	BC
Ostolaza, Yvette	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 279	5.6400USD	BC
Rachesky, Dr. Mark H.	4, 6, 3	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	7 518	5.6400USD	BC
Sanchez, Daniel E.	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 232	5.6400USD	BC
Simm, Daryl	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 454	5.6400USD	BC
SIMMONS, HARDWICK	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	1 565	5.6400USD	BC
Lithium Americas Corp.								
<i>Droits Restricted Stock Unit</i>								
Shulga, Oleksandr	5	O	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 404	2.5600USD	BC
<i>Options</i>								
Shulga, Oleksandr	5	O	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Logistec Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	34.4900	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	33.7500	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	33.3500	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	32.5000	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	32.9800	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	30.8500	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	32.2500	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	30.0000	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	29.5100	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	27.2500	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	25.9500	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	26.0100	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.5000	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.4900	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	27.0000	QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.7400	QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	25.1000	QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	25.0100	QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	800	25.0500	QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	200	25.0400	QC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	25.2000	QC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.0400	QC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	25.0100	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.3700	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	500	25.0100	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)		QC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 100)		QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		QC
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	32.9000	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	28.0000	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	27.9900	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	28.0000	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	26.0000	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		QC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Cherry, James Charles	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 437	28.7300	QC
DUBREUIL, SERGE	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	227	28.7300	QC
Foltz, Curtis Jay	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	566	28.7300	QC
GUGELMANN, GEORGE	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 132	28.7300	QC
Jones, George	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	566	28.7300	QC
Rodger, Jonathan Mark	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 262	28.7300	QC
Sabbatini, Luc	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	566	28.7300	QC
St-Pierre, Dany	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	566	28.7300	QC
Villeneuve, Luc	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	227	28.7300	QC
Magna International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magna International Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	115 000	61.3997	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	115 000	46.0682USD	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	110 000	62.8135	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	110 000	47.0267USD	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	105 000	63.5338	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	105 000	47.5104USD	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	115 000	61.9730	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	115 000	46.1510USD	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	117 500	60.5585	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	117 500	45.0755USD	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(533 300)		ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(592 900)		ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	128 000	55.9794	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	128 000	41.0651USD	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	55.9617	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	40.7855USD	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	55.9362	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	133 000	40.6866USD	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	135 000	50.9852	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	137 000	36.7302USD	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	130 000	50.5999	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	137 000	36.5660USD	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(605 500)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(613 500)		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	47.9339	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	144 000	34.0951USD	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	45.3766	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	154 000	32.0259USD	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	180 000	38.0065	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	193 000	25.7834USD	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.8135	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	27.0083USD	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	40.1824	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	27.7021USD	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(765 000)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(735 000)		ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	72 000	35.8832	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	74 000	24.6621USD	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(209 000)		ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(202 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Initié								
Porteur inscrit								
Droits Deferred Share Units								
Bonham, Scott Barclay	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	876	27.2000USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 175	31.9200USD	ON
Bowie, Peter Guy	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	728	27.2000USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	502	31.8500USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 371	31.9200USD	ON
Chan, Mary Shio	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	189	27.2000USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	515	31.8500USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 370	31.9200USD	ON
Harder, Vernon Peter Harder	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	11	27.2000USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	691	31.8500USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 370	31.9200USD	ON
Lauk, Kurt	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	473	27.2000USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	470	31.9200USD	ON
MACLELLAN, ROBERT FRANCIS	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	127	27.2000USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	503	31.8500USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 566	31.9200USD	ON
Niekamp, Cynthia	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	161	27.2000USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	470	31.9200USD	ON
RUH, WILLIAM ANTHONY	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	215	27.2000USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	515	31.8500USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 370	31.9200USD	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	490	27.2000USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	747	31.8500USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 101	31.9200USD	ON
Westlake, Lisa Ann Simone	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	54	27.2000USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	816	31.8500USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 371	31.9200USD	ON
Young, William	4	O	2020-03-20	D	35 - Dividende en actions	1 601	27.2000USD	ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 567	31.9200USD	ON
MAV Beauty Brands Inc.								
Deferred Share Units								
Elshaw, Chris	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 630		ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 470		ON
Ennis, Thomas	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 087		ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 314		ON
Smith, Stephen A.	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 704		ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 576		ON
Options								
Adam, Judy Chieh	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	66 519		ON
Bunch, Tim	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	120 843		ON
Restricted Share Units								
Adam, Judy Chieh	5	O	2019-04-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 195		ON
Bunch, Tim	5	O	2018-06-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 154		ON
MAYA OR & ARGENT INC.								
Actions ordinaires								
Maya Or & Argent Inc.	1	O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.0900	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 891	0.9800	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(4 891)		QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 891	1.0000	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(4 891)		QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 891	1.0000	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(4 891)		QC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 891	1.0873	QC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(4 891)		QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 891	1.0458	QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(4 891)		QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 891	1.0524	QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(4 891)		QC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 891	0.9946	QC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(4 891)		QC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 891	1.0139	QC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 891)		QC
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 400	5.6500	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 400)		AB
MCAN Mortgage Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doré, Susan	4							
BMO InvestorLine	PI	O	2020-04-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 892	11.0500	ON
BMO InvestorLine (TFSA - Raymond Doré)	PI	O	2020-04-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	222	11.0500	ON
BMO InvestorLine (TFSA)	PI	O	2020-04-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	227	11.0500	ON
McIntosh, Loraine	4							
Canaccord Genuity (RRSP)	PI	O	2020-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	11.0520	ON
Canaccord Genuity (Self + Spouse)	PI	O	2020-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	11.0520	ON
Canaccord Genuity (Spouse + Self)	PI	O	2020-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	11.0520	ON
Canaccord Genuity (TFSA - Spouse)	PI	O	2020-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	11.0520	ON
Canaccord Genuity (TFSA)	PI	O	2020-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	11.0520	ON
Patel, Dipti	5							
CIBC Wood Gundy	PI	O	2020-04-02	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 591		ON
Computershare (ESOP)	PI	O	2020-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	11.7494	ON
		O	2020-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45	11.0520	ON
		O	2020-03-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	14.8502	ON
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	15.7500	ON
		O	2020-02-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	16.7400	ON
		O	2020-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	16.6192	ON
		O	2020-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	16.7005	ON
		O	2020-04-02	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 591)		ON
Sutherland, Ian	4, 3	O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20 364	11.0500	ON
Tachane Foundation Inc	PI	O	2020-04-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	10.7600	ON
		O	2020-04-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	11.0000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
MDC Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Simon, Irwin	4	O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 395	1.3410USD	ON
<i>Restricted Stock (US)</i>								
Ross, David Corwin	5	O	2020-03-25	D	97 - Autre	(62 048)	2.4600USD	ON
Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nelson, Stephen William	4							
Kathryn Nelson - RRSP	PI	O	2018-10-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 269	2.3634	QC
RRSP	PI	O	2020-03-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	634	2.3634	QC
Stephen & Kathryn Nelson - RESP	PI	O	2018-10-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	952	2.3634	QC
van der Velden, Peter	4							
Lumira Capital IV (International) L.P.	PI	O	2018-10-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 993	2.3634	QC
Lumira Capital IV, L.P.	PI	O	2018-10-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	74 169	2.3634	QC
Medical Facilities Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Papendick, Lew Wayne	7	O	2019-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.2440	ON
		M	2019-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.2440	ON
		O	2019-11-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	3.4700USD	ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	2.5001USD	ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	2.5517USD	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Day-Linton, Marilynne	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	556		ON
Dineley, Stephen F.	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	249		ON
Enright, Erin Suzanne	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	214		ON
Lawr, Dale M.	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	357		ON
Lozon, Jeffrey Clifford	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	294		ON
Shahim, Reza	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	316		ON
<i>Deferred Share Units from PSU Plan</i>								
Horrar, Robert Oreon	4, 5	O	2017-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 523		ON
Rolfe, James Davis	5	O	2016-09-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 962		ON
Schario, John	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 971		ON
Watson, David Nathaniel Tait	5	O	2019-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 183		ON
<i>Performance Share Unit</i>								
Horrar, Robert Oreon	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	424		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Rolfe, James Davis	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	282		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Horrar, Robert Oreon	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9		ON
Rolfe, James Davis	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	239		ON
MEG Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Billing, Grant Donald	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 951	1.5800	AB
Bruce, Ian	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 951	1.5800	AB
BUJOR, Sorin	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 134	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 084)	1.5800	AB
DOERR, Harvey	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 783	1.5800	AB
Evans, Derek Watson	4, 5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	43 762	1.5800	AB
Fairburn, Judy	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 951	1.5800	AB
Gizen, Jeremy James	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 261	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 667)	1.5800	AB
Granger, David Michael	5	O	2019-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 974	1.5800	AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 984	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 289)	1.5800	AB
KLESSE, William Robert	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 984	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 984)	1.5800	AB
McCaig, Jeffrey James	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 727	1.5800	AB
McFarland, James D.	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 783	1.5800	AB
McQUEEN, Diana Janet	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 734	1.5800	AB
TOEWS, Eric Lloyd	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 157	1.5800	AB
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 300)	1.7100	AB
		M	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 300)	1.7100	AB
YEE, Chi-Tak	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	66 017	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 539)	1.5800	AB
<i>Performance Share Units</i>								
Alson, Erik Alexander	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	126 846	1.4900	AB
BUJOR, Sorin	5	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(94 503)	1.4900	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	118 158	1.4900	AB
Evans, Derek Watson	4, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	724 833	1.4900	AB
Gizen, Jeremy James	5	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(86 397)	1.4900	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	144 905	1.4900	AB
Granger, David Michael	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	122 769	1.4900	AB
TOEWS, Eric Lloyd	5	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(245 612)	1.4900	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	339 264	1.4900	AB
YEE, Chi-Tak	5	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(241 037)	1.4900	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	341 594	1.4900	AB
Yuzdepski, Lyle Stephen	5	O	2020-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	171 813	1.4900	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Alson, Erik Alexander	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	126 846	1.4900	AB
Billing, Grant Donald	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 951)	1.5800	AB
Bruce, Ian	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 951)	1.5800	AB
BUJOR, Sorin	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 134)	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	118 158	1.4900	AB
DOERR, Harvey	4	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 384)	1.4900	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 783)	1.5800	AB
Evans, Derek Watson	4, 5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(43 762)	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	724 833	1.4900	AB
Fairburn, Judy	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 951)	1.5800	AB
Gizen, Jeremy James	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 261)	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	144 905	1.4900	AB
Granger, David Michael	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 974)	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	122 769	1.4900	AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 984)	1.5800	AB
KLESSE, William Robert	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 984)	1.5800	AB
McCaig, Jeffrey James	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 727)	1.5800	AB
McFarland, James D.	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 783)	1.5800	AB
McQUEEN, Diana Janet	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 734)	1.5800	AB
TOEWS, Eric Lloyd	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 157)	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	339 264	1.4900	AB
YEE, Chi-Tak	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(66 017)	1.5800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	341 594	1.4900	AB
Yuzdepski, Lyle Stephen	5	O	2020-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	171 813	1.4900	AB
Melcor Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Melcor Real Estate Investment Trust	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(23 264)	5.4790	AB
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	2.9900	AB
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	3.0175	AB
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	3.0547	AB
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
M&G Investment Management Limited	3							
LF Access Global Dividend Fund	PI	O	2019-09-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	82 000	32.0600USD	BC
		O	2020-02-18	C	90 - Changements relatifs à la propriété	9 103	32.9451USD	BC
		O	2020-03-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	24.5180USD	BC
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2019-09-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(210 000)	32.0600USD	BC
		O	2019-09-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	6 800	32.3150USD	BC
		O	2019-12-05	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 154)	34.7800USD	BC
		O	2020-02-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 458	32.9451USD	BC
		O	2020-03-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 000	25.5180USD	BC
M&G Global Dividend Fund	PI	O	2019-09-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	128 000	32.0600USD	BC
		O	2020-02-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 448	32.9451USD	BC
		O	2020-03-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	24.5180USD	BC
M&G Investment Funds (1)	PI	O	2019-09-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 800)	32.3150USD	BC
		O	2019-12-05	C	90 - Changements relatifs à la propriété	5 154	34.7800USD	BC
Metro inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Metro inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	52.8093	QC
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	54.1731	QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	54.8939	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	50.4786	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	34 800	53.1294	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(34 800)		QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	52.8828	QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	54.1069	QC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	57.3581	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Osisko Mining Inc.	1	O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.5500	ON
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	2.5500	ON
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.5000	ON
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	2.5000	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 098	2.4400	ON
McKay, Keith Douglas	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 270	2.4400	ON
Roosen, Sean	4, 6	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 197	2.4400	ON
St-Germain, Andree	4	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	963	2.4400	ON
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	5.1663	AB
