



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 17 - Numéro 15

16 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	26
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	65
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	71
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	79
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	163
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	169
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	174
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

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

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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.			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 mai 2020 – 14 h 00					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 4xProTrader inc. Partie intimée Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi	Audience pro forma
2020-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse David Ben-David Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative	Audience pro forma
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 mai 2020 – 14 h 00					
2015-027	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Kamran Shahid, 9322-5746 Québec Inc., Imran Shahid et 7267711 Canada Inc Parties intimées</p> <p>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</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	- Demande pour lever des ordonnances de blocage et distribuer des sommes bloquées	Audience pro forma
2017-020	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Xavier Gervais et X Capital Services Financier Inc. Parties intimées</p> <p>Banque nationale du Canada, Banque nationale du Canada et Financière Banque nationale inc., Parties mises en cause</p> <p>Samuel Gervais, Banque de Nouvelle-Écosse et Caisse Desjardins des Hauts-Boisés Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Monterosso Giroux Lamoureux Avocats</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p>	Lise Girard	Demande de levée des ordonnances de blocage	Audience pro forma

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	PROUREURS	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	PROUREURS	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	PROUREURS	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	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 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
21 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	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 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
23 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	PROCEUREURS	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	PROUREURS	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	PROUREURS	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	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 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.			
11 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.			
14 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	PROUREURS	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	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.			

15 avril 2020

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis 31-357 des ACVM : Décisions générales concernant certaines dispositions du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites relatives aux réformes axées sur le client

Veillez prendre note que les décisions 2020-PDG-0030 et 2020-PDG-0031 sont publiées à la section 3.8.1 du présent bulletin.

(Texte publié ci-dessous)

Avis 31-357 des ACVM

Décisions générales concernant certaines dispositions du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* relatives aux réformes axées sur le client

Le 16 avril 2020

Introduction

Les réformes axées sur le client sont une initiative importante en matière de protection des investisseurs qui repose sur le concept voulant que, dans la relation entre la personne inscrite et le client, la préséance soit donnée aux intérêts de ce dernier. Pour les motifs invoqués plus loin, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) accorderont plus de temps aux sociétés et aux personnes physiques inscrites (les **personnes inscrites**) pour mettre en œuvre certaines dispositions introduites par ces réformes. Nous souhaitons néanmoins souligner que, lors de périodes de grande volatilité comme celle que nous traversons actuellement en raison de la pandémie de coronavirus (**COVID-19**), les clients comptent plus que jamais sur les personnes inscrites pour obtenir des conseils qui donnent préséance à leurs intérêts. C'est pourquoi nous invitons ces dernières à suivre, dans la mesure du possible, le calendrier initialement prévu de mise en œuvre de ces réformes.

En collaboration avec l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ensemble, les **OAR**), les ACVM consultent activement nombre d'intervenants du secteur par l'entremise du comité de mise en œuvre des réformes axées sur le client. C'est ainsi que nous avons pris connaissance de l'ampleur des perturbations occasionnées par la COVID-19 dans leurs activités, de sorte que de nombreuses personnes inscrites ne pourront pas mettre en œuvre les réformes selon le calendrier prévu à l'origine. Nous avons également été informés de difficultés opérationnelles liées à la première phase du calendrier de mise en œuvre. Tous les membres des ACVM ont réagi en publiant des décisions similaires venant prolonger le délai de mise en œuvre des modifications au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* qui, autrement, seraient entrées en vigueur au cours de cette première phase, soit le 31 décembre 2020.

Les OAR harmoniseront leurs calendriers de mise en œuvre pour adapter les modifications à leurs règles, politiques et indications respectives à celui adopté par les ACVM.

Contexte

Le 3 octobre 2019, les ACVM ont publié les réformes axées sur le client, auxquelles sont soumises toutes les personnes inscrites. Elles ont introduit une période de transition progressive dans laquelle les réformes touchant les dispositions relatives aux conflits d'intérêts et les dispositions en matière d'information sur la relation entreront en vigueur le 31 décembre 2020, et les autres réformes, le 31 décembre 2021.

Résumé des décisions de dispense

Dispositions relatives aux conflits d'intérêts

Les ACVM sont conscientes du travail considérable que de nombreuses personnes inscrites devront accomplir pour mettre en œuvre les réformes axées sur le client. Elles sont également conscientes que, pour les personnes inscrites, la COVID-19 causera des perturbations notamment dans l'accès à leurs locaux ainsi que la disponibilité de leur personnel et d'autres ressources clés qui entraveront sérieusement leur capacité à mettre en œuvre les dispositions relatives aux conflits d'intérêts d'ici le 31 décembre 2020. Dans ces circonstances, les ACVM ont décidé d'accorder une dispense qui aura pour effet de reporter de six mois, soit au 30 juin 2021, la date à laquelle elles devront se conformer à ces dispositions.

Dispositions relatives à l'information sur la relation

Par l'entremise du comité de mise en œuvre des réformes axées sur le client, les intervenants du secteur ont informé les ACVM de difficultés opérationnelles associées aux changements que les personnes inscrites devront apporter à l'information à fournir sur la relation en vertu des réformes axées sur le client. Les ACVM ont donc décidé d'accorder une dispense qui prolongera le délai imparti aux personnes inscrites pour se conformer aux dispositions relatives à l'information sur la relation, et d'en reporter la mise en œuvre au 31 décembre 2021 afin qu'elles entrent en vigueur en même temps que les autres dispositions introduites par les réformes.

Nous tenons à souligner qu'à compter du 30 juin 2021, date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux conflits d'intérêts, les personnes inscrites seront tenues de déclarer aux clients tout conflit d'intérêts important avant l'ouverture d'un compte, ou rapidement avoir l'avoir repéré. Elles pourront déclarer cette information séparément des autres informations à fournir, au moyen d'un document distinct, qu'il soit sous forme électronique ou imprimée, qui respecte les principes de rédaction en langage simple prévus par les réformes axées sur le client.

Autres réformes axées sur le client

Toutes les autres réformes axées sur le client entreront en vigueur le 31 décembre 2021, comme prévu dans l'avis publié le 3 octobre 2019 et par les règlements de modification connexes.

Décisions de dispense

Les décisions prendront effet le 31 décembre 2020.

Pour obtenir les dispositions précises des dispenses résumées ci-dessus, on peut consulter les décisions applicables sur les sites Web des membres des ACVM, dont les suivants :

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

Questions

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

Martin Picard
 Analyste expert à l'encadrement des intermédiaires
 Autorité des marchés financiers
 514 395-0337 et 1 877 525-0337
martin.picard@lautorite.qc.ca

Isaac Filaté
 Senior Legal Counsel
 Capital Markets Regulation
 British Columbia Securities Commission
 604 899-6573 et 1 800 373-6393
ifilate@bcsc.bc.ca

Bonnie Kuhn
 Senior Legal Counsel
 Market Regulation
 Alberta Securities Commission
 403 355-3890
bonnie.kuhn@asc.ca

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

Chris Besko
 Director, General Counsel
 Commission des valeurs mobilières du Manitoba
 204 945-2561 et 1 800 655-5244
 (Sans frais (Manitoba uniquement))
chris.besko@gov.mb.ca

Chris Jepson
Senior Legal Counsel
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-2379
cjepson@osc.gov.on.ca

Erin Seed
Senior Legal Counsel
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 596-4264
eseed@osc.gov.on.ca

Kat Szybiak
Senior Legal Counsel
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-3686
kszybiak@osc.gov.on.ca

Chris Pottie
Deputy Director, Registration & Compliance
Nova Scotia Securities Commission
902 424-5393
chris.pottie@novascotia.ca

Steven Dowling
Acting Director
Consumer, Labour and Financial Services Division
Justice and Public Safety
Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard
902 368-4551
sddowling@gov.pe.ca

Jason Alcorn
Conseiller juridique principal et conseiller spécial du directeur général
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
506 643-7857
jason.alcorn@fcnb.ca

John O'Brien
Superintendent of Securities
Service NL
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
709 729-4909
johnobrien@gov.nl.ca

Jeff Mason
Directeur du bureau d'enregistrement
Ministère de la Justice
Gouvernement du Nunavut
867 975-6591
jmason@gov.nu.ca

Thomas Hall
Surintendant des valeurs mobilières
Ministère de la Justice
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
867 767-9305
tom_hall@gov.nt.ca