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	5.0135	AB
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	5.0010	AB
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	4.9489	AB
		O	2020-04-06	D	38 - Rachat ou annulation	800	5.0100	AB
Minto Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Greenberg, Roger	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 086		ON
Kimberley, Allan Scott	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 288		ON
Kirk, Heather Catherine	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	957		ON
Moss, Jacqueline Crysler	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	994		ON
Nyilassy, Simon	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 178		ON
Orsino, Philip	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	626		ON
Mogo Inc. (formerly, Difference Capital Financial Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wekerle, Michael A.	4, 3	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.4500	BC
<i>Débetures convertibles June 2017</i>								
Feller, Gregory Dean	4, 5	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 15 000.00		BC
Wekerle, Michael A.	4, 3	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 10 000.00		BC
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	4.2745	AB
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	4.5215	AB
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	4.1830	AB
		O	2020-04-06	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	4.0646	AB
		O	2020-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	4.6299	AB
Urlacher, Carson Paul	5							
RBC RESP	PI	O	2020-03-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	4.2400	AB
NanoXplore Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marinaccio, Rocco	5	O	2020-04-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	72 081	1.3000	QC
Martinrea International Inc.	3	O	2020-04-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 846 154	1.3000	QC
Nazarpour, Soroush	4, 5, 3	O	2020-04-03	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privéement	73 077	1.3000	QC
Schoch, David Linden	6	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.9750USD	QC
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.0200USD	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit Veilleux, Luc	5	O	2020-04-03	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	72 081	1.3000	QC
Neo Performance Materials Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neo Performance Materials Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)		ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies & Bioressources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buaron, Joseph	4	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Cammarata, Michael Taylor	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	47 872	1.1700USD	QC
de Geus, Michael Adam	4	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Rinow, Toni	5	O	2020-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Rinow, Toni	5	O	2020-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-07	D	50 - Attribution d'options	150 000	1.7100	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Cammarata, Michael Taylor	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(47 872)	1.1700USD	QC
		O	2020-03-31	D	97 - Autre	(29 906)	1.1700USD	QC
Nexa Resources S.A. (formerly, VM Holding S.A.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
GREATHIGHTS VENTURES LIMITED	8	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.0000USD	ON
NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stoddart, Christopher James	5	O	2020-04-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 670)		ON
LIRA	PI	O	2007-12-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	12 205		ON
RRSP	PI	O	2020-04-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 100)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit TFSA	PI	O	2020-04-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 565		ON
Norbord Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Norbord Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	72 970	35.4900	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	72 500	36.6100	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 100	36.7600	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	27 300	36.9900	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	72 970	35.2200	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	45 500	29.9100	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	24 435	28.0600	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 600	26.8700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	9 700	21.4600	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	21.7200	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	20.2300	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	18.2600	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	17 700	14.6500	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	15.6700	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	9 700	16.8000	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	14.5200	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	17.1700	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	40 504	26.4600USD	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	63 543	27.4400USD	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	16 845	27.5000	ON
	M	O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	16 845	27.5000USD	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 750	27.5200USD	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	76 850	26.1400USD	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	46 709	21.3600USD	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	24 572	20.3500USD	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 800	19.4000USD	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 015	15.7400USD	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	4 684	15.6100USD	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 143	14.5700USD	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 550	12.7200USD	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 208	10.2600USD	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	11.2200USD	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 409	11.7000USD	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	10.0100USD	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 653	11.6500USD	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(880 110)		ON
Noront Resources Ltd.								
<i>Performance Share Units</i>								
Flewelling, Stephen Bennett	5	O	2020-02-27	D	58 - Expiration de droits de souscription	(500 000)		ON
Rieveley, Gregory Robert	5	O	2009-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Coutts, Alan	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	226 962		ON
Flewelling, Stephen Bennett	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	171 940		ON
Rieveley, Gregory Robert	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	154 746		ON
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2020-03-31	D	51 - Exercice d'options	5 000	2.7900	AB
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.4600	AB
North American Construction Group Ltd.	1	O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 188	7.0935	AB
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(40 188)		AB
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 188	7.3426	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(40 188)		AB
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 188	6.6534	AB
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(40 188)		AB
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 188	7.0301	AB
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(40 188)		AB
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 188	6.4677	AB
	O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(40 188)		AB	
<i>Actions ordinaires Performance Share Units</i>								
Veenstra, Jason William	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	92		AB
<i>Actions ordinaires Rights Performance Share Units</i>								
Lambert, Joseph Charles	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	217		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	142		AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	676		AB
Lambert, Joseph Charles	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	231		AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 865		AB
		O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	818		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	213		AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 785		AB
		O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	447		AB
Pollesel, John Joseph	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 076		AB
		O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	58		AB
Saint-Laurent, Maryse C.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 038		AB
		O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	5		AB
Stan, Thomas Paul	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 125		AB
		O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	113		AB
Thornton, Jay	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 729		AB
		O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	441		AB
Veenstra, Jason William	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	25		AB
Williams, Kristina	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 865		AB
		O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	5		AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	683		AB
<i>Options</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2020-03-31	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	2.7900	AB
<i>Performance Share Units</i>								
Kallay, David Grant	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	54		AB
Slator, Jordan	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	64		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	264		AB
Kallay, David Grant	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	36		AB
Lambert, Joseph Charles	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	145		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	94		AB
Slator, Jordan	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	43		AB
Veenstra, Jason William	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	62		AB
Northern Superior Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beilhartz, David Ervine	4	O	2020-04-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	80 000	0.2500	ON
Gentile, Michael	4, 3	O	2020-04-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000	0.2500	ON
Morris, Thomas, Findlay	5	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.2500	ON
Morrison, Gordon Garfield	4	O	2020-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	700 000	0.2500	ON
Northland Power Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bountrogianni, Marie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	601	26.7000	ON
Crawley, Mike	5	O	2015-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 267	25.4900	ON
Gilmour, Barry Kenneth	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 825	26.7000	ON
Goodman, Russell Andrew	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 018	26.7000	ON
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Baron, Robert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 394	8.5200	ON
Loudon, Colin	4	O	2020-04-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 766	8.5200	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 766	8.5200	ON
Naylor, Christopher David (David)	6	O	2020-04-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 910	8.5200	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 910	8.5200	ON
Petersen, Brian Kenneth	4	O	2020-04-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 890	8.5200	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 890	8.5200	ON
Weaver, Karen Hainsworth	4	O	2020-04-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 995	8.5200	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 995	8.5200	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
NorthWest Healthcare Properties REIT	1	O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	195 000	8.6885	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	179 000	8.9782	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	153 700	9.5868	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.9782	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(195 000)		ON
NORZINC LTD.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	187 500	0.0400	BC
Flewelling, Stephen Bennett	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	187 500	0.0400	BC
Perry, Anita Perry	4	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	187 500	0.0400	BC
Sugar, Gary A.	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	187 500	0.0400	BC
Ward, Ian Richard	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	187 500	0.0400	BC
Warwick, John Michael	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	225 000	0.0400	BC
Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)								
<i>Options</i>								
TURPIN, ARMAND	3	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.3000	QC
NOVAGOLD RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
HENNESSEY, MELANIE	5	O	2020-01-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	89	11.5700	BC
		O	2020-01-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	91	11.6100	BC
		O	2020-02-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	12.1400	BC
		O	2020-02-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	12.2500	BC
		O	2020-03-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	91	11.6900	BC
		O	2020-03-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104	10.2000	BC
Lang, Gregory Anthony	5	O	2020-04-03	D	51 - Exercice d'options	125 000	5.0200	BC
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(52 303)	12.0000	BC
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(69 645)	11.9600	BC
		O	2020-04-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 052)		BC
Gregory and Sharon Lang Family Survivors Trust dtd 12/27/2005	PI	O	2020-04-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 052		BC
Williams, Richard	5	O	2020-04-06	D	51 - Exercice d'options	50 000	5.0200	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-04-06	D	38 - Rachat ou annulation	(19 842)	12.6500	BC
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 158)	12.6500	BC
<i>Options</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2020-04-03	D	51 - Exercice d'options	(125 000)	5.0200	BC
Williams, Richard	5	O	2020-04-06	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	5.0200	BC
Nutrien Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nutrien Ltd	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	54.4600	SK
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	40.8000USD	SK
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		SK
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	54.6700	SK
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	40.9000USD	SK
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		SK
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	54.6200	SK
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	40.7900USD	SK
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		SK
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	54.1500	SK
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 100	40.3600USD	SK
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(40 100)		SK
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	52.6500	SK
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	39.1600USD	SK
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		SK
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	48.9300	SK
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	36.0300USD	SK
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		SK
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	47.7500	SK
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	34.4600USD	SK
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		SK
Nutritional High International Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Presement, Brian	4							
Unite Communications Corporation	PI	O	2014-07-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000		ON
<i>Débetures convertibles 12</i>								
Presement, Brian	4							
Unite Communications Corporation	PI	O	2014-07-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 50 000.00	0.0500	ON
O3 Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vizquerra, Jose	4, 6, 5	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.7100	BC
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.6500	BC
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.6000	BC
Wares, Robert	6	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 000)	1.5000	BC
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Tyshynski, Elijah	4	O	2019-07-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 204	1.5600	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Calderon, Bernardo Alvarez	8	O	2019-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 609	1.5600	BC
McKay, Keith Douglas	4, 6	O	2019-07-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 218	1.5600	BC
<i>Parts</i>								
Vizquerra, Jose	4, 6, 5	O	2019-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-02-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
<i>Parts Restricted Share Unit</i>								
Vizquerra, Jose	4, 6, 5	M	2019-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
		M	2020-02-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
		O	2019-07-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Oceanic Iron Ore Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Batalha, Christopher Ross	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 333	0.1150	BC
Dean, Steven	4	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	66 666	0.1150	BC
Reynolds, John	4	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 333	0.1150	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Batalha, Christopher Ross	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 333)		BC
Dean, Steven	4	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(66 666)		BC
Reynolds, John	4	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 333)		BC
Oncolytics Biotech Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Deborah	4	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 212		AB
Holtham, Angela Frances	4	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 165		AB
Pisano, Wayne	4	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 291		AB
Seizinger, Bernd Robert	4	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 383		AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Brown, Deborah	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 212		AB
		O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 212)		AB
Holtham, Angela Frances	4	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 165)		AB
Kruimer, Leonard	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 212		AB
Pisano, Wayne	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 267		AB
		O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 291)		AB
Seizinger, Bernd Robert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 539		AB
		O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 383)		AB
ONEX CORPORATION								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Casey, Daniel C.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	51.5100	ON
Etherington, William	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	840	51.5100	ON
Goldhar, Mitchell	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	344	51.5100	ON
Gouin, Serge	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	534	51.5100	ON
Huffington, Arianna	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	344	51.5100	ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	482	51.5100	ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	534	51.5100	ON
Reisman, Heather M.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	344	51.5100	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	689	51.5100	ON
Wilkinson, Beth Ann	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	344	51.5100	ON
Open Text Corporation								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Berry, Savinay	5	O	2020-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	337	29.6555USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2020-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93	29.6555USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2020-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	358	29.6555USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2020-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	279	29.6555USD	ON
Ranganathan, Madhu	5	O	2020-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	421	29.6555USD	ON
Orla Mining Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Agnico Eagle Mines Limited	3	O	2020-04-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 444 000	2.0500	BC
Albino, George Vincent	4	O	2020-04-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	25 000	2.0500	BC
Goldcorp Inc.	3	O	2019-04-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(34 410 141)		BC
Jeannes, Charles A. Lassonde, Pierre	4 3	O	2020-04-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	244 000	2.0500	BC
Firelight Holdings LLC	PI	O	2020-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 158 600	2.0500	BC
McGregor, Elizabeth Dianne	4	O	2019-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-04-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	24 400	2.0500	BC
Newmont Corporation								
Goldcorp Inc.	3	PI	2019-04-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-04-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	34 410 141		BC
		O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 728 000	2.0500	BC
Robitaille, Jean	4	O	2020-04-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	440 000	2.0500	BC
Simpson, Jason Douglas	4, 5	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	250 000		BC
		O	2020-04-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	24 400	2.0500	BC
Stephens, David Andrew	4	O	2020-04-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	12 500	2.0500	BC
Bons de souscription								
Goldcorp Inc.	3	O	2019-04-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 275 000)		BC
Newmont Corporation								
Goldcorp Inc.	3	PI	2019-04-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-04-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 275 000		BC
Droits BONUS SHARES ENTITLEMENT								
Simpson, Jason Douglas	4, 5	O	2020-04-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(250 000)		BC
Pages Jaunes Limitée								
Actions ordinaires								
GoldenTree Asset Management LP								
GoldenTree V1 Master Fund, L.P.	3	PI	2020-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 495	6.8867	QC
		O	2020-04-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 910	6.8973	QC
		O	2020-04-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 225	6.9437	QC
Syncora Guarantee Inc.								
		PI	2020-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 005	6.8867	QC
		O	2020-04-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 090	6.8973	QC
		O	2020-04-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 275	6.9437	QC
Papiers Tissu KP Inc.								
Deferred Share Units (DSU)								
Hardy, James Richmond	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	424	9.5700	ON
Parex Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Parex Resources Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	12.9000	AB
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	12.9000	AB
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	12.9000	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	12.9000	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	12.9000	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	12.9000	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9000	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500 000)		AB
<i>Restricted Share Unit (cash)</i>								
Share, Joshua	5	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(37 500)	11.2300	AB
Park Lawn Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clark, Andrew	4							
Nine Two Seven Limited	PI	O	2020-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(168 268)		ON
		M	2020-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(168 268)	17.9500	ON
		O	2020-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 700)	18.5700	ON
		O	2020-03-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 642)	19.4800	ON
Robinson, Deborah Wallis	4	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	15.9200	ON
Smith, Paul G.	4	O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	18.9118	ON
Pason Systems Inc.								
<i>DSU</i>								
Collins, T Jay	4	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 818		AB
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 938		AB
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	2 520		AB
Hess, Judi	4	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 089		AB
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 938		AB
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	2 520		AB
Hill, James Douglas	4, 5, 3	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 487		AB
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 938		AB
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 918		AB
Howe, James Brian	4	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	653		AB
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 938		AB
Schwinn, Laura	4	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	70		AB
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 938		AB
Pathfinder Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	900	6.2444	AB
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.2040	AB
Perpetual Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Riddell Rose, Susan	4, 5	O	2020-04-02	D	99 - Correction d'information	(25 881)		AB
RRSP	PI	O	2020-04-02	I	99 - Correction d'information	25 881		AB
<i>Bons de souscription</i>								
Riddell Rose, Susan	4, 5	O	2020-03-14	D	55 - Expiration de bons de souscription	(38 667)		AB
RRSP	PI	O	2020-03-14	I	55 - Expiration de bons de souscription	(3 000)		AB
Spouse	PI	O	2020-03-14	I	55 - Expiration de bons de souscription	(23 333)		AB
Schweitzer, William Mark	5	O	2020-03-14	D	55 - Expiration de bons de souscription	(41 667)		AB
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Options</i>								
Chetner, Stephen Jonathan	4	O	2019-05-15	D	50 - Attribution d'options	20 000	5.7200	AB
		M	2019-05-15	D	50 - Attribution d'options	6 666	5.7200	AB
		M'	2019-05-15	D	50 - Attribution d'options	20 000	5.7200	AB
PHX Energy Services Corp.								
<i>Retention Awards (Cash-based Only)</i>								
Athaide, Judith	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 527)		AB
Freeman, Terrance	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 702)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 886	0.7900	AB
Hibbard, Lawrence M.	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 399)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 658	0.7900	AB
Hooks, John Michael	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 055)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 430	0.7900	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Tetreault, Myron Arthur	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 978)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 987	0.7900	AB
Thomas, Roger Dale	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 953)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 246	0.7900	AB
Pinnacle Renewable Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Prospect Co., Ltd.	3	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	5.7943	BC
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 200	5.7117	BC
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	6.1749	BC
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Copelyn, John	4, 6	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 195		BC
Harshaw, Stuart Alan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 204		BC
Marlow, Timothy Douglas	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 517		BC
Walters, Diana	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 123		BC
Plaza Retail REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Plaza Retail REIT	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.4500	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.5000	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.5000	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.4400	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.3900	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.2400	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	4.2100	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)		NB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	4.1800	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)		NB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	12 300	3.8100	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 300)		NB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	12 400	3.8700	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 400)		NB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	12 433	3.6700	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 433)		NB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	12 400	3.4800	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 400)		NB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	12 300	3.1400	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 300)		NB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	12 400	3.0200	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 400)		NB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	12 433	3.0500	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 433)		NB
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	12 433	2.9000	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 433)		NB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	12 433	2.9600	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 433)		NB
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	12 433	3.0000	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 433)		NB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	24 800	3.0600	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(24 800)		NB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	24 800	2.8800	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(24 800)		NB
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	24 866	2.8100	NB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	24 866	3.0600	NB
Points International Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barnard, Christopher	4, 5	O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	12.1000	ON
		O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	8.5236USD	ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	11.7680	ON
Points International Ltd.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	15.7400USD	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	15.2200USD	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 374	14.0800USD	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	15.4800USD	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	15.5600USD	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	14.5100USD	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	13.8100USD	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	12.6400USD	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(18 274)		ON
Polymet Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cherry, Jonathan	4	O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	162 632		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	25 061		ON
Hunter, Stephanie	5	O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	5 357		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	826		ON
Keenan, Patrick Francis	5	O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	57 018		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	8 786		ON
Moore, Bradley	5	O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	57 197		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	8 814		ON
Vogt, Ryan	5	O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	37 478		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	5 775		ON
<i>RSU/s</i>								
Cherry, Jonathan	4	O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(108 421)		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	(162 632)		ON
		O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(16 708)		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	(25 061)		ON
Hunter, Stephanie	5	O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(3 572)		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	(5 357)		ON
		O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(550)		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	(826)		ON
Keenan, Patrick Francis	5	O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(38 011)		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	(57 018)		ON
		O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(5 858)		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	(8 786)		ON
Moore, Bradley	5	O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(38 132)		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	(57 197)		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	(8 814)		ON
		O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(5 876)		ON
Vogt, Ryan	5	O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(24 985)		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	(37 478)		ON
		O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(3 851)		ON
		O	2020-03-30	D	36 - Conversion ou échange	(5 775)		ON
Power Corporation du Canada								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Tretiak, Gregory Dennis	5	O	2012-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	22.4665	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Beaudoin, Pierre	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 776	21.9284	QC
Coutu, Marcel R.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 157	21.9457	QC
Desmarais, André	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 029	21.8979	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 007	21.9025	QC
Doer, Gary Albert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 299	22.0081	QC
Graham, Anthony R.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 410	21.9253	QC
Jackson, John David Allan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 366	21.9595	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 471	21.9491	QC
Noyer, Christian	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 736	21.9999	QC
Orr, Robert Jeffrey	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 339	21.8749	QC
Plessis-Bélaïr, Michel	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	586	21.7560	QC
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4, 7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 258	22.0128	QC
Szathmary, Eموke Jolan Erzsebet	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 009	21.8943	QC
<i>Equity Forward Contract</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-03-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	21.7560	QC
		O	2020-04-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	22.0360	QC
<i>PFC Deferred Share Units</i>								
Bibeau, Marc A.	7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 715	22.0360	QC
Desmarais, André	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 043	22.0360	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 574	22.0360	QC
Doer, Gary Albert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 525	22.0360	QC
Graham, Anthony R.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 042	22.0360	QC
Jackson, John David Allan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	993	22.0360	QC
McArthur, Susan J.	7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 204	22.0360	QC
Orr, Robert Jeffrey	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	993	22.0360	QC
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4, 7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 383	22.0360	QC
Szathmary, Eموke Jolan Erzsebet	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	993	22.0360	QC
Vanaselja, Siim A.	7	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 659	22.0360	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2016-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-03-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	21.4900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2017-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-03-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	21.4900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2018-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-03-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	21.4900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 9</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-03-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	21.4900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC-10 (2019-04)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-03-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	21.4900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC-11 (2019-04)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-03-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	21.4900	QC
PrairieSky Royalty Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
PrairieSky Royalty Ltd.	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	260 000	7.9155	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(228 700)		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Precision Drilling Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foley, Veronica H.	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 779		AB
FORD, CAREY THOMAS	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17 675		AB
Goraya, Shuja	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 907		AB
Marks, Roland H.	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 233		AB
Neveu, Kevin A.	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34 073		AB
Precision Drilling Corporation	1	O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	57 000	1.5798	AB
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	1.5733	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	83 400	1.5261	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	1.4315	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.9590	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.8950	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.7350	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5700	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.6375	AB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5500	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.5370	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4740	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4655	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4500	AB
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	0.4283	AB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4570	AB
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4800	AB
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4570	AB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	0.4300	AB
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4020	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.4480	AB
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	32 601	1.1852USD	AB
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	33 102	1.1768USD	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	33 283	1.1261USD	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	33 265	1.0589USD	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(554 137)		AB
Ruhr, Darren	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 842		AB
Stahl, Gene	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18 101		AB
Stickland, Wane Jacob	7	O	2020-03-31	D	35 - Dividende en actions	10 224		AB
Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jamieson, William Alan	5	O	2019-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 275	8.9200USD	ON
Primo Water Corporation	1	O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	14 108	14.1755	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	13 863	14.4266	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	14 468	13.8230	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	16 682	11.9887	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	437 814	11.9887	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	405 788	11.8127	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	587 730	11.5648	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	641 267	9.4230	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	163 649	6.9779	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	21 466	7.7446	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 316 835)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Jamieson, William Alan	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 275)	8.9200USD	ON
		O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(411)		ON
Probe Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dessureault, Yves	5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	250 000	0.3600	ON
Haymann, Basil Anthony	4							
Dot Haymann	PI	O	2020-04-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.4100USD	ON
Langlois, Patrick	5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	250 000	0.3600	ON
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 681	0.5800	ON
Palmer, David Alexander Stephen	4, 5	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5700	ON
		O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	500 000	0.3600	ON
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.6000	ON
Peterson, Dennis	4	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	250 000	0.3600	ON
<i>Options</i>								
Dessureault, Yves	5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.3600	ON
Langlois, Patrick	5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.3600	ON
Palmer, David Alexander Stephen	4, 5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	(500 000)	0.3600	ON
Peterson, Dennis	4	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.3600	ON
Produits Naturels Mondias Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rancourt, André	4, 5, 3							
9206-8618 Quebec Inc.	PI	O	2020-04-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 000	0.0500	QC
<i>Options</i>								
Drolet, Normand	4	O	2020-04-06	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.0600	QC
Pulse Seismic Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coleman, Neal James	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 753	1.2800	AB
Crilly, Paul Alexander	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 101	1.2800	AB
Droppo, Dallas	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 215	1.2800	AB
El-Tawil, Karen Elizabeth	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 252	1.2800	AB
Grimsrud, Grant	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 215	1.2800	AB
Meier, Trevor Alan	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 114	1.2800	AB
Robotti, Robert Edward	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 248	1.2800	AB
Managed/Discretionary Accounts	PI	O	2020-04-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.9100	AB
Wicks, Pamela	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 404	1.2800	AB
<i>Actions ordinaires Rights Restricted Share Units</i>								
Droppo, Dallas	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 215)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 635	1.2800	AB
Grimsrud, Grant	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 215)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 635	1.2800	AB
<i>Droits LTIP (PSU) Performance Share Units</i>								
Meier, Trevor Alan	5	O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(26 227)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 030	1.2800	AB
<i>Droits LTIP Restricted Share Units (RSU)</i>								
Meier, Trevor Alan	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 114)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 514	1.2800	AB
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Coleman, Neal James	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 499	1.2800	AB
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 497	1.2800	AB
		O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(31 508)		AB
Wicks, Pamela	5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 660	1.2800	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(28 809)		AB
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Coleman, Neal James	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 753)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 249	1.2800	AB
Robotti, Robert Edward	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 248)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 613	1.2800	AB
Wicks, Pamela	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 404)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 830	1.2800	AB
<i>Droits Restricted Share Unit (Common Shares)</i>								
El-Tawil, Karen Elizabeth	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 252)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 623	1.2800	AB
<i>Droits Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Crilly, Paul Alexander	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 101)		AB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 500	1.2800	AB
Quebecor inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Quebecor inc.	1	O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	28.8674	QC
		M	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	28.8674	QC
		M	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	28.8674	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	29.7907	QC
		M	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	29.7907	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	28.5400	QC
		M	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	28.5400	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	28.3451	QC
		M	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	28.3451	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	29.0976	QC
		M	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	29.0976	QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	27.5154	QC
		M	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	27.5154	QC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	28.5321	QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	29.9475	QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	30.2285	QC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	30.2177	QC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	30.5558	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	31.5597	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(300 000)		QC