Rhonda Horte
Surintendant adjoint
Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon
867 667-5466
rhonda.horte@gov.yk.ca

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ACOCELLA	KIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-06
BAGRI	RUPINDER SINGH	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-04-07
BERGERON	AUDREY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-04
BLANCHET	MARIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-06
BOUCHARD	SYLVANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-03
CASTONGUAY	KATE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-03-31
CHAMPOUX	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-07
COOKE	KATHLEEN	WFG SECURITIES INC.	2020-04-07
CORMIER	JENNIFER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-02
DESCHÊNES	ANDRÉ	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-06
DJOBO	KOKOU LAMINE TEZIDAY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-04-09
FERREIRINHO-DA SILVA	MARC-PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-03
FLYNN	JEAN-FRANÇOIS	MICA CAPITAL INC.	2020-04-06
FOTI	RITA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-04-13
GAGNON	JEAN-FRANÇOIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-04-02
GAGNON	SUZANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-01
GAUTHIER	MANON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-03-31
GILBERT-PICARD	THIERRY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-06
GRAY-GAGNON	CHRISTOPHE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-09
GUENETTE	YVETTE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAMAH	CYNTHIA	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-04-10
LI	PAN	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-03-14
LIA	PATRICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-03
LIMOSANI	ALEX	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-04-03
MERCIER	FELIX	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-03-29
MORIN	DANIEL	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-06
MOURGUES	JENNIFER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-03
NAJIM	HICHAM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-10
PANGO	CHANEL FRANKIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-06
PAQUET	FERNAND	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-04-13
POPESCU-HANGANU	ROSAMUNDA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-03
PROULX	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-03-16
SABA	MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
TEOLI	GIOVANNA	VALEURS MOBILIÈRES TD INC.	2020-01-30
TREMBLAY	BENOIT	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-03-30
TSELES	VASILIKI	KALEIDO CROISSANCE INC.	2020-04-07
VÉZINA	JOCELYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-07
YORDANOVA	MARIYA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-04-09
ZHANG	ZHAN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-02-19

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAGNON	JEAN-FRANÇOIS	CORPORATION FIERA CAPITAL	2020-04-02

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

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

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

6a Planification financière

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
106359	CAZA, STÉPHANE	4a	2020-04-13
108032	CÔTÉ, MICHEL	4a	2020-04-09
123227	MASSON, FRANCINE	4a	2020-04-08
134146	VÉZINA, JOCELYNE	6a	2020-04-09
134146	VÉZINA, JOCELYNE	1a	2020-04-09
136948	GUÉRIN, ANDRÉ	5a	2020-01-23
143848	HARVEY, CHANTAL	6a	2020-03-09
147633	PÉRIGNY, DORIS	1a	2020-04-14
151777	LEBLANC, DOMINICK	4b	2020-04-08
169818	AUSTIN, DEBRA	1b	2020-04-13
169818	AUSTIN, DEBRA	2b	2020-04-13
173412	HÉBERT, JANIE	5b	2020-04-13
182184	EARLE, KAREN	4a	2020-04-09
191297	LAPINTE, FRANÇOIS-NEIL	1a	2020-04-08
196988	GHALEM, FOUZIA-NADIA	3b	2020-04-14
211106	RAIL, JANIE	1a	2020-04-10
216593	GRONDIN, SYLVIE	1a	2020-04-14
219167	FOURNIER, PATRICK	1a	2020-04-13
220596	CADIEUX, ANNIE-CLAUDE	4b	2020-04-14
223236	TREMBLAY-MONTERO, MARIE-ALICE	1b	2020-04-08
224418	KOKO, AKOUVI ANGE	3b	2019-09-06
227059	LING, CONNOR	4b	2020-04-09
227217	CASTONGUAY, KATE	2a	2020-04-09
227217	CASTONGUAY, KATE	1a	2020-04-09
227855	BEAULÉ, MARTIN	3b	2020-04-10
228093	HOUAYEK, NADINE	5a	2020-04-14
228706	LEMELIN, CARL	1a	2020-04-13
229706	BACHAND, CLAUDIA	4b	2020-04-14

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
231539	ROY, MELISSA	5a	2020-04-09
232128	MALTAIS, NICOLAS	1b	2020-04-09

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
EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	MORIN	NORMAND	2020-04-08

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

Aucune information.

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
604204	9404-4904 Québec inc.	Elias Addad	Assurance de dommages (courtier)	2020-04-09

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

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

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1328

DATE : 5 mars 2020

LE COMITÉ	M ^e Marco Gaggino	Président
	M. Jean Lachance, Pl. Fin.	Membre
	M. Ndangbany Mabolia	Membre

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

Plaignante
c.

KARIM SKAKNI (certificat numéro 193623, BDNI 2784921)

Intimé

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

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

Ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénom des consommateurs visés par la plainte disciplinaire ainsi que de tout renseignement permettant de les identifier.

CD00-1328

PAGE : 2

[1] L'intimé est cité devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») à la suite d'une plainte disciplinaire du 19 juillet 2018 libellée comme suit :

LA PLAINTÉ

1. Dans la région de Montréal, en 2015 et en 2016, l'intimé s'est approprié une somme d'au moins 91 469 \$ du compte numéro [...] appartenant à J.B., contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);
2. Dans la région de Montréal, le ou vers le 27 avril 2016, l'intimé s'est approprié une somme d'environ 1 500 \$ du compte numéro [...] appartenant à I.K., contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);
3. Dans la région de Montréal, le ou vers le 11 mai 2016, l'intimé s'est approprié une somme d'environ 1 100 \$ du compte numéro [...] appartenant à I.K., contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);
4. Dans la région de Montréal, le ou vers le 30 juin 2016, l'intimé s'est approprié une somme d'environ 3 000 \$ du compte numéro [...] appartenant à A.-J.F., contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);
5. Dans la région de Montréal, le ou vers le 6 juillet 2016, l'intimé s'est approprié une somme d'environ 900 \$ du compte numéro [...] appartenant à A.-J.F., contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);
6. Dans la région de Montréal, entre les ou vers les 27 juillet et 29 septembre 2016, l'intimé s'est approprié une somme d'environ 15 700 \$ USD du compte numéro [...] appartenant à feu H.P.M., contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

CD00-1328

PAGE : 3

7. Dans la région de Montréal, le ou vers le 6 octobre 2016, l'intimé a détourné une somme d'environ 91 469 \$ du compte numéro [...]appartenant à feu H.P.M., contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);
8. Dans la région de Montréal, le ou vers le 6 octobre 2016, l'intimé s'est approprié une somme d'environ 2 437 \$ USD du compte numéro [...]appartenant à feu H.P.M., contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

[2] Le Comité s'est réuni le 10 janvier 2019 afin de procéder à l'audience sur culpabilité de cette plainte.

[3] La plaignante était alors représentée par M^e Alain Galarnéau et l'intimé, bien que dûment convoqué, était absent.

I- PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[4] La plaignante, en plus de déposer les pièces P-1 à P-24, a fait entendre l'enquêteur de la Chambre de la sécurité financière, M. Alexander James Le Quesne, de même que la fille de J.B, V.B., et la liquidatrice de la succession de H.P.M., K.S.

[5] Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre de l'audience, le Comité a pu entendre l'enregistrement de conversations que M. Le Quesne a eues avec les consommateurs I.K. et A.-J.F.¹.

[6] Avant d'aborder la preuve présentée sur chacun des chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire portée contre l'intimé, il convient de relater le contexte du dossier découlant du témoignage de M. Le Quesne.

Contexte général : témoignage de M. Le Quesne

[7] M. Le Quesne est enquêteur à la Chambre de la sécurité financière (la « Chambre ») depuis le mois d'octobre 2016 et explique l'origine et les démarches

¹ Pièce P-22.

CD00-1328

PAGE : 4

d'enquêtes effectuées dans le dossier de l'intimé.

[8] L'attestation du droit de pratique de l'intimé révèle que celui-ci a été représentant de courtier pour un courtier en épargne collective du 16 janvier 2012 au 7 février 2017 pour le compte de Fonds d'investissement Royal Inc.², affilié à la Banque Royale du Canada (« RBC »).

[9] L'enquête de la Chambre a été initiée par une entrée dans la base de données nationale d'inscription (BDNI) selon laquelle l'intimé avait fait l'objet d'un congédiement par son employeur le 7 février 2017 pour appropriation de fonds pour un montant excédant la somme de 145 000 \$³.

[10] Malgré plusieurs démarches, M. Le Quesne a été incapable de joindre l'intimé afin d'obtenir sa version sur les circonstances entourant son congédiement et relatives à l'allégation d'appropriation de fonds.

[11] Ainsi, le 10 juillet 2017, M. Le Quesne parle à la mère de l'intimé et lui indique qu'il voudrait parler à l'intimé. Celle-ci lui mentionne qu'elle transmettra ce message à son fils.

[12] N'ayant pas de retour, M. Le Quesne laisse un message sur la boîte vocale de l'intimé le 12 juillet 2017 l'avisant qu'il désire lui parler des circonstances de son congédiement.

[13] Le même jour, l'intimé laisse un message sur la boîte vocale de M. Le Quesne. Dans ce message, l'intimé l'informe qu'il a déjà donné des versions à des « enquêteurs » et à des « inspecteurs » et qu'il n'est donc pas disposé à discuter de son congédiement.

[14] M. Le Quesne tente par la suite de joindre l'intimé, mais sans succès.

[15] Le 27 avril 2018, M. Le Quesne contacte l'avocat de l'intimé qui l'informe que son client ne veut pas faire de déclaration dans son dossier.

[16] La plainte disciplinaire vise quatre (4) consommateurs, lesquels ont tous été remboursés par la banque.

² Pièce P-1.

³ Pièce P-2.

CD00-1328

PAGE : 5

[17] D'autres éléments de preuve ont été relatés par M. Le Quesne relativement aux différents chefs d'infraction de la plainte disciplinaire, nous en traiterons dans le cadre de la narration de la preuve pour chacun de ceux-ci.

PREUVE SUR LE CHEF D'INFRACTION 1

[18] La preuve sur le chef d'infraction 1 repose sur diverses pièces, déposées et commentées par M. Le Quesne, de même que sur le témoignage de la fille de J.B., V.B.

[19] Il est à noter que M. Le Quesne n'a pas pu parler avec J.B. puisque celle-ci était hospitalisée au moment de son enquête et donc, incapable de fournir une déclaration.

[20] De cette preuve, le Comité retient les faits qui suivent.

Les mouvements d'argent du compte de placement au compte bancaire personnel de J.B.

[21] Au moment des faits reprochés, l'intimé était le représentant de J.B. en ce qui a trait à son compte de placements auprès de la RBC (le « Compte placement »)⁴.

[22] Dans les notes du 3 août 2015 consignées par l'intimé au dossier de J.B, il est mentionné que la consommatrice désire que les fonds investis dans le Compte placement durent le plus longtemps possible dans une perspective d'investissement prudent et qu'elle n'a pas l'intention de retirer ceux-ci⁵.

[23] En date du 31 décembre 2015, le solde du Compte placement de J.B. est de 69 331,43 \$⁶.

[24] Un retrait de 20 000 \$ est effectué du Compte placement le 22 janvier 2016⁷ et cette somme est déposée le 25 janvier 2016 dans le compte bancaire personnel (le « Compte personnel ») de J.B. dont la succursale est située au 1100 rue Sherbrooke, à Montréal⁸. Cette succursale est celle où travaille l'intimé.

⁴ Pièce P-4.

⁵ Pièce P-6.

⁶ Pièce P-5, page 61.

⁷ Pièce P-5, page 61.

⁸ Pièce P-7, page 155.

CD00-1328

PAGE : 6

[25] Le 7 avril 2016, un retrait de 19 000 \$ est effectué du Compte placement⁹ puis déposé dans le Compte personnel le 8 avril 2016¹⁰.

[26] Le 20 mai 2016, un retrait de 10 000 \$ est effectué du Compte placement¹¹ et déposé dans le Compte personnel le 24 mai 2016¹².

[27] Le 12 juillet 2016, un retrait de 6 500 \$ est effectué du Compte placement¹³ puis déposé dans le Compte personnel le 13 juillet 2016¹⁴.

[28] Le 26 juillet 2016, un retrait de 4 200 \$ est effectué du Compte placement¹⁵ puis déposé dans le Compte personnel le 27 juillet 2016¹⁶.

[29] Le 6 septembre 2016, un retrait de 5 000 \$ est effectué du Compte placement¹⁷ puis déposé dans le Compte personnel le 7 septembre 2016¹⁸.

[30] Toutes ces transactions sont effectuées en ligne.

Les retraits en espèces du compte bancaire personnel de J.B.

[31] Entre le 19 juin 2015 et le 7 septembre 2016, 45 retraits en espèces sont effectués du Compte personnel de J.B. par l'utilisation du numéro d'employé correspondant à l'intimé¹⁹.

[32] La majorité des retraits le sont pour une somme variant de 1 000 \$ à 5 000 \$ et ces retraits en espèces totalisent la somme de 124 690,45 \$.

Le transfert du compte de H.P.M. au compte bancaire personnel de J.B.

[33] Par ailleurs, alors que le solde du Compte personnel de J.B. est de 5 104,20 \$²⁰

⁹ Pièce P-5, page 66.

¹⁰ Pièce P-7, page 161.

¹¹ Pièce P-5, page 66.

¹² Pièce P-7, page 163.

¹³ Pièce P-5, page 70.

¹⁴ Pièce P-7, page 167.

¹⁵ Pièce P-5, page 70.

¹⁶ Pièce P-7, page 167.

¹⁷ Pièce P-5, page 70.

¹⁸ Pièce P-7, page 171.

¹⁹ Pièce P-8.

²⁰ Au 5 octobre 2016, pièce P-7, page 173.

CD00-1328

PAGE : 7

et que le solde de son Compte placement est de 5 014,49 \$²¹, un transfert de fonds de 70 000 \$ en argent américain, soit 91 469,00 \$ en argent canadien, est effectué le 6 octobre 2016 du compte de H.P.M. au Compte personnel de J.B.²², et ce, par l'utilisation du numéro d'employé de l'intimé²³.

Le témoignage de V.B.

[34] V.B. est la fille de J.B.

[35] Au moment de l'audition, J.B. était âgée de 85 ans et elle était placée dans un CHLSD depuis le mois de décembre 2018, étant alors en perte d'autonomie.

[36] En ce qui a trait aux événements à la base de la plainte disciplinaire contre l'intimé, V.B. explique que sa mère faisait affaire avec la RBC depuis plus de 30 ans. Elle y possédait un compte courant et deux ou trois comptes de placement.

[37] Au mois de septembre 2016, V.B. trouve un relevé de compte bancaire de sa mère dans lequel figurent deux retraits d'argent substantiels. Trouvant ces retraits étranges parce que J.B. faisait usuellement des retraits de 100 \$ ou 200 \$, elle questionne cette dernière qui lui confirme qu'elle n'a pas retiré cet argent.

[38] V.B. suspecte alors que quelqu'un abuse de sa mère et elle propose à celle-ci d'aller à la banque pour limiter les retraits à une somme maximale de 500 \$.

[39] Le 4 ou le 5 octobre 2016, V.B. appelle l'intimé avec qui sa mère faisait affaire depuis longtemps, pour prendre un rendez-vous.

[40] Après plusieurs messages, ce dernier appelle J.B. pour la rencontrer et discuter de son compte bancaire.

[41] L'intimé se présente chez J.B. le 7 octobre 2016.

[42] J.B. communique alors avec V.B., qui travaille à proximité, pour qu'elle assiste à

²¹ Au 30 septembre 2016, pièce P-5, page 70.

²² Il est à noter que H.P.M. est le consommateur visé par la chef d'infraction 8 de la plainte disciplinaire et que ce transfert de fonds est à l'origine de ce chef d'infraction.

²³ Pièce P-20, page 243.

CD00-1328

PAGE : 8

la rencontre.

[43] Un échange entre V.B. et l'intimé a alors lieu, échange que V.B. a consigné dans des notes prises une heure après la rencontre et qu'il convient de reproduire²⁴ :

« Skakni : C'est moi qui a pris l'argent.

V.B. : Je ne comprends pas.

Skakni : C'est moi qui ai pris l'argent dans le compte de votre mère.

V.B. : Je n'en reviens pas. Depuis quand ?

Skakni : Depuis environ un an.

V.B. : Combien d'argent ?

Je vais tout rembourser.

V.B. : ?!

Skakni : Je suis désolé et j'ai déjà remboursé 90 000\$.