<i>Unité d'action différée</i>								
Bélanger, Chantal	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 047	29.8400	QC
BROSSEAU, ANDRE	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 231	29.8400	QC
Brouillette, Manon	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	58	29.8400	QC
Colpron, Michèle	4	O	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	212	29.8400	QC
Croteau, Lise	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	514	29.8400	QC
LALANDE, Sylvie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 306	29.8400	QC
Mulrone, Brian	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 633	29.8400	QC
Paré, Robert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	963	29.8400	QC
Péladeau, Érik	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	921	29.8400	QC
Provost, Normand	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 214	29.8400	QC
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Real Matters Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	13.5994	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(10 900)	13.5994	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	17 600	13.8025	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(17 600)	13.8025	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.9900	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	13.9900	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.9840	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	13.9840	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	205 100	13.9991	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(205 100)	13.9991	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	15 800	13.7309	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(15 800)	13.7309	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	17 700	13.2956	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(17 700)	13.2956	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	17 700	13.1331	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(17 700)	13.1331	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	17 800	10.1387	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(17 800)	10.1387	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	17 800	10.9293	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(17 800)	10.9293	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	17 600	11.1018	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(17 600)	11.1018	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	19 700	11.2358	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(19 700)	11.2358	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	17 900	11.5438	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(17 900)	11.5438	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	17 000	13.4980	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(17 000)	13.4980	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 100	13.9146	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(10 100)	13.9146	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	14 400	13.5172	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(14 400)	13.5172	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 400	13.7586	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(5 400)	13.7586	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	15 900	13.9596	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(15 900)	13.9596	ON
Recipe Unlimited Corporation (formerly Cara Operations Limited)								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited		3						
Allied World Insurance Company	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	34 965	8.0100	ON
Allied World Specialty Insurance Company	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	806 305	8.0100	ON
Riverstone Insurance (UK) Limited	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(333 246)	8.0100	ON
TIG Insurance (Barbados)	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 149 516)	8.0100	ON
United States Fire Insurance Company	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	550 300	8.0100	ON
Wentworth Insurance Company Ltd.	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	496 403	8.0100	ON
Zenith Insurance Company	PI	O	2015-04-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	594 789	8.0100	ON
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited		3						
Allied World Insurance Company	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(34 965)	8.0100	ON
Allied World Specialty Insurance Company	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(806 305)	8.0100	ON
Riverstone Insurance (UK) Limited	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	333 246	8.0100	ON
TIG Insurance (Barbados)	PI	O	2015-04-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 149 516	8.0100	ON
United States Fire Insurance Company	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(545 596)	8.0100	ON
US Fire Insurance Company	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 704)	8.0100	ON
Wentworth Insurance Company Ltd.	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(496 403)	8.0100	ON
Zenith Insurance Company	PI	O	2020-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(594 789)	8.0100	ON
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	4, 5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3240	QC
Ressources Delta Limitée (formerly Golden Hope Mines Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Candido, Francesco	4, 5	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	0.0900	ON
Ressources Falco Ltée (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coates, Bryan A.	4	O	2020-03-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	22 950		QC
<i>Options</i>								
Coates, Bryan A.	4	O	2020-03-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	516 375		QC
Ressources KWG inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Hodgman, Bruce Ronald	5	O	2020-03-31	D	36 - Conversion ou échange	(2 284)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hodgman, Bruce Ronald	5	O	2020-03-31	D	36 - Conversion ou échange	685 200		ON
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	0.0050	ON
Ressources Melkior Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farrell, Norman	4	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1480	BC
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Bouchard, Mario	4, 5							
Admirio Industriel	PI	O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.1250	QC
Ressources Teck Limitée								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ashar, Mayank Mulraj	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 092	11.1650	BC
Dowling, Edward Camp	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 850	11.1650	BC
Fukuda, Eiichi	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 660	11.1650	BC
Higo, Toru	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 445	11.1650	BC
Keevil III, Norman	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	219	11.1650	BC
Keevil, Norman Bell	6	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26	11.1650	BC
McVicar, Tracey	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 547	11.1650	BC
Murray, Sheila A.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 165	11.1650	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 426	11.1650	BC
Power, Una Marie	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 320	11.1650	BC
Snider, Timothy Roy	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 794	11.1650	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Keevil, Norman Bell	6	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	83	11.1650	BC
Restaurant Brands International Inc.								
<i>Parts Restricted Shares</i>								
Athayde, Felipe	7	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	2 051	34.8100USD	ON
Cil, José E.	5	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	13 073	34.8100USD	ON
Domanko, Jonathan	7	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	79	49.4300	ON
Dunnigan, Matthew	5	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	3 632	34.8100USD	ON
Finazzo, Christopher	7	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	1 838	34.8100USD	ON
Friesner, Jacqueline	5	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	854	34.8100USD	ON
Giles-Klein, Lisa	7	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	276	34.8100USD	ON
Granat, Jill	5	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	2 020	34.8100USD	ON
Kobza, Joshua	5	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	13 668	34.8100USD	ON
Machado, Fernando De Araujo	7	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	3 916	34.8100USD	ON
Schwan, Axel	5	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	1 232	49.4300	ON
Sturm, Markus	7	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	1 175	49.4300	ON
Tome, Vicente	7	O	2020-04-03	D	35 - Dividende en actions	140	34.8100USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Rogers Sugar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BERGMAME, Dean	4	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 359	4.3130	BC
Collins, Gary	4	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 359	4.3130	BC
Heskin, Michael Andrew	7	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 330	4.3130	BC
Jewell, Donald	7	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 675	4.3130	BC
Lafrance, Daniel	4	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 359	4.3130	BC
MASLECHKO, WILLIAM STEPHEN	4	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 359	4.3130	BC
Rogers Sugar Inc	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(18 070)		BC
Ross, M. Dallas H.	4	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 785	4.3130	BC
Royal Nickel Corporation dba as RNC Minerals								
<i>Actions ordinaires</i>								
Turner, Oliver	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Turner, Oliver	5	O	2020-03-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dahl, Barry	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 161 700		ON
Goudie, Peter James	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 993		ON
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 256		ON
Kei, Wendy Wai Ting	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 065		ON
Morley-Jepson, Warwick	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 993		ON
<i>Options</i>								
Dahl, Barry	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-30	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Turner, Oliver	5							
11618865 Canada Ltd.	PI	O	2020-03-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-04-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Saputo Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wallace, Richard	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Bockmann, Kai	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	103 148		QC
Brockman, Terry	7, 5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	87 144		QC
Canuto, Gianfranco	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	22 189		QC
Colizza, Carl	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	92 954		QC
Corney, Paul	7, 5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	73 088		QC
Edwards, Robert L.	7	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	16 867		QC
Gagnon, Martin	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	47 789		QC
Guido, Frank	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	56 222		QC
Poutchigian, Haig	7	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	21 672		QC
Rivard, Richard	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	27 736		QC
Rothstein, David	7	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	18 425		QC
Therrien, Maxime	7, 5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	79 160		QC
Turcotte, Patrick	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	17 991		QC
Wagner, Gaétane	5	O	2020-04-01	D	50 - Attribution d'options	86 357		QC
<i>Unités d'actions de performance / Performance Share Units</i>								
Atherton, Thomas	7	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 345	33.3500	QC
Bockmann, Kai	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 259	33.3500	QC
Brockman, Terry	7, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 372	33.3500	QC
Canuto, Gianfranco	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 663	33.3500	QC
Colizza, Carl	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 181	33.3500	QC
Corney, Paul	7, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 312	33.3500	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Edwards, Robert L.	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 349	33.3500	QC
Gagnon, Martin	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 204	33.3500	QC
Guido, Frank	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 240	33.3500	QC
Poutchigian, Haig	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 601	33.3500	QC
Rivard, Richard	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 328	33.3500	QC
Rothstein, David	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 474	33.3500	QC
Therrien, Maxime	7, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 664	33.3500	QC
Turcotte, Patrick	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 159	33.3500	QC
Wagner, Gaétane	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 543	33.3500	QC
Wallace, Richard	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 276	33.3500	QC
<i>Unités d'actions restreintes / Restricted Share Units</i>								
Atherton, Thomas	7	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 192	33.3500	QC
Bockmann, Kai	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 315	33.3500	QC
Brockman, Terry	7, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 295	33.3500	QC
Canuto, Gianfranco	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 663	33.3500	QC
Colizza, Carl	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 295	33.3500	QC
Corney, Paul	7, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 796	33.3500	QC
Edwards, Robert L.	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	675	33.3500	QC
Gagnon, Martin	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 097	33.3500	QC
Guido, Frank	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 997	33.3500	QC
Poutchigian, Haig	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 601	33.3500	QC
Rivard, Richard	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 328	33.3500	QC
Rothstein, David	7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	737	33.3500	QC
Therrien, Maxime	7, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 916	33.3500	QC
Turcotte, Patrick	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 159	33.3500	QC
Wagner, Gaétane	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 636	33.3500	QC
Wallace, Richard	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 084	33.3500	QC
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gransch, Allen Peter	5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 000	1.1380	AB
Secure Energy Services Inc.	1	O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	46 400	1.8600	AB
Seven Generations Energy Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Canada Pension Plan Investment Board	3							
Avik Dey	PI	O	2020-03-31	I	56 - Attribution de droits de souscription	34 768		AB
DOERR, Harvey	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 768		AB
Hand, Paul Warren	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 182		AB
Irani, Ronnie K.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 768		AB
McAdam, William	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 009		AB
Monroe, Mark Eden	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 225		AB
SHEPPARD, Mary Jacqueline	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 596		AB
van Leeuwen-Atkins, Leontine	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 009		AB
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled on redemption)</i>								
Canada Pension Plan Investment Board	3							
Avik Dey	PI	M	2020-03-31	I	56 - Attribution de droits de souscription	34 768		AB
		O	2014-10-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
DOERR, Harvey	4	M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 768		AB
		O	2016-05-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Hand, Paul Warren	4	M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 182		AB
		O	2017-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Irani, Ronnie K.	4	M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 768		AB
		O	2019-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
McAdam, William	4	M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 009		AB
		O	2014-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Monroe, Mark Eden	4	M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 225		AB
		O	2018-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
SHEPPARD, Mary Jacqueline	4	M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 596		AB
		O	2016-05-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
van Leeuwen-Atkins, Leontine	4	M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 009		AB
		O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Estate of James R. Shaw	3	O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	21.7936	AB
Shaw Communications Inc.	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 191 173	20.9900	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 191 173)		AB
Shaw, Estate of JR	4, 5, 3							
Carol M. Shaw	PI	O	2020-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	413	21.7936	AB
ShawCor Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pierroz, Paul Anthony	5	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	849	1.7700	ON
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-04-01	D	51 - Exercice d'options	1 272	4.2200USD	ON
		O	2020-04-01	D	36 - Conversion ou échange	(1 272)		ON
		O	2020-04-01	D	51 - Exercice d'options	804	6.2200USD	ON
		O	2020-04-01	D	36 - Conversion ou échange	(804)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	790	22.4400USD	ON
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(790)	353.0000USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-04-01	D	36 - Conversion ou échange	1 272		ON
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 272)	400.0000USD	ON
		O	2020-04-01	D	36 - Conversion ou échange	804		ON
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(804)	400.0000USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2020-04-06	D	51 - Exercice d'options	3 950	180.3800USD	ON
		O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 950)	378.5953USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-03-30	D	51 - Exercice d'options	1 000	22.4400USD	ON
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	423.0232USD	ON
		O	2020-04-06	D	51 - Exercice d'options	1 000	22.4400USD	ON
		O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	380.0000USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2020-04-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)	380.4271USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	656	137.7200USD	ON
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(656)	353.0000USD	ON
DSU								
ASHE, ROBERT GERARD	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	38		ON
Johnston, Colleen	4	O	2019-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	37		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	(790)	22.4400USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-04-01	D	51 - Exercice d'options	(1 272)	4.2200USD	ON
		O	2020-04-01	D	51 - Exercice d'options	(804)	6.2200USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2020-04-06	D	51 - Exercice d'options	(3 950)	180.3800USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-03-30	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	22.4400USD	ON
		O	2020-04-06	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	22.4400USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2020-04-02	D	51 - Exercice d'options	(656)	137.7200USD	ON
Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Chiesa, Dino	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 488		ON
Graham, Janet	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313		ON
Johnston, Brian	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 353		ON
Jourdain Coleman, Paula	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 149		ON
MacDonald, Jack C.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 353		ON
Sender, Stephen	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 204		ON
Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arias, J. Alberto	4, 6							
Arias Resource Capital Management LP	PI	O	2020-03-31	C	57 - Exercice de droits de souscription	46 914		ON
		O	2020-03-31	C	57 - Exercice de droits de souscription	17 740		ON
Cater, Douglas Frederick	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 531		ON
Dean, Steven	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 851		ON
Gonzales, Igor	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	191 350		ON
Guimaraes, Edmundo Gontardo	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	64 413		ON
Lujan, Alonso	5	O	2019-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 884		ON
McAllister, Michael	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 586		ON
Neff, Jill	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 098		ON
Romero, Dionisio	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	46 914		ON
Vizquerra, Jose	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 575		ON
Yamamoto, Koko	4	O	2019-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 544		ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Arias, J. Alberto	4, 6	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 914)		ON
Arrarte Grau, Ricardo Miguel	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 740)		ON
Cater, Douglas Frederick	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 914)		ON
Dean, Steven	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 064)		ON
Gonzales, Igor	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(191 350)		ON
Guimaraes, Edmundo Gontardo	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(128 825)		ON
Lujan, Alonso	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 884)		ON
McAllister, Michael	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(47 171)		ON
Neff, Jill	5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 195)		ON
Romero, Dionisio	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 914)		ON
Vizquerra, Jose	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 149)		ON
Yamamoto, Koko	4	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 088)		ON
Slate Office REIT								
<i>Deferred Units</i>								
Baker, Robert Montgomery	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 064	3.3800	ON
Duke, Nora	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 588	3.3800	ON
Michetti, Meredith	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 881	3.3800	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	7 321	3.3800	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Slate Retail REIT								
<i>Deferred Units</i>								
Altman, Samuel	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 311	4.5000USD	ON
Bastable, Colum Patrick	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 987	4.5000USD	ON
Flatley, Patrick William	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 815	4.5000USD	ON
Stephen, Andrea	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 753	4.5000USD	ON