V.B. : Maman on s'en va à la banque tout de suite rencontrer la directrice et personne d'autre.

Skakni : Je vais donner ma démission toute de suite.

V.B. : Je vous demanderais de partir. »

[44] Suite à cet échange, V.B. et J.B. se rendent à la banque où elles rencontrent la directrice puis un enquêteur.

[45] Éventuellement, la banque a remboursé la somme de 124 690,45 \$ à J.B.

L'enquête de la banque et le congédiement de l'intimé

[46] Suite à la visite de J.B. et de V.B., la banque a déclenché une enquête interne²⁵.

[47] L'intimé a refusé de collaborer à cette enquête et a référé l'enquêteur de la banque à son avocat.

[48] À l'issue de son enquête interne, la banque a conclu que l'intimé s'était approprié

²⁴ Pièce P-24.

²⁵ Pièce P-3.

CD00-1328

PAGE : 9

des fonds auprès de quatre clients.

[49] Le 7 février 2017, la banque a congédié l'intimé pour vol et a déposé une plainte aux autorités policières.

PREUVE SUR LES CHEFS D'INFRACTION 2 ET 3

[50] Les chefs d'infraction 2 et 3 de la plainte disciplinaire visent la consommatrice I.K.

[51] Âgée de 74 ans au moment des faits²⁶, I.K. demeure dans l'état du Maryland depuis plus de trente ans.

[52] Tel qu'il appert du relevé de compte bancaire de la consommatrice, une somme de 1 500 \$ en espèces a été retirée de son compte le 27 avril 2016 puis une somme de 1 100 \$ en espèces a été retirée le 11 mai 2016. Ces retraits ont été effectués avec le code d'employé de l'intimé²⁷.

[53] Dans le cadre de son enquête, M. Le Quesne a eu deux conversations téléphoniques avec I.K., soit les 1^{er} et 2 mai 2018²⁸.

[54] Lors de ces conversations, I.K. a expliqué à M. Le Quesne que ce compte bancaire avec la RBC était un compte dormant, si ce n'est oublié, pour lequel elle ne recevait aucun relevé²⁹.

[55] I.K. confirme qu'elle n'était pas à Montréal aux mois d'avril et de mai 2016. De même, elle n'a jamais effectué de retrait de ce compte, elle n'a jamais rencontré l'intimé et elle n'a donné aucune autorisation à quiconque permettant de procéder à ces retraits.

[56] Au mois de novembre 2016, I.K. a été contactée par une représentante de la RBC pour les fins d'une enquête interne à l'égard de ces deux (2) retraits. À l'issue de cette enquête, la RBC a remboursé en totalité I.K. en contrepartie de la signature d'une quittance³⁰.

²⁶ Pièce P-10.

²⁷ Pièces P-11 et P-12.

²⁸ Pièce P-22.

²⁹ Le relevé de compte P-11 indique comme adresse celle de la succursale où travaille l'intimé.

³⁰ Pièce P-13.

CD00-1328

PAGE : 10

PREUVE SUR LES CHEFS D'INFRACTION 4 ET 5

[57] Les chefs d'infraction 4 et 5 visent le consommateur A.-J. F.

[58] A.-J. F. réside en Côte d'Ivoire et vient au Canada une fois par année voir ses enfants qui sont aux études.

[59] Au moment des faits visés par ces chefs d'infraction, le consommateur détenait un compte bancaire avec la RBC dans une succursale autre que celle où travaillait l'intimé.

[60] Le 30 juin 2016, un montant de 3 000 \$ est transféré du compte bancaire de A.-J. F. à la succursale où travaille l'intimé puis ce montant est retiré en espèces. Le 6 juillet 2016, une somme de 900 \$ est également ainsi transférée, puis retirée en espèces. Ces opérations sont effectuées avec le code d'employé de l'intimé³¹.

[61] Lors d'une conversation téléphonique enregistrée du 8 mai 2018 entre M. Le Quesne et le consommateur³², ce dernier confirme ne pas avoir retiré ces sommes puisqu'il n'était pas au Canada à ce moment. De même, il n'a pas autorisé quiconque à effectuer ces retraits.

[62] Par ailleurs, le consommateur explique qu'en mai ou juin 2016, il a été à la succursale où travaillait l'intimé pour prélever de l'argent de son compte et combler le débit de la carte de crédit de son fils. À cette occasion, A.-J. F. rencontre l'intimé qui procède aux opérations nécessaires.

[63] Suite aux retraits non autorisés de son compte, le consommateur a été contacté par la directrice des enquêtes de la RBC avec qui il a eu plusieurs échanges. À l'issue de ces échanges, le consommateur a été remboursé des sommes ainsi retirées sans droit.

[64] Finalement, A.-J. F. mentionne à M. Le Quesne avoir éventuellement demandé à ce que le solde de son compte bancaire soit transféré dans un dépôt à terme, et ce, pour que son argent soit à l'abri de malversations possibles.

³¹ Pièces P-15 et P-16.

³² Pièce P-22.

CD00-1328

PAGE : 11

PREUVE SUR LES CHEFS D'INFRACTION 6, 7 et 8

[65] La preuve sur les chefs d'infraction 6, 7 et 8 repose sur diverses pièces, déposées et commentées par M. Le Quesne, de même que sur le témoignage de la liquidatrice de H.P.M, soit K.S., puisque la consommatrice est décédée le 12 juillet 2016, à l'âge de 89 ans³³.

Les retraits du compte bancaire de H.P.M.

[66] Au moment des faits visés par ces chefs d'infraction, H.P.M. détenait un compte d'épargne en dollars américains à la succursale de la RBC où travaillait l'intimé. En date du 15 juillet 2016, soit trois jours après le décès de H.P.M., le solde de ce compte était de 88 110,22 \$³⁴.

[67] Néanmoins, plusieurs retraits en espèces sont effectués du compte de H.P.M. après son décès. Ainsi, une somme totale de 15 700 \$ US par le biais de cinq retraits entre le 27 juillet 2016 et le 29 septembre 2016³⁵. Tous ces retraits sont effectués en utilisant le code d'employé de l'intimé³⁶.

[68] Par ailleurs, et tel que mentionné dans le cadre de la preuve sur le chef d'infraction 1, le 6 octobre 2016, la somme de 70 000 \$ US est retirée du compte de la consommatrice³⁷. Cette somme, convertie en 91 469 \$ CA, est par la suite déposée dans le compte de J.B³⁸.

[69] Finalement, le 6 octobre 2016, une somme de 2 437,27 \$ US est retirée du compte de H.P.M. pour être ensuite déposée le même jour dans le compte bancaire de l'intimé. Cette opération est également effectuée avec le code d'employé de l'intimé³⁹.

³³ Pièces P-17, P-18 et P-23.

³⁴ Pièce P-19.

³⁵ Pièce P-19.

³⁶ Pièce P-20.

³⁷ Pièce P-19.

³⁸ Pièces P-20 et P-7, page 173.

³⁹ Pièce P-20, page 242 et pièce P-21.

CD00-1328

PAGE : 12

Le témoignage de K.S.

[70] K.S. a connu H.P.M. en 1999 ou 2000 alors qu'elle s'occupait de ses déclarations d'impôts ainsi que de celles de son premier mari.

[71] Au cours des années suivantes, alors qu'une relation d'amitié s'est développée entre elles, K.S. assiste H.P.M. pour différentes questions financières.

[72] À cet effet, à l'automne 2015, K.S. accompagne H.P.M. à une rencontre avec l'intimé visant à liquider certains placements au nom du deuxième mari de H.P.M. qui était alors décédé.

[73] Une nouvelle rencontre avec l'intimé a eu lieu au printemps 2016, celle-ci ayant pour but d'ouvrir le compte bancaire en dollars américains de H.P.M.

[74] Le 12 juillet 2016, H.P.M. décède.

[75] À titre de liquidatrice, K.S. contacte l'intimé pour l'aviser qu'elle doit tirer des chèques du compte en dollars canadiens de H.P.M. pour payer ses funérailles.

[76] À la fin de l'année 2016, K.S. reçoit un relevé du compte bancaire en dollars américains de H.P.M.⁴⁰ Elle constate alors que des retraits ont été effectués après le décès de H.P.M. alors qu'elle-même n'a jamais retiré d'argent de ce compte.

[77] En novembre 2016, K.S. appelle la banque pour discuter de ces retraits. À l'issue de cette conversation, la représentante de la banque réfère K.S. à un enquêteur interne.

[78] Lors de sa rencontre avec l'enquêteur, K.S. apprend que d'autres retraits ont été effectués dans le compte en dollars américains de H.P.M., dont un retrait de 70 000 \$. La banque rassure cependant K.S. à l'effet que ces sommes seront remboursées.

II- REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[79] Le procureur de la plaignante a débuté son argumentation en faisant un retour sur les différents chefs d'infraction de la plainte disciplinaire. Ainsi, des huit chefs d'infraction,

⁴⁰ Pièce P-19.

CD00-1328

PAGE : 13

sept réfèrent à de l'appropriation et un à du détournement de fonds. Par ailleurs, les chefs d'infraction 1 et 7 sont reliés.

[80] En ce qui concerne les chefs d'appropriation, le procureur de la plaignante réfère à la décision rendue par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans l'affaire *Chambre de la sécurité financière c. Létourneau*⁴¹ et rappelle que l'appropriation de fonds en droit professionnel est un concept plus large que le vol en droit criminel. Ainsi, constitue de l'appropriation le fait d'utiliser une somme d'argent appartenant à un client, sans son autorisation, et ce, même avec l'intention de la rembourser. L'infraction d'appropriation ne nécessite donc pas la preuve d'une intention coupable.

[81] Par ailleurs, le procureur de la plaignante soumet que le fardeau de preuve qui lui incombe est celui de la prépondérance de la preuve ou de la balance des probabilités et cite, à cet effet, l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans *Bisson c. Lapointe*⁴². Or, selon lui, la preuve présentée au Comité, qu'elle soit directe ou circonstancielle, établit de façon prépondérante que l'intimé est coupable de l'ensemble des chefs d'infraction qui lui sont reprochés.

[82] Par la suite, le procureur de l'intimé a repris chacun des chefs d'infraction de la plainte disciplinaire et a attiré l'attention du Comité sur certains faits qui justifient, selon lui, une déclaration de culpabilité contre l'intimé pour chacun de ceux-ci.

Chefs 1 et 7

[83] Au moment des faits allégués par le chef d'infraction 1, l'intimé était le représentant de J.B., laquelle était alors âgée de 82 ou 83 ans.

[84] Au 1^{er} janvier 2016, le compte de placement de J.B. avait une valeur d'environ 69 000 \$. La somme de 65 000 \$ a été transférée à son Compte personnel. Par ailleurs, 45 retraits en espèces de son compte bancaire sont effectués à compter du 19 juin 2015

⁴¹ 2012 CanLII 97211 (QC CDCSF).

⁴² 2016 QCCA 1078 (CanLII).

CD00-1328

PAGE : 14

jusqu'au 7 septembre 2016 pour un total approximatif de 124 000 \$ en espèces. Or, J.B. n'avait pas besoin de liquidités à court terme.

[85] La fille de J.B., V.B., a questionné sa mère au sujet de certains retraits et celle-ci a affirmé ne pas en être l'auteur.

[86] Lorsque des messages ont été laissés à l'intimé pour élucider la source de ces retraits, celui-ci s'est présenté chez J.B. le 6 octobre 2016. Devant V.B., il a reconnu être celui qui a retiré l'argent de sa mère. De même, au cours de cette discussion, l'intimé déclare avoir déjà remboursé une somme de 90 000 \$.

[87] Quant à cette somme, le procureur de la plaignante réfère le Comité au transfert de 91 469 \$ du compte de H.P.M. au compte de J.B., effectué le 6 octobre 2016 et qui fait l'objet du chef d'infraction 7 de la plainte disciplinaire.

Chefs 2 et 3

[88] I.K. était âgée de 74 ans au moment des faits visés par les chefs d'infraction 2 et 3 de la plainte.

[89] I.K. vit aux États-Unis depuis environ 35 ans. Elle possède un compte « dormant » à la RBC pour lequel elle ne reçoit pas de relevé bancaire, car l'adresse qui y figure est celle de la succursale bancaire⁴³.

[90] Deux retraits ont été effectués de ce compte les 27 avril et 11 mai 2016, pour un total de 2 600 \$. Or, I.K. n'était pas à Montréal à ces dates et elle n'a pas autorisé quiconque à effectuer ceux-ci.

[91] Selon le procureur de la plaignante, à défaut d'une autre explication plausible, le Comité doit conclure que l'intimé s'est approprié de ces fonds.

Chefs 4 et 5

[92] A.-J. F. demeure en Côte d'Ivoire.

[93] Deux retraits ont été effectués de son compte bancaire avec le numéro d'employé

⁴³ Pièce P-11.

CD00-1328

PAGE : 15

de l'intimé, et ce, pour un total de 3 900 \$. Or, A.-J. F. n'était pas au Canada aux deux dates visées par ceux-ci.

[94] Par ailleurs, A.-J. F. a rencontré l'intimé à sa succursale en mai ou juin 2016 pour régler un problème de débit sur la carte de crédit de son fils. Un paiement via son compte bancaire, qui avait un numéro de transit différent puisque sa succursale bancaire n'était pas celle où travaillait l'intimé, a donc été effectué. À cette occasion, A.-J. F. a donné ses coordonnées bancaires à l'intimé.

Chef 6

[95] Au moment des faits visés par le chef d'infraction 6, H.P.M. était décédée.

[96] La liquidatrice de H.P.M., K.S., a avisé l'intimé de ce décès, survenu le 12 juillet 2016.

[97] Néanmoins, des retraits ont été effectués du compte bancaire de H.P.M., après son décès, les 27 juillet et 29 septembre 2016, pour un total de 15 700 \$ US, et ce, avec le numéro d'employé de l'intimé.

Chef 8

[98] Quant au chef 8, la preuve documentaire révèle qu'une somme de 2 437 \$ US a été retirée du compte bancaire de H.P.M. pour ensuite être déposée dans le compte bancaire de l'intimé.

III- ANALYSE ET MOTIFS

[99] Tel que la Cour d'appel l'énonce dans l'arrêt *Bisson c. Lapointe*⁴⁴, cité par le procureur de la plaignante, le Comité doit déterminer la culpabilité de l'intimé selon la norme de la preuve prépondérante ou de la balance des probabilités. À cet effet, tel que la Cour d'appel le mentionne, il n'existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve hors de tout doute raisonnable et la preuve prépondérante. Par ailleurs, pour satisfaire à la

⁴⁴ Précité, note 42.

CD00-1328

PAGE : 16

norme de la balance des probabilités, il faut néanmoins que la preuve soit claire et convaincante :

« [66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s'applique pas en matière civile. Il est tout aussi clair qu'il n'existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute raisonnable, peu importe le " sérieux " de l'affaire. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *F.H. c. McDougall*, a explicitement rejeté les approches préconisant une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs conséquences.

[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le Conseil avait bien à l'esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.

[68] Comme le rappelle la Cour suprême, " [a]ussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu'un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités " »⁴⁵.

(références omises)

[100] Appliquant ces principes, le Comité conclut, sans hésitation, que la plaignante s'est déchargée de son fardeau de preuve à l'égard de l'ensemble des chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, et ce, en administrant, par le biais des témoignages et des pièces, une preuve claire et convaincante de la culpabilité de l'intimé laquelle satisfait au critère de prépondérance de la preuve applicable en droit disciplinaire.

[101] Ainsi, les pièces P-8, P-12, P-16 et P-20 prouvent non seulement l'existence des retraits, transferts et dépôts visés par l'ensemble des chefs d'infraction de la plainte disciplinaire, mais également que toutes ces opérations non autorisées ont été effectuées avec le numéro d'employé de l'intimé. À défaut d'autre explication plausible, il est plus que probable que l'intimé en soit l'auteur.

[102] Certains autres éléments de preuve renforcent encore plus cette conclusion.

⁴⁵ *Ibid.*

CD00-1328

PAGE : 17

[103] D'abord, l'intimé a pu avoir connaissance et accès à chacun des comptes bancaires en lien avec les consommateurs visés par la plainte disciplinaire. Ainsi :

- Il a été le représentant de J.B. pour ses investissements;
- Le compte bancaire de I.K. était à la succursale de l'intimé;
- L'intimé a rencontré A.J.-F. à sa succursale pour régler un problème de débit de la carte de crédit du fils du consommateur. À cette occasion, il a pris connaissance des coordonnées bancaires d'A.J.-F. qui transigeait avec une autre succursale de la RBC;
- L'intimé a rencontré H.P.M. et K.S, pour liquider certains investissements de H.P.M. En juillet 2016, K.S. a avisé l'intimé du décès de H.P.M.