Societe Aurifere Barrick								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thornton, John Lawson	4, 5	O	2020-03-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(703 078)	19.5610USD	ON
		O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184 075)	19.5294USD	ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 745 000)	18.8027USD	ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Cisneros, Gustavo Alfredo	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	668	15.6700USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 598	19.1100USD	ON
Coleman, Christopher Lewis	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74	15.6700USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 598	19.1100USD	ON
Evans, John Michael	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	401	15.6700USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 598	19.1100USD	ON
Greenspun, Brian Lee	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	301	15.6700USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 698	19.1100USD	ON
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 598	19.1100USD	ON
Harvey, Joseph Brett	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	541	15.6700USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 598	19.1100USD	ON
Quinn, Andrew James	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74	15.6700USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 598	19.1100USD	ON
Silva Rojas, Maria Loreto	4	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	15.6700USD	ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 289	19.1100USD	ON
Thornton, John Lawson	4, 5	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	15.6700USD	ON
Société financière IGM Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bibeau, Marc A.	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	615	38.2700	MB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000	23.1300	MB
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	319	38.2700	MB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 729	23.1300	MB
Coutu, Marcel R.	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	281	38.2700	MB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 838	23.1300	MB
Desmarais, André	4, 6	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 098	38.2700	MB
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 919	23.1300	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Desmarais, Olivier	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	205	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 324	23.1300	MB
Desmarais, Paul III	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	199	38.2700	MB
Desmarais, Paul Jr.	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	556	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	959	23.1300	MB
Doer, Gary Albert	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 216	23.1300	MB
Doniz, Susan	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	97	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 352	23.1300	MB
Généreux, Claude	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	187	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 054	23.1300	MB
Hodgson, Sharon	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 392	23.1300	MB
MacLeod, Sharon	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 080	23.1300	MB
McArthur, Susan J.	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 919	23.1300	MB
McCallum, John S.	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	853	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000	23.1300	MB
Orr, Robert Jeffrey	4, 6	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 467	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	811	23.1300	MB
Plessis-Bélair, Michel	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	208	38.2700	MB
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	193	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 460	23.1300	MB
Wilson, Elizabeth Diane	5	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	38.2700	MB
			2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 621	23.1300	MB
<i>Equity Swap - IGM 21</i> IGM Financial Inc.	1	O	2004-04-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
			2020-04-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	23.0000	MB
Société Financière Manuvie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doughty, Michael James	7, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26		ON
Hartz, Scott	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18		ON
Hirji, Rahim	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		ON
Lorentz, Paul	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33		ON
			2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	209		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Manulife Financial Corporation	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	22.6219	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	22.7609	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	22.6229	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	22.3300	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	21.5827	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	19.8343	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	351 600	20.1028	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	19.6177	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	16.8982	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 936 200)		ON
Ross, Kenneth Michael	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		ON
Sheerin, Martin Ignatius	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23		ON
Springer-Haynes, Renee	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68		ON
Yeo, Steven Hui Chin	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Ambrose, Ronalee Hope	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 135	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	346		ON
Bainbridge, Guy Lawrence Tam	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 135	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42		ON
Caron, Joseph Peter	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 135	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 070		ON
Cassaday, John M.	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 166	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 779		ON
Dabarno, Susan Fay	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 135	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	237		ON
Dickson, Julie Ellen	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 270	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84		ON
Fraser, Sheila Sarah Margaret	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 551	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 272		ON
Hsieh, Tsun-yan	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	4 270	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 066		ON
Jenkins, P. Thomas	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 135	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 279		ON
Lindsay, Donald Richard	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 551	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 407		ON
Palmer, John Ralph Vernon	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 135	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 883		ON
Prieur, Claude. James	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	5 103	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	1 698		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Rosen, Andrea Sarah	4	O	2020-03-31	D	d'actionnariat 46 - Contrepartie de services	5 103	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 035		ON
Webster, Lesley Daniels	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	2 135	17.0000	ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 105		ON
SOLITARIO ZINC CORP.								
<i>Options 2013 Option Plan</i>								
Atzmon, Gil	4	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.2000USD	ON
Crumb, Joshua Dale	4	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.2000USD	ON
Herald, Christopher	4	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.2000USD	ON
Hesketh, James	4	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.2000USD	ON
Hunt, Walter	5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2000USD	ON
Labadie, Brian	4	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.2000USD	ON
Labate, John Anthony	4	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.2000USD	ON
Maronick, James	5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2000USD	ON
Sprott Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sprott Inc.	1	O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	70 200	2.8164	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	70 282	2.7637	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	70 282	2.7614	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	70 228	2.6313	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	70 282	2.5980	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	18 780	2.4796	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	70 282	2.0054	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	70 200	2.1774	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	70 200	2.4387	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	63 100	2.2329	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	70 100	2.2935	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	50 100	2.2988	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.2640	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.2927	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(864 036)		ON
SRG Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sama Resources Inc.	3	O	2020-04-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 557 110	0.9100	QC
Stantec Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ammerman, Douglas Keith	4	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	35.0346	AB
Hartman, Susan Elaine	4	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	498	35.0346	AB
Schefer, Catherine Margaret	7, 5	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 003	19.7761GBP	AB
J. Schefer	PI	O	2018-10-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 001	19.8226GBP	AB
Stantec Inc.	1	O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	56 679	39.1921	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(56 679)	39.1921	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	56 379	38.5403	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(56 379)	38.5403	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	296 660	38.4700	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(296 660)	38.4700	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	56 379	35.1065	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(56 379)	35.1065	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	56 679	35.8246	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(56 679)	35.8246	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	56 679	34.6459	AB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(56 679)	34.6459	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	56 679	34.9726	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(56 679)	34.9726	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	56 579	34.2499	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(56 579)	34.2499	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	11 079	34.1901	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(11 079)	34.1901	AB
Stelco Holdings Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
MUELLER, MICHAEL J	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 060	4.1500	ON
Ross, Heather	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 992	4.1500	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 530	4.1500	ON
Stella-Jones Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Comerford, Kevin Patrick	7	O	2013-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	30.9558	QC
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	30.7630	QC
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	30.7908	QC
STEP Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burvill, Michael Edward	5	O	2020-03-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	856	9.6629	AB
		O	2020-03-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(205)	0.2767	AB
Duhon, Brock	5	O	2020-03-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 195	9.6629	AB
		O	2020-03-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 355)	0.2767	AB
Thompson, Rory John Will	5	O	2020-03-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 300	9.6629	AB
		O	2020-03-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 374)	0.2767	AB
<i>Performance Share Units - Business Unit</i>								
Burvill, Michael Edward	5	O	2020-03-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(856)		AB
		O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(38)		AB
Duhon, Brock	5	O	2020-03-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 195)		AB
		O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(61)		AB
Thompson, Rory John Will	5	O	2020-03-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 300)		AB
Suncor Energie Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McCaw, Maureen	4							
Suncor Stock Fund Trustee	PI	O	2020-03-25	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143	19.1600	AB
Suncor Energy Inc.	1	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62 075	27.3245USD	AB
		O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(62 075)		AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Bedient, Patricia Margaret	4	O	2020-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 141	15.9800	AB
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 932	17.2800	AB
Benson, Mel Edward	4	O	2020-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 367	15.9800	AB
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 147	17.2800	AB
Gass, John Donald	4	O	2020-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 502	15.9800	AB
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 859	17.2800	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Houston, Dennis Michael	4	O	2020-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	551	15.9800	AB
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 427	17.2800	AB
MacDonald, Brian Patrick	4	O	2020-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	476	15.9800	AB
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 463	17.2800	AB
McCaw, Maureen	4	O	2020-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 454	15.9800	AB
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 841	17.2800	AB
Mitchelmore, Lorraine	4	O	2020-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	185	15.9800	AB
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 377	17.2800	AB
Thomas, Eira Margaret	4	O	2020-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 016	15.9800	AB
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 147	17.2800	AB
Wilson, Michael M.	4	O	2020-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 119	15.9800	AB
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 667	17.2800	AB
<i>PC Deferred Shares Units (Directors only)</i>								
McCaw, Maureen	4	O	2020-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	532	15.9200	AB
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Neil, Peter Dan	5							
Daniel O'Neil TFSA	PI	O	2020-04-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 272)		AB
Erin O'Neil	PI	O	2020-04-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 473)		AB
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Close, Barry	5	O	2018-02-21	D	36 - Conversion ou échange	2 986		BC
		O	2020-02-24	D	36 - Conversion ou échange	3 049		BC
Dennis, Frank Anthony	4	O	2018-02-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 230		BC
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Close, Barry	5	O	2018-02-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	327		BC
		O	2018-02-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 972)		BC
		O	2017-02-24	D	46 - Contrepartie de services	5 400		BC
		O	2020-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	699		BC
		O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 099)		BC
		O	2018-04-11	D	46 - Contrepartie de services	10 000		BC
		O	2020-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	860		BC
		O	2019-02-21	D	46 - Contrepartie de services	10 000		BC
		O	2020-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	398		BC
Kastle, David George Waldman	5	O	2020-01-15	D	46 - Contrepartie de services	20 000		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 258		BC
		O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 645)		BC
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund								
<i>Parts Class A</i>								
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.8300	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.8300	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.8500	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.8500	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.7500	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.7500	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.7000	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.7000	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.5600	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.5600	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.4100	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.4100	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.2200	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.2200	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.0800	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.0800	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	6.9300	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	6.9300	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	6.7400	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	6.7400	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	6.8900	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	6.8900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	6.6500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	6.6500	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	6.6200	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	6.6200	ON
Tamarack Valley Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buytels, Steven	5	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.5886	AB
		O	2020-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32 648	0.6900	AB
Technologies Interactives Mediagrif Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourque, Paul	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	225		QC
Filiatreault, Luc	4, 5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	379		QC
Hallak, Hélène	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	316		QC
Poulin, Marc-André	5	O	2020-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Rousseau, Camil	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	144		QC
Simon, Andréanne	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	144		QC
Stam, Jean-Michel	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	721		QC
TELUS Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arora, Navin	5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
ATB Securities Inc.	PI	M	2020-03-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	21.7458	BC
		O	2020-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Computershare	PI	O	2020-03-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	21.7458	BC
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	151		BC
Deferred Share Units								
Kinloch, Katherine	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 062	21.1700	BC
Magee, Christine	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 134	21.1700	BC
Parent, Marc	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 134	21.1700	BC
Pickett, Denise	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 064	21.1700	BC
TeraGo Inc.								
Actions ordinaires								
Ciciretto, Antonio	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 357		ON
Restricted Share Units								
Ciciretto, Antonio	4, 5	O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 357)		ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(15 386)		ON
TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.)								
Actions ordinaires								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-03-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 631 562		AB
		O	2020-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(227 800)	10.3300	AB
Boucher, Marilyn	5	O	2020-03-30	D	35 - Dividende en actions	128		AB
TerraVest Industries Inc.	1	O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.7000	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	12.0000	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.1800	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	11.7329	AB
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.1200	AB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.3960	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(8 900)		AB
Tervita Corporation								
Droits Deferred Share Units (DSUs)								
Billing, Grant Donald	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 720		AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 453		AB
Kramer, Cameron Steven	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 148		AB
Pridham, Gordon E.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 843		AB
Ramsay, Douglas Robert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 148		AB
Riddell Rose, Susan	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 843		AB
Solus Alternative Asset Management LP	3							
Certain funds and accounts managed by Solus Alternative Asset Management LP and/or subsidiaries thereof	PI	O	2020-03-31	C	56 - Attribution de droits de souscription	9 739	3.6900	AB
Thornton, Jay	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 247		AB
WALBRIDGE, KEVIN CHARLES	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 843		AB
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.								
Actions ordinaires								
Sayani, Amyn	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Droits Restricted Share Unit (RSU)								
Sayani, Amyn	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options								
Sayani, Amyn	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
The Westaim Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shah, Parag	7	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	248 200	1.1000USD	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Cole, Stephen	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	18 679	1.7400	ON
Walter, Bruce V.	4	O	2020-03-31	D	46 - Contrepartie de services	10 776	1.7400	ON
Thomson Reuters Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rushton, Charlotte	7, 5	O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 221)	63.2400USD	ON
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 400	0.4700	AB
MacLeod, Joel	4	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	166 667	0.4600	AB
		O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 064	0.4700	AB
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(244)	0.4200	AB
McDonnell, Reed	5	O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 400	0.4700	AB
Mckenna, Tobias John	4, 5	O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 400	0.4700	AB
Vorra, Joel Kyle	5	O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 400	0.4700	AB