[104] Dans le cas de H.P.M., il faut noter également qu'une somme de 2 437 \$ US a été déposée dans le compte de l'intimé.

[105] De plus, l'intimé a admis à la fille de J.B., V.B., s'être approprié une somme d'au moins 90 000 \$ qu'il disait avoir déjà remboursée. Or, ce « remboursement » provenait du détournement des fonds de H.P.M.

[106] L'intimé s'est donc approprié les fonds des consommateurs visés par la plainte disciplinaire. À cet égard, le Comité retient, tel que le suggère le procureur de la plaignante, que l'appropriation de fonds s'apparente à la possession d'un bien ou de sommes appartenant à un client de façon temporaire, sans son autorisation, et ce, même avec l'intention de le lui remettre et même si cette somme est éventuellement remboursée, en tout ou en partie.

[107] Par conséquent, le Comité en vient à la conclusion que la plaignante s'est déchargée de son fardeau de preuve à l'égard de l'ensemble des chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire et déclarera l'intimé coupable, pour chacun de ceux-ci, d'avoir contrevenu à l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1).

[108] Par ailleurs, en application du principe interdisant les condamnations multiples, le

CD00-1328

PAGE : 18

Comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l'égard de l'article l'article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1) pour chacun des chefs d'infraction de la plainte disciplinaire.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

DÉCLARE l'intimé coupable sous chacun des chefs d'infraction de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE l'arrêt conditionnel des procédures quant à l'article l'article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1) pour chacun des chefs d'infraction de la plainte disciplinaire.

ORDONNE au secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties à une audition pour entendre la preuve et les représentations des parties sur sanction.

(S) Me Marco Gaggino

M^e Marco Gaggino
Président du Comité de discipline

(S) Jean Lachance

M. Jean Lachance, Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

(S) Ndangbany Mabolia

M. Ndangbany Mabolia
Membre du Comité de discipline

CD00-1328

PAGE : 19

M^e Alain Galarneau
POULIOT, CARON PRÉVOST,
BÉLISLE, GALARNEAU
Procureurs de la partie plaignante

L'intimé était absent et non représenté.

Date d'audience : 10 janvier 2019

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° 2020-PDG-0030

Décision générale relative à une dispense de certaines obligations du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites

Vu la publication par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, le 3 octobre 2019, des modifications au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, RLRQ, c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 ») relatives aux réformes axées sur le client;

Vu le *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le « Règlement modifiant le Règlement 31-103 ») approuvé par l'arrêté ministériel n° 2019-09 du 11 décembre 2019 (2019, G.O. 2, 5174), qui met en œuvre ces modifications;

Vu le Règlement modifiant le Règlement 31-103 qui prévoit une entrée en vigueur progressive des modifications au Règlement 31-103, soit le 31 décembre 2020, pour les modifications portant sur les conflits d'intérêts et les dispositions relatives à l'information sur la relation, et le 31 décembre 2021, pour les autres modifications;

Vu les consultations récentes menées par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») auprès des participants du secteur au sujet de la mise en œuvre du Règlement modifiant le Règlement 31-103 qui ont révélé des difficultés opérationnelles occasionnées par les changements que les personnes inscrites devront faire relativement à l'information sur la relation lors de la mise en œuvre des autres modifications au Règlement 31-103 le 31 décembre 2021;

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »), qui permet à l'Autorité, aux conditions qu'elle détermine, de dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième de cette loi ou par règlement lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

Vu l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID »), qui permet à l'Autorité, aux conditions qu'elle détermine, de dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par cette loi, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

Vu l'article 99 de la LID qui permet à l'Autorité, selon les modalités et aux conditions qu'elle détermine, de prendre une décision ayant une portée générale ou particulière et pouvant s'appliquer spécifiquement à toute matière relevant de sa compétence en vertu de la LID;

Vu l'analyse de la Direction de l'encadrement des intermédiaires et la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution d'accorder la présente décision au motif qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants ni à l'intérêt public;

En conséquence:

Personnes inscrites à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement en vertu de la LVM

1. L'Autorité dispense les personnes inscrites à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement en vertu de la LVM de l'application des obligations prévues à la Partie 14 du Règlement 31-103 modifiées par les articles 21 et 22 du Règlement modifiant le Règlement 31-103, qui entreront en vigueur le 31 décembre 2020, à la condition que ces personnes se conforment à ces obligations de la Partie 14 du Règlement 31-103 telles qu'elles se lisent au 30 décembre 2020;

Personnes inscrites à titre de courtier ou de conseiller en vertu de la LID

2. L'Autorité dispense les personnes inscrites à titre de courtier ou de conseiller en vertu de la LID de l'application de l'article 11.1 du *Règlement sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01, r. 1, en ce qui a trait aux obligations prévues à la Partie 14 du Règlement 31-103 modifiées par les articles 21 et 22 du Règlement modifiant le Règlement 31-103, qui entreront en vigueur le 31 décembre 2020, à la condition que ces personnes se conforment à ces obligations de la Partie 14 du Règlement 31-103 telles qu'elles se lisent au 30 décembre 2020.

La présente décision prend effet le 31 décembre 2020 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021.

Fait le 15 avril 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2020-PDG-0031

Décision générale relative à une dispense de certaines obligations du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*

Vu la pandémie de COVID-19 déclarée le 11 mars 2020 par l'Organisation mondiale de la santé;

Vu la déclaration d'urgence sanitaire prononcée le 13 mars 2020 par la ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l'article 118 de la *Loi sur la santé publique*, RLRQ, c. S-2.2, qui s'applique à l'ensemble de la province de Québec, et les renouvellements de cet état d'urgence sanitaire les 29 mars et 7 avril 2020;

Vu les perturbations résultant de la pandémie de la COVID-19, notamment sur les déplacements, l'accès aux locaux, la disponibilité du personnel et des ressources, qui créent des difficultés pour les personnes inscrites et autres participants au marché à l'égard de la conformité à certaines obligations prévues à la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »), et à la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID »), ainsi qu'aux règlements pris en application de ces lois;

Vu la publication par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, le 3 octobre 2019, des modifications au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, RLRQ, c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 ») relatives aux réformes axées sur le client;

Vu le *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le « Règlement modifiant le Règlement 31-103 ») approuvé par l'arrêté ministériel n° 2019-09 du 11 décembre 2019 (2019, G.O. 2, 5174), qui met en œuvre ces modifications;

Vu le Règlement modifiant le Règlement 31-103 qui prévoit une entrée en vigueur progressive des modifications au Règlement 31-103, soit le 31 décembre 2020, pour les modifications portant sur les conflits d'intérêts et les dispositions relatives à l'information sur la relation, et le 31 décembre 2021, pour les autres modifications;

Vu les difficultés créées pour les personnes inscrites à l'égard de la conformité aux obligations du Règlement 31-103 qui entreront en vigueur le 31 décembre 2020;

Vu l'article 263 de la LVM qui permet à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), aux conditions qu'elle détermine, de dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième de cette loi ou par règlement lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

Vu l'article 86 de la LID qui permet à l'Autorité, aux conditions qu'elle détermine, de dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par cette loi, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

Vu l'article 99 de la LID qui permet à l'Autorité, selon les modalités et aux conditions qu'elle détermine, de prendre une décision ayant une portée générale ou particulière et pouvant s'appliquer spécifiquement à toute matière relevant de sa compétence en vertu de la LID;

Vu l'analyse de la Direction de l'encadrement des intermédiaires et la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution d'accorder la présente décision au motif qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants ni à l'intérêt public;

En conséquence :

Personnes inscrites à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement en vertu de la LVM

1. L'Autorité dispense les personnes inscrites à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement en vertu de la LVM de l'application des obligations prévues à la Partie 13 du Règlement 31-103 modifiées par les articles 12 à 15, 17 et 18 du Règlement modifiant le Règlement 31-103, qui entreront en vigueur le 31 décembre 2020, à la condition que ces personnes se conforment à ces obligations de la Partie 13 du Règlement 31-103 telles qu'elles se lisent au 30 décembre 2020;

Personnes inscrites à titre de courtier ou de conseiller en vertu de la LID

2. L'Autorité dispense les personnes inscrites à titre de courtier ou de conseiller en vertu de la LID de l'application de l'article 11.1 du *Règlement sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01, r. 1, en ce qui a trait aux obligations prévues à la Partie 13 du Règlement 31-103 modifiées par les articles 12 à 15, 17 et 18 du Règlement modifiant le Règlement 31-103, qui entreront en vigueur le 31 décembre 2020, à la condition que ces personnes se conforment à ces obligations de la Partie 13 du Règlement 31-103 telles qu'elles se lisent au 30 décembre 2020.

La présente décision prend effet le 31 décembre 2020 et cessera de produire ses effets le 30 juin 2021.

Fait le 15 avril 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS**Avis de publication****Avis 31-357 des ACVM : Décisions générales concernant certaines dispositions du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites relatives aux réformes axées sur le client**

Veillez prendre note que les décisions 2020-PDG-0030 et 2020-PDG-0031 sont publiées à la section 3.8.1 du présent bulletin.

(Voir la section 3.1 du présent bulletin)

Avis de publication**Avis 51-360 du personnel des ACVM (mis à jour) : 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)



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

Avis 51-360 du personnel des ACVM (mis à jour)
FOIRE AUX QUESTIONS AU SUJET DE LA PROLONGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT ACCORDÉE PAR
VOIE DE DÉCISION GÉNÉRALE EN RÉPONSE À LA COVID-19

Publié la première fois le 3 avril 2020; mis à jour le 16 avril 2020

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.

M. DROITS DE DÉPÔT (ajout du 16 avril 2020)

M1. À quel moment l'émetteur qui se prévaut de la dispense de l'obligation de dépôt introduite par la décision générale doit-il acquitter les droits de dépôt correspondants?

La décision générale prévoit une période de prolongation pour plusieurs dépôts, sous réserve de certaines conditions, notamment que l'émetteur dépose au moyen de SEDAR un communiqué précisant la dispense invoquée. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières locales, certains dépôts peuvent entraîner le paiement de divers droits. En pareil cas, les émetteurs qui se prévalent de la décision générale pour reporter des dépôts pourront acquitter les droits correspondants au moment du dépôt.

Dans le cas de l'émetteur qui se prévaut de la période de prolongation à l'égard du dépôt des documents visés, le dépôt ne sera pas considéré comme en retard ni l'émetteur comme en infraction, à condition que le dépôt soit effectué au cours de la période de prolongation.

M2. L'émetteur peut-il acquitter les droits de dépôt associés à ses états financiers annuels à tout moment durant la période de prolongation, même après leur dépôt? Des frais de retard s'appliqueront-ils au dépôt des états financiers annuels ou intermédiaires?

En raison de la pandémie de COVID-19, bon nombre de participants au marché se heurtent à d'importantes difficultés. L'émetteur peut acquitter les droits de dépôt applicables à tout moment durant la période de prolongation. Dans la mesure où il a effectué les dépôts et acquitté les droits applicables avant l'expiration de cette période, il ne sera pas considéré comme en infraction et aucuns frais de retard ne seront imposés. Les autorités de certains territoires pourraient aussi publier des décisions générales à l'égard de ce type de frais.

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

Jody-Ann Edman

Manager, Financial Reporting
 British Columbia Securities Commission
 604 899-6698
 jedman@bcsc.bc.ca

Jan Bagh

Senior Legal Counsel
 Alberta Securities Commission
 403 355-2804
 Jan.bagh@asc.ca

Heather Kuchuran

Deputy Director, Corporate Finance
 Financial and Consumer Affairs Authority of
 Saskatchewan
 306 787-1009
 heather.kuchuran@gov.sk.ca

Abel Lazarus

Director, Corporate Finance
 Nova Scotia Securities Commission
 902 424-6859
 abel.lazarus@novascotia.ca

Leslie Milroy

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
 Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
 416 596-4272
 lmilroy@osc.gov.on.ca

Leslie Rose

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
 British Columbia Securities Commission
 604 899-6654
 lrose@bcsc.bc.ca

Chris Andrews

Securities Analyst
 Alberta Securities Commission
 403 297-4219
 chris.andrews@asc.ca

Wayne Bridgeman

Deputy Director, Corporate Finance
 Commission des valeurs mobilières du Manitoba
 204 945-4905
 wayne.bridgeman@gov.mb.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

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
Fédération des caisses Desjardins du Québec	9 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
Tecsys Inc.	14 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
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en mai Cboe Vest First Trust	8 avril 2020	Ontario
FNB d'actions américaines avec marge de protection accrue échéant en mai Cboe Vest First Trust		
FNB indiciel Fidelity Valeur Canada	8 avril 2020	Ontario
FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique		
FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique – Devises neutres		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB indiciel Fidelity Valeur internationale		
FNB indiciel Fidelity Momentum Canada		
FNB indiciel Fidelity Momentum Amérique		
FNB indiciel Fidelity Momentum Amérique – Devises neutres		
FNB indiciel Fidelity Momentum international		
FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité		
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park	9 avril 2020	Ontario
Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret		
Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret		
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro		
Fonds d'actions internationales et mondiales	8 avril 2020	Ontario
Fonds Fidelity Leaders à long terme		
Fonds Fidelity Leaders à long terme – Devises neutres		
Fonds de longévité mondiale CI	8 avril 2020	Ontario
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité	8 avril 2020	Ontario
Fonds Fidelity indiciel Obligations gouvernementales du Canada à long terme		
Composantes multi-actifs		
Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité BMO	9 avril 2020	Ontario
Portefeuille équilibré axé sur les principes BMO		
Portefeuille conservateur axé sur les principes BMO		
Portefeuille croissance axé sur les principes BMO		
Portefeuille de revenu axé sur les principes		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
BMO		
Fonds d'actions canadiennes à perspectives durables BMO		
Portefeuille d'éducation Objectif 2040 BMO		
Portefeuille FNB équilibré en dollars US BMO		
Portefeuille FNB conservateur en dollars US BMO		
Portefeuille FNB de revenu en dollars US BMO		
Fonds concentré mondial équilibré BMO		
Fonds concentré d'actions mondiales BMO		
Franco-Nevada Corporation	14 avril 2020	Ontario
Portefeuille de revenu EdgePoint	9 avril 2020	Ontario
Portefeuille de revenu équilibré NCM	13 avril 2020	Alberta
Portefeuille de revenu prudent NCM		
Portefeuille de croissance et de revenu NCM		
Fonds Norrep NCM		
Fonds de revenu à court terme NCM		
Catégorie Entrepreneurs NCM		
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM		
Catégorie de croissance du revenu NCM		
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM		
Catégorie Dividendes américains NCM		
Fonds canadien de base NCM		
Fonds mondial de base NCM		

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
FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT	8 avril 2020	Ontario
FINB d'actions internationales Franklin LibertyQT		
FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT		
FNB équilibré de base Franklin Liberty		
FNB d'actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty		
FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en \$ CA)		
FNB de prêts privilégiés Franklin Liberty (couvert en \$ CA)		
FNB d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin Liberty (couvert en \$ CA)		
FNB d'obligations essentielles plus Franklin Liberty		
FNB d'obligations à duration courte Franklin Liberty		
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin		
FINB FTSE États-Unis Franklin		
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin		
FINB FTSE Japon Franklin		
Fonds défensif mondial équilibré Canoe	9 avril 2020	Alberta
FortisBC Energy Inc.	9 avril 2020	Colombie-Britannique
Hydro One Inc.	14 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.