Williams, Jarvis	5	O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 400	0.4700	AB
<i>Droits DSU</i>								
Colcleugh, Robert	4	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Fraser, Douglas Scott	4	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Holyoake, Stephen John	4	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Raymond, Margaret Ann	4	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
<i>Options</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.4600	AB
MacLeod, Joel	4	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.4600	AB
McDonnell, Reed	5	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.4600	AB
Mckenna, Tobias John	4, 5	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.4600	AB
Vorra, Joel Kyle	5	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.4600	AB
Williams, Jarvis	5	O	2020-04-03	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.4600	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	150 000		AB
MacLeod, Joel	4	O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	0.4600	AB
		O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(66 667)	0.4600	AB
		O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	0.4600	AB
		O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	187 500		AB
		O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 185)	0.4900	AB
		O	2020-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(44)	0.4900	AB
McDonnell, Reed	5	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	150 000		AB
Mckenna, Tobias John	4, 5	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	150 000		AB
Vorra, Joel Kyle	5	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	150 000		AB
Williams, Jarvis	5	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	150 000		AB
Timbercreek Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bizzari, Ugo	4, 5							
Timbercreek Equities Corp.	PI	O	2016-06-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-09	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	905 099	9.5800	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Goodnough, Cameron	4, 5	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	7.0147	ON
Scott, Steven Robert	4	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	961	9.0000	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 003	9.2900	ON
Robyn Scott	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 184	9.0000	ON
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 282	9.2900	ON
Tamblyn, Robert Blair	4, 5	O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	6.8750	ON
		O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	6.8100	ON
		O	2020-03-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	6.8590	ON
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	7.0000	ON
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	7.0300	ON
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	6.9400	ON
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	6.8500	ON
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	6.9200	ON
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	6.9100	ON
Timbercreek Asset Management Inc.	2	O	2020-03-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(905 099)	9.5800	ON
Timbercreek Financial Corp.	1	O	2016-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106 564	7.0699	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Altman, Zelick	4	O	2016-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 221	8.1900	ON
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	8.4800	ON
		O	2017-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	875	9.2900	ON
		O	2017-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 002	9.0400	ON
		O	2017-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 270	9.3500	ON
		O	2017-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	842	9.5700	ON
		O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	241	9.3400	ON
		O	2018-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	791	9.1600	ON
		O	2018-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	890	9.1300	ON
		O	2018-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	873	9.3100	ON
		O	2018-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 480	9.1200	ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	550	9.2240	ON
		O	2019-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 265	9.2900	ON
		O	2019-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	632	9.3000	ON
		O	2019-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	609	9.6500	ON
		O	2019-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	607	9.6800	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	891	9.4700	ON
Scott, Steven Robert	4	O	2016-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 641	8.1900	ON
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	8.4800	ON
		O	2017-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 325	9.2900	ON
		O	2017-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 590	9.0400	ON
		O	2017-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 457	9.3500	ON
		O	2017-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 045	9.5700	ON
		O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	338	9.3400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre Initié Porteur inscrit		O	2018-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 092	9.1600	ON	
		O	2018-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 369	9.1300	ON	
		O	2018-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 242	9.3100	ON	
		O	2018-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 693	9.1200	ON	
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	756	9.2200	ON	
		O	2019-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 642	9.2900	ON	
		O	2019-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 640	9.3000	ON	
		O	2019-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 580	9.6500	ON	
		O	2019-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 575	9.6800	ON	
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 265	9.4700	ON	
	Shyba, William Glenn	4	O	2016-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			O	2016-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 583	8.1900	ON
			O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	8.4800	ON
		O	2017-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 457	9.2900	ON	
		O	2017-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 538	9.0400	ON	
		O	2017-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 588	9.3500	ON	
		O	2017-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 006	9.5700	ON	
		O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	342	9.3400	ON	
		O	2018-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 215	9.1600	ON	
		O	2018-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 318	9.1300	ON	
		O	2018-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 393	9.3100	ON	
		O	2018-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 946	9.1200	ON	
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	776	9.2200	ON	
	O	2019-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 911	9.2900	ON		
	O	2019-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 909	9.3000	ON		
	O	2019-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 839	9.6500	ON		
	O	2019-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 834	9.6800	ON		
	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 350	9.4800	ON		
Spackman, Pamela Jean	4	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2019-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 263	9.3000	ON	
		O	2019-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 218	9.6500	ON	
		O	2019-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 214	9.6800	ON	
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	9.6100	ON	
Watchorn, Derek John	4	O	2016-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2016-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 583	8.1900	ON	
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	8.4800	ON	
		O	2017-03-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 457	9.2900	ON	
		O	2017-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 538	9.0400	ON	
		O	2017-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 668	9.3500	ON	
		O	2017-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 006	9.5700	ON	
		O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	344	9.3400	ON	
		O	2018-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 215	9.1600	ON	
		O	2018-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 318	9.1300	ON	
		O	2018-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 393	9.3100	ON	
		O	2018-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 754	9.1200	ON	
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	781	9.2400	ON	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2019-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 722	9.2900	ON
		O	2019-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 640	9.3000	ON
		M	2019-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 720	9.3000	ON
		O	2019-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 580	9.6500	ON
		M	2019-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 658	9.6500	ON
		O	2019-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 575	9.6800	ON
		M	2019-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 653	9.6800	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 315	9.4700	ON
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Toromont Industries Ltd.	1	O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	36 000	58.1700	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	31 800	61.0700	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(67 800)		ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Blake, Peter James	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	424		ON
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	10		ON
Chisholm, Jeffrey Scott	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	236		ON
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	108		ON
Cochrane, Jennifer	5	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	39		ON
Cranston, Cathryn Elizabeth	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	426		ON
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	128		ON
Cuddy, Mike	5	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	59		ON
Gill, James Wendell	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	428		ON
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	71		ON
Hill, Wayne S.	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	68		ON
Hodgson, Sharon	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	339		ON
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9		ON
Jewer, Paul Randolph	5	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	214		ON
Korbak, Lynn Margaret	5	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7		ON
Malinauskas, David Allan	7	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	44		ON
Medhurst, Scott	4, 5	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	78		ON
Ogilvie, Robert M.	4	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	282		ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	481		ON
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	114		ON
Roy, Richard G	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	424		ON
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	16		ON
Torstar Corporation								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Odyssey Re Holdings Corp	PI	O	2020-03-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 350 000)	0.3000	ON
Odyssey Reinsurance Company	PI	O	2020-03-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 350 000	0.3000	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Aitken, Daryl Denice	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 163		ON
Berger, Elaine Margaret Ellen	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 163		ON
Harvey, Campbell Russell	3	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 950		ON
Honderich, John Allen	4, 3	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 163		ON
Hughes, Linda	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 163		ON
Jauernig, Daniel	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 092		ON
Samji, Alnasir Hussein Habib	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 163		ON
Strachan, Dorothy Ann Regina	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 163		ON
Thall, Martin	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 163		ON
Weiss, Paul Raymond	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 163		ON
Total Energy Services Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Actions ordinaires								
Chow, George K.	4							
George Chow RRSP	PI	O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	1.6500	AB
Halyk, Daniel Kim	4, 5	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.6000	AB
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.6000	AB
Pachkowski, Bruce Lawrence	4							
Growth Capital Corp	PI	O	2020-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.6600	AB
Touchstone Exploration Inc.								
Options								
Baay, Paul Raymond	4, 5	O	2020-04-06	D	50 - Attribution d'options	450 000	0.4800	AB
Budau, Christopher Scott	5	O	2020-04-06	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.4800	AB
McKINNON, KENNETH RICHARD	4	O	2020-04-06	D	50 - Attribution d'options	142 500	0.4800	AB
Nicol, Peter William	4	O	2020-04-06	D	50 - Attribution d'options	132 500	0.4800	AB
Shipka, James	5	O	2020-04-06	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.4800	AB
Smith, Stanley Thomas	4	O	2020-04-06	D	50 - Attribution d'options	137 500	0.4800	AB
Valentine, Thomas	5	O	2020-04-06	D	50 - Attribution d'options	140 000	0.4800	AB
Vredenburg, Harrie	4	O	2020-04-06	D	50 - Attribution d'options	115 000	0.4800	AB
WRIGHT, JOHN DAVID	4, 5	O	2020-04-06	D	50 - Attribution d'options	147 500	0.4800	AB
TransAlta Corporation								
6.5 Senior Notes due 2040								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
EAGLE INVESTMENT I LP	PI	O	2020-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 1 093 000.00	79.5000	AB
		O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 420 000.00	79.5000	AB
Actions ordinaires								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
BIF IV EAGLE NR CARRY LP	PI	O	2020-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	102 088	6.9600	AB
		O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	71 091	7.0000	AB
EAGLE CANADA COMMON HOLDINGS LP	PI	O	2020-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 700	6.9600	AB
		O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 359	7.0000	AB
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	93	7.1700	AB
Kousinioris, John Harry	5	O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	147	7.1700	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11)	6.3800	AB
TransAlta Corporation	1	O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	9.9901	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	9.0339	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.0297	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	8.0083	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	6.6103	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	176 400	6.6975	AB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	176 400	6.2021	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	176 400	6.0384	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	176 400	5.6869	AB
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	176 400	5.9697	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(290 000)		AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(830 600)		AB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(176 400)		AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10)	6.3800	AB
Willis, Aron John	5	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30	6.9412	AB
DSU (Deferred Share Units)								
Ambrose, Ronalee Hope	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	145	6.9800	AB
Collins, Wayne Alexander	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	247	6.9800	AB
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	30	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	45	6.9800	AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	735	6.9800	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Farrell, Dawn Lorraine	4, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 566	6.9800	AB
FLEXON, Robert Charles	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	50	6.9800	AB
Fohrer, Alan John	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	582	6.9800	AB
Giffin, Gordon	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	149	6.9800	AB
Mansour, Yakout	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	615	6.9800	AB
Nelson, Georgia Ricci	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	564	6.9800	AB
Park, Beverlee Faye	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	484	6.9800	AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	213	6.9800	AB
Stack, Todd John	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	41	6.9800	AB
<i>PSU (Performance Share Units)</i>								
Collins, Wayne Alexander	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	264	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	343	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	203	6.9800	AB
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	249	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	421	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	249	6.9800	AB
Farrell, Dawn Lorraine	4, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 032	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 707	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 011	6.9800	AB
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	305	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	180	6.9800	AB
Gellner, Brett	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	410	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	587	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	347	6.9800	AB
HIGGINS, Kathryn Elizabeth	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	30	6.9800	AB
JEFFERS, Scott Thomas	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	29	6.9800	AB
Kousinioris, John Harry	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	293	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	526	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	451	6.9800	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	351	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	208	6.9800	AB
Stack, Todd John	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	85	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	113	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	85	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	192	6.9800	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	51	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	81	6.9800	AB
Ward, Brent Vincent	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	35	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	6.9800	AB
Willis, Aron John	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	175	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	104	6.9800	AB
<i>PSU Equivalent</i>								
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	214	6.9800	AB
<i>RSU (Restricted Share Units)</i>								
Collins, Wayne Alexander	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	120	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	156	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	92	6.9800	AB
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	113	6.9800	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	191	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	114	6.9800	AB
Farrell, Dawn Lorraine	4, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	469	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	776	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	459	6.9800	AB
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	139	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	6.9800	AB
Gellner, Brett	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	186	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	267	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	99	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	158	6.9800	AB
HIGGINS, Kathryn Elizabeth	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15	6.9800	AB
JEFFERS, Scott Thomas	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15	6.9800	AB
Kousinioris, John Harry	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	133	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	239	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	103	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	205	6.9800	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	159	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	95	6.9800	AB
Stack, Todd John	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	56	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	31	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	46	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	87	6.9800	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	230	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	262	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	6.9800	AB
Ward, Brent Vincent	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	24	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	6.9800	AB
Willis, Aron John	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	61	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	80	6.9800	AB
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	6.9800	AB
<i>RSU Equivalent</i>								
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	107	6.9800	AB
TransAlta Renewables Inc.								
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	139	14.8700	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	153	14.8700	AB
Transcontinental inc.								
<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
AT Capital	PI	M	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	13.0304	QC
		O	2015-11-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i>								
Brues, Peter	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	198	12.0200	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Cote, Jacynthe	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	424	12.0200	QC
Leduc, Yves	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	236	12.0200	QC
Marcoux, Nathalie	4, 6	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	513	12.0200	QC
Martini, Anna	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 041	12.0200	QC
Plourde, Mario	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	480	12.0200	QC
Raymond, Jean	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	297	12.0200	QC
Roy, François R.	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	350	12.0200	QC
Thabet, Annie	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	300	12.0200	QC
Trevali Mining Corporation								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Ball, Russell David	4	O	2020-04-01	D	46 - Contrepartie de services	177 083		BC
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5	O	2008-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	92 391	0.2300	BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	344 549	0.1710	BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	177 083	0.1200	BC
Gardiner, Jill Veronica	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	312 500	0.1200	BC