6.6.1.3 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 Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve	14 avril 2020	Ontario
Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North	9 avril 2020	Ontario
Fonds équilibré ER NEI Fonds indiciel Jantzi social ^{MD} NEI	14 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
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-08	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-09	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-09	2019-11-05

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-09	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-09	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-09	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-09	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-09	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-14	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-14	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-04-15	2019-11-05
Banque de Montréal	2020-04-08	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-08	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-09	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-13	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-13	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-13	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-13	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-14	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-14	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-14	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-14	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-14	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-14	2018-06-01
Banque de Montréal	2020-04-14	2018-06-01

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2020-04-15	2018-06-01
Banque Nationale du Canada	2020-04-06	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-07	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-08	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-08	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-08	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-08	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-09	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-09	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-09	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-13	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-13	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-14	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-14	2018-07-03
Banque Nationale du Canada	2020-04-14	2018-07-03
Brookfield Finance Inc.	2020-04-07	2020-02-11
Brookfield Finance Inc.	2020-04-09	2020-02-11
HEXO Corp.	2020-04-08	2018-11-19
La Banque de Nouvelle-Écosse	2020-04-09	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Écosse	2020-04-13	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Écosse	2020-04-13	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Écosse	2020-04-15	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Écosse	2020-04-15	2020-03-11
La Banque de Nouvelle-Écosse	2020-04-15	2020-03-11
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-09	2018-06-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-09	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-14	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-15	2018-06-28
La Banque Toronto-Dominion	2020-04-15	2018-06-28

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

Fédération des caisses Desjardins du Québec

Le 7 avril 2020

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

et

du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires

et

de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (le « déposant »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») le dispensant du critère d'admissibilité prévu à l'alinéa 2.2(e) du *Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié*, RLRQ, c. V-1.1, r. 16 (le « Règlement 44-101 »), aux paragraphes 2.2(1) et 2.2.(2) et au sous-alinéa 2.2(3)(b)(iii) du *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 (le « Règlement 44-102 ») selon lequel les titres de capitaux propres du déposant doivent être inscrits à la cote d'une bourse admissible dans le cadre du dépôt du prospectus (comme défini ci-après), aux termes de la partie 8 du Règlement 44-101 et de la partie 11 du Règlement 44-102 respectivement (la « dispense souhaitée »).

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

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande (l'« autorité principale »);

- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 4.7(1) du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador;
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 11-102* et le *Règlement 44-101* ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le déposant est une fédération de coopératives de services financiers fusionnée en vertu de la *Loi sur les coopératives de services financiers* (Québec), RLRQ, c. C-67.3.
2. Le siège du déposant se trouve au Québec.
3. Le groupe coopératif auquel le déposant appartient est appelé le Groupe coopératif Desjardins, et le groupe financier auquel le déposant appartient est appelé Mouvement Desjardins.
4. Le déposant est un émetteur assujéti dans toutes les provinces du Canada et il ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d'aucune province du Canada.
5. Le Mouvement Desjardins est la plus importante coopérative de services financiers au Canada, avec un actif de 312,7 milliards de dollars au 30 septembre 2019. Le Mouvement Desjardins compte plus de 46 000 employés. Le 19 juin 2013, l'autorité principale a désigné le Mouvement Desjardins comme étant une institution financière d'importance systémique intérieure (une « IFIS-I ») en vertu de la législation sur les institutions financières du Québec.
6. La mission du déposant est d'assurer la gestion des risques du Mouvement Desjardins et de veiller à la santé financière et à la pérennité du Groupe coopératif Desjardins. Le déposant est un émetteur expérimenté sur les marchés canadien et mondial, avec un financement totalisant plus de 44 milliards de dollars au 30 septembre 2019, sur une base consolidée, qui comprend de multiples séries de billets, d'obligations sécurisées et de papier commercial.
7. De plus, le déposant agit comme organisme de contrôle et de surveillance des caisses populaires Desjardins (les « caisses Desjardins »). En vertu d'un accord d'appel de capital, les caisses Desjardins doivent répondre aux appels de capital lancés par le déposant pour maintenir les niveaux de capital souhaités. Le déposant fournit par ailleurs aux caisses Desjardins divers services, dont certains d'ordre technique, financier et administratif. Au 1er janvier 2020, il y avait 219 caisses Desjardins membres au Québec et en Ontario.
8. Le déposant est également le trésorier et le représentant officiel du Mouvement Desjardins auprès de la Banque du Canada et au sein du système bancaire canadien.
9. Le capital social du déposant est composé de diverses catégories de parts de capital, qui sont toutes détenues ou contrôlées par des membres et des membres auxiliaires du déposant ou des membres et membres auxiliaires des caisses Desjardins.

10. Étant donné la nature coopérative du déposant, du Groupe coopératif Desjardins et du Mouvement Desjardins, les documents constitutifs du déposant ne lui permettent pas d'émettre des parts de son capital au public (c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas membres ou membres auxiliaires du déposant ou des caisses Desjardins), sauf dans des circonstances rares ou extraordinaires.
11. Par conséquent, il n'est pas possible que les parts de capital du déposant actuellement émises et en circulation soient inscrites à la cote d'une bourse admissible dans le cadre du prospectus simplifié.
12. Toutes les banques canadiennes d'importance systémique ont déposé des prospectus préalables de base simplifiés qui sont actuellement en vigueur et qui visent l'émission, entre autres, de titres de créance dont les modalités sont essentiellement semblables à celles des titres (comme défini ci-après).
13. Le déposant compte déposer un prospectus préalable de base visant l'émission des titres jusqu'à un montant de 3 000 000 000 \$ (avec les suppléments de prospectus préalable, le « prospectus »).
14. Sauf l'obligation d'inscrire ses titres de capitaux propres à la cote d'une bourse admissible dans le cadre du prospectus simplifié, le déposant remplit toutes les « conditions d'admissibilité générales » au régime du prospectus simplifié (et au régime du prospectus préalable de base, comme il est indiqué aux paragraphes 2.2(1) et 2.2(2) du Règlement 44-102).
15. Sauf l'exigence que les titres placés soient non convertibles, le déposant remplit (ou, dans le cas de l'alinéa f) ci-après, remplira au moment du placement) toutes les exigences d'admissibilité au régime du prospectus simplifié (et au régime du prospectus préalable de base, comme il est prévu à l'article 2.3 du Règlement 44-102) en vertu des « autres conditions d'admissibilité pour les émetteurs de titres non convertibles ayant obtenu une notation désignée » puisqu'il remplit les conditions suivantes :
 - a) il est déposant par voie électronique en vertu du *Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)*, RLRQ, c. V-1.1, r. 2;
 - b) il est un émetteur assujéti dans toutes les provinces du Canada;
 - c) il a déposé auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chaque territoire dans lequel il est émetteur assujéti tous les documents d'information périodique et occasionnelle qu'il est tenu de déposer conformément à l'un des textes ou ensembles de textes suivants : (i) la législation en valeurs mobilières applicable, (ii) une décision rendue par l'autorité en valeurs mobilières compétente, (iii) un engagement auprès de l'autorité en valeurs mobilières compétente;
 - d) il a déposé dans toutes les provinces du Canada des états financiers annuels courants et une notice annuelle courante;
 - e) ses activités n'ont pas cessé et son principal actif n'est pas constitué d'espèces, de quasi-espèces ou de son inscription à la cote;
 - f) il a des motifs raisonnables de croire qu'au moment du placement, les titres devant être offerts par le déposant au moyen du prospectus : (i) auront obtenu une notation désignée provisoire; (ii) ne font l'objet, de la part d'une agence de notation désignée ou d'un membre du même groupe que l'agence de notation désignée, d'aucune annonce dont il a ou devrait avoir connaissance à ce moment-là et selon laquelle la notation désignée donnée par l'agence pourrait être ramenée à une notation inférieure à une notation désignée; (iii) n'ont pas obtenu de notation provisoire ou définitive inférieure à une notation désignée de la part

d'une agence de notation désignée ou d'un membre du même groupe que l'agence de notation désignée.

16. Les titres qui seront offerts par le déposant au moyen du prospectus seront : (i) des titres de créance subordonnés, y compris des titres sans échéance déterminée constituant des créances subordonnées, qui sont convertibles en parts de capital du déposant (y compris en parts Z-capital contingent du déposant) conformément à un mécanisme de conversion automatique qui est lié à des événements déclencheurs spécifiques définis dans les conditions des titres de créance subordonnés, comme l'exige la ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base de l'autorité principale (les « dispositions relatives aux FPUNV »); et/ou (ii) des titres de créance non subordonnés qui sont convertibles en titres de capital d'apport du déposant, d'une institution de dépôts faisant partie du Groupe coopératif Desjardins ou d'une personne morale constituée ou issue d'une fusion-continuation ou d'une autre conversion effectuée aux fins de la résolution du déposant, conformément aux pouvoirs de recapitalisation interne de l'autorité principale en vertu de la législation sur les institutions financières du Québec (les « pouvoirs de recapitalisation interne »); et/ou (iii) des titres de créance non subordonnés qui ne sont pas convertibles en vertu des pouvoirs de recapitalisation interne ou autrement (collectivement, les « titres »).

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée aux conditions suivantes :

- a) le déposant respecte les exigences