ISSEROW, DAN	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	177 083	0.1200	BC
WILLIAMS, RICHARD	4	O	2019-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	177 083	0.1200	BC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dusterhoft, Dale M.	5	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.4650	AB
Trican Well Service Ltd.	1	O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	175 000	0.4938	AB
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	175 000	0.4468	AB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(350 000)		AB
<i>Droits Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Rapps, Michael	4	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 300		AB
		M	2020-03-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 300		AB
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Cox, Robert, John	5	O	2020-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(23 200)	0.5400	AB
Dusterhoft, Dale M.	5	O	2020-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(32 100)	0.5400	AB
<i>Performance Unit Awards (PSUs)</i>								
Cox, Robert, John	5	O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(34 467)	0.4500	AB
		O	2020-03-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(17 233)		AB
Dusterhoft, Dale M.	5	O	2020-03-30	D	59 - Exercice au comptant	(114 867)	0.4500	AB
		O	2020-03-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(57 433)		AB
Tricon Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berman, Gary	4, 5	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	6.6761	ON
		O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	6.9565	ON
		O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	6.8883	ON
<i>Débetures convertibles 5.75 Extendible Convertible Unsecured</i>								
<i>Subordinated</i>								
Sacks, Peter	4							
Peter Sacks Retirement Income Fund	PI	O	2014-05-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	\$ 25 000.00	91.1250	ON
		O	2020-04-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché			ON
Trilogy International Partners Inc.								
<i>Droits (Deferred Share Units)</i>								
Horn, Alan Douglas	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 389		ON
Kroloff, Mark	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 389		ON
Mohamed, Nadir	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 389		ON
Satchu, Reza Rustom	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 389		ON
TriSummit Utilities Inc. (formerly AltaGas Canada Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
TriSummit Cycle Holding Inc.	3							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
TriSummit Cycle Inc.	PI	O	2020-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	30 000 000	33.5000	AB
Trisura Group Ltd.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Gallagher, Paul Joseph	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	366		ON
Hedges, Barton Walter	4	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	122		ON
		O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	366		ON
Morrison, Gregory Ernest Alexander	4, 5	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	305		ON
Myhal, George	4, 6	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	366		ON
Taylor, Robert Edward	4, 7	O	2020-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	305		ON
True North Commercial Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Baryshnik, Jeff Matthew	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	837	4.6251	ON
Biggar, William John	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 621	4.6251	ON
Cardy, Roland	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 270	4.6251	ON
OSSIP, Alon Samuel	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 351	4.6251	ON
Poklar, Sandy Ivan	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	999	4.6251	ON
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Noss, Elliot Lawrence	4, 5	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	65.2800	ON
Uni-Sélect inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan</i>								
CORMIER, MICHELLE ANN	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 976	5.4260	QC
Gonthier, Stéphane	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 610	5.4260	QC
Kunica, Matthew B.	4	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 610	5.4260	QC
Mifflin, Frederick James	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 635	5.4260	QC
Molenaar, Robert	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 610	5.4260	QC
Raymond, Pierre	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 805	5.4260	QC
Roy, Richard G	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 610	5.4260	QC
Samuel, David G.	4	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 927	5.4260	QC
United Corporations Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
United Corporations Limited	1	O	2020-03-09	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	87.0300	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		ON
		O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	87.2100	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		ON
		O	2020-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	86.2000	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2020-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	81.0400	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		ON
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	79.7500	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		ON
		O	2020-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	64 300	78.0047	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(64 300)		ON
		O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	75.6040	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	75.9086	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		ON
		O	2020-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	75.1300	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		ON
		O	2020-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	81.9900	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		ON
		O	2020-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	81.8475	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		ON
		O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	83.0500	ON
		O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	83.0500	ON
Urbana Corporation								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Urbana Corporation	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.4435	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.5000	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.5300	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.5100	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.4500	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.4397	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.3378	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.3500	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.1000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.0459	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.1890	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	1.7800	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	1.6997	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	1.5578	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	1.6800	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	1.5497	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	1.7000	ON
		M	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	1.7000	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		M	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(7 500)		ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	1.6500	ON
		M	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	1.6500	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		M	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(7 500)		ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	1.8331	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(7 500)		ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	1.8300	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(7 500)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Urbanimmersive inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Felsenthal, Scott	4	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 500	0.0400	QC
Vecima Networks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kumar, Surinder Ghai 684739 B.C. Ltd.	4, 3 PI	O	2020-04-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	8.0000	BC
Velocity Data Inc. (formerly GTO Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bates, Robert Lee NTIH, LLC	4, 5 PI	O	2019-12-03	I	97 - Autre	(4 210 414)	0.0200	BC
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Donadeo, Lorenzo Engbloom, Robert John	4, 5 5	O O	2020-04-01 2020-04-01	D D	57 - Exercice de droits de souscription 57 - Exercice de droits de souscription	3 061 5 893	4.1082 4.1082	AB AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 841)	4.2980	AB
Glemser, Lars William	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 212	4.1082	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 213	4.1082	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 005	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 657)	4.2980	AB
Hatcher, Dion	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 699	4.1082	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 113	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(9 262)	4.2980	AB
Hergott, Terrance Gerald	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 121	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 460)	4.2980	AB
Jasinski, Mona Jean	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 060	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(16 276)	4.2980	AB
Kaluza, Michael Sam	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 588	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(23 920)	4.2980	AB
Larke, Stephen Phillip	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 897	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 325)	4.2980	AB
Leiker, Loren Michael	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 061	4.1082	AB
Macdonald, Larry	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 061	4.1082	AB
Marchant, Timothy	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 813	4.1082	AB
Marino, Anthony William	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	140 361	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(69 101)	4.2980	AB
Michaleski, Robert B.	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 760	4.1082	AB
Preston, Kyle	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 878	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 340)	4.2980	AB
Roby, William	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 020	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 902)	4.2980	AB
Schut, Gerard	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 235	4.1082	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 507	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(9 515)	4.2980	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Tan, Jenson Jit-Chang	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 328	4.1082	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 617	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(7 850)	4.2980	AB
Williams, Catherine L.	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 673	4.6400	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 061	4.1082	AB
<i>Droits Deferred Share Units (Paid in Cash or Shares on Retirement)</i>								
Donadeo, Lorenzo	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 462	4.1082	AB
Knickel, Carin Shirley	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 037	2.8691USD	AB
Larke, Stephen Phillip	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 864	4.1082	AB
Leiker, Loren Michael	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 265	2.8691USD	AB
Macdonald, Larry	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 611	4.1082	AB
Marchant, Timothy	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 369	4.1082	AB
Michaleski, Robert B.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 527	4.1082	AB
Roby, William	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 529	2.8691USD	AB
Williams, Catherine L.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 071	4.1082	AB
<i>Droits Share Awards</i>								
Donadeo, Lorenzo	4, 5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	186	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 324	4.1082	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 061)	4.1082	AB
		O	2020-04-02	D	97 - Autre	(3 518)	4.2980	AB
		O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(750)		AB
Engbloom, Robert John	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 220)	4.1082	AB
Glemser, Lars William	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	132	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 848)	4.1082	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(693)	4.1082	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(574)	4.1082	AB
Hatcher, Dion	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	398	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 579)	4.1082	AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 701)	4.1082	AB
Hergott, Terrance Gerald	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	332	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 170)	4.1082	AB
Jasinski, Mona Jean	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	837	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 066)	4.1082	AB
Kaluza, Michael Sam	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 231	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 551)	4.1082	AB
Larke, Stephen Phillip	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	175	16.5419	AB
		O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 769)	4.1082	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Leiker, Loren Michael	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	16.5419	AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 673	4.1082	AB
					57 - Exercice de droits de souscription	(3 061)	4.1082	AB
					97 - Autre	(2 770)	4.2980	AB
Macdonald, Larry	4	O	2020-04-01	D	59 - Exercice au comptant	(62)		AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	167	16.5419	AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 998	4.1082	AB
					57 - Exercice de droits de souscription	(3 061)	4.1082	AB
Marchant, Timothy	4	O	2020-04-01	D	97 - Autre	(3 106)	4.2980	AB
					59 - Exercice au comptant	(442)		AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	16.5419	AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 673	4.1082	AB
Marino, Anthony William	5	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 813)	4.1082	AB
					97 - Autre	(3 079)	4.2980	AB
					59 - Exercice au comptant	(1)		AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 555	16.5419	AB
Michaleski, Robert B.	4	O	2020-04-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(76 700)	4.1082	AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	16.5419	AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 673	4.1082	AB
					57 - Exercice de droits de souscription	(2 760)	4.1082	AB
Preston, Kyle	5	O	2020-04-01	D	97 - Autre	(3 132)	4.2980	AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	326	16.5419	AB
					57 - Exercice de droits de souscription	(7 037)	4.1082	AB
Roby, William	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	16.5419	AB
					57 - Exercice de droits de souscription	(3 290)	4.1082	AB
Schut, Gerard	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	386	16.5419	AB
					57 - Exercice de droits de souscription	(8 325)	4.1082	AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93	16.5419	AB
					57 - Exercice de droits de souscription	(2 004)	4.1082	AB
Tan, Jenson Jit-Chang	5	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	338	16.5419	AB
					57 - Exercice de droits de souscription	(7 283)	4.1082	AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	16.5419	AB
					57 - Exercice de droits de souscription	(1 430)	4.1082	AB
Williams, Catherine L.	4	O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	16.5419	AB
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 673	4.1082	AB
					57 - Exercice de droits de souscription	(3 061)	4.1082	AB
					97 - Autre	(2 770)	4.2980	AB
					59 - Exercice au comptant	(62)		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
ViveRE Communities Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nicoll, James David	5	O	2020-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.2150	NS
Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solutions Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solution	1	O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	149 868	84.8938USD	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	255 469	83.5687USD	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	368 979	81.6514USD	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	121 561	84.0580USD	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	376 100	83.0188USD	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(149 868)		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(255 469)		ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(368 979)		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(121 561)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(376 100)		ON
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Carter, Reid Ewart	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 596		BC
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	60		BC
Floren, John	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	754		BC
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	42		BC
Kenning, Brian Graham	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	754		BC
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	29		BC
Ketcham, John Kendall	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	754		BC
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	52		BC
Miller, Gerald	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	754		BC
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	91		BC
Phillips, Robert L.	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	754		BC
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	107		BC
Rennie, Janice Gaye	4	O	2020-04-02	D	55 - Expiration de bons de souscription	146		BC
Winckler, Gillian	4	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	887		BC
		O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	32		BC
Western Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	Pl	O	2020-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1800	AB
		O	2020-04-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1950	AB
		O	2020-04-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.2000	AB
Western Energy Services Corp.	1	O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	0.3200	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	0.2600	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	0.2400	AB
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)		AB
<i>Options</i>								
Balkwill, Peter John	5	O	2020-04-05	D	52 - Expiration d'options	(67 000)		AB
Western Forest Products Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nocente, Daniel Louis	4	O	2020-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.6800	BC
Westshore Terminals Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dudar, Glenn Dalziel	7	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	12.9200	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 090	13.1800	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110	13.1600	BC
Westshore Terminals Investment Corporation	1	O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	44 554	13.5435	BC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(44 554)		BC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	44 554	14.2837	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(44 554)		BC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	44 554	12.7295	BC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(44 554)		BC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	44 554	12.4767	BC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(44 554)		BC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	44 554	13.8026	BC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(44 554)		BC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	44 554	13.9560	BC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(44 554)		BC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	44 554	13.5628	BC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(44 554)		BC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	44 554	12.9353	BC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(44 554)		BC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	44 554	13.4063	BC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(44 554)		BC
WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.)								
<i>Variable Voting Shares</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2020-04-01	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(297 471)		NS
WPT Industrial Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred LTIP Unit</i>								
Cimino, Matthew James	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 034	8.7400USD	ON
Frederiksen, Scott	4, 5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 766	8.7400USD	ON
Gilats, Judd Korey	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 732	8.7400USD	ON
<i>Deferred Unit</i>								
Arkema, Milo Dwight	4	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	6 908	8.7400USD	ON
Cimino, Matthew James	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 034	8.7400USD	ON
DiNunzio, Luigi Rosario	4	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	5 921	8.7400USD	ON
Frederiksen, Scott	4, 5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 766	8.7400USD	ON
Gilats, Judd Korey	5	O	2020-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 732	8.7400USD	ON
Kavanagh, Sarah Baldwin	4	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	6 436	8.7400USD	ON
Smith, Stuart H.B.	4	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	5 320	8.7400USD	ON
Spackman, Pamela Jean	4	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	5 363	8.7400USD	ON
Wolf, Robert Thomas	4	O	2020-04-03	D	46 - Contrepartie de services	6 393	8.7400USD	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Arkema, Milo Dwight	4	O	2013-04-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	9.0417USD	ON
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	8.9805USD	ON
Spackman, Pamela Jean	4	O	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	8.9900USD	ON
		M	2020-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.8600USD	ON
Zargon Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
6ix Capital Corp.	3	O	2020-03-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Riaz Mamdani	PI	O	2020-03-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Strategic Equity Corp.	PI	O	2020-03-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Strategic Financial Corp.	PI	M	2020-03-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	167 000	0.0550	AB
Zymeworks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tehrani, Ali	5							
Charissa Tehrani	PI	O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	495	33.3903USD	BC
		O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80	33.3899USD	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) 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

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

Aucune information.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires

- 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

Avis visant spécifiquement les entreprises de services monétaires inscrites auprès de l'Autorité.

L'Autorité effectue une vigie quotidienne de l'évolution de la situation entourant la COVID-19 et demeure en contact fréquent avec les parties prenantes du secteur financier québécois. Dans le cadre de son évaluation de la situation opérationnelle, l'Autorité annonce aujourd'hui des mesures additionnelles d'allègement réglementaire.

Renouvellement de permis

Les entreprises de services monétaires inscrites auprès de l'Autorité ont reçu au début du mois mars la facture de leur cotisation annuelle à acquitter afin de conserver leur permis d'exploitation. Les entreprises qui ne sont pas en mesure de payer leur cotisation annuelle à ce moment-ci peuvent obtenir une entente de report de paiement en communiquant avec un agent du Centre d'information de l'Autorité.

Demande de permis

Les entreprises de services monétaires qui font une demande de permis peuvent également obtenir un report de paiement des frais exigibles en communiquant avec un agent du Centre d'information de l'Autorité.

Si la situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19 devait perdurer, de nouvelles mesures d'allègement réglementaire et de réduction de frais exigibles seront évaluées.

Pour communiquer avec le Centre d'information de l'Autorité :

Québec
418 525-0337

Montréal
514 395-0337

Autres régions
1 877 525-0337

À tout moment, vous pouvez faire une demande via les [services en ligne](#) de l'Autorité (SEL) ou par courriel à l'adresse centre.info@lautorite.qc.ca. Un membre du personnel de l'Autorité vous contactera dans les meilleurs délais.

Le 9 avril 2020

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

La *Loi sur les entreprises de services monétaires*, RLRQ, c. E-12.000001 (la « LESM ») prévoit à son article 3 que toute personne ou entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération (une « ESM ») doit être titulaire d'un permis d'exploitation délivré par l'Autorité des marchés financiers (le « permis »). L'Autorité peut délivrer un permis pour l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

- le change de devises
- le transfert de fonds
- l'émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites
- l'encaissement de chèques
- l'exploitation de guichets automatiques

L'Autorité tient et met à jour sur son site Web, un registre public des entreprises de services monétaires (ESM) à qui elle délivre le droit d'exercer des activités au Québec. Si vous souhaitez vérifier si une ESM dispose d'un droit d'exercer des activités au Québec, veuillez consulter ce registre. Les sous-sections ci-dessous contiennent l'information sur les décisions prises par l'Autorité ou les circonstances qui amènent une modification à ce registre.

La sous-section 8.3.1 contient l'information relative à la décision d'octroyer un nouveau permis. La sous-section 8.3.2 vise la cessation volontaire d'une ou plusieurs activités visées par le permis. La sous-section 8.3.3 contient les décisions prononcées par l'Autorité en vertu du premier alinéa de l'article 17 de la LESM, de suspendre ou de révoquer un permis pour un motif visé aux articles 11 et 13 de la LESM.

Il est à noter que les décisions rendues par le Bureau de décision et de révision à l'égard d'une ESM en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de la LESM et les avis d'audiences de ce tribunal se retrouvent à la section 2 du bulletin.

8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

Aucune information.

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
146559 CANADA INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
2855-6686 QUÉBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
3183041 CANADA INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
8601364 CANADA INC	Émission ou rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites	2020-04-03
9202-8364 QUÉBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
9204-8164 QUEBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9335-8158 QUÉBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
CASINO BILLARD VAL D'OR INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
CONSTRUCTIONS E.G.R. ST-MARC INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
DÉPANNEUR L'ESPLANADE INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
GESTION JONATHAN BOUVRETTE INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
IMPORTATIONS GUAY LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
MOTELS ADAMS INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
PATRICE MÉNARD INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03
UNITRANSFER CANADA INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-03

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information.

8.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

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

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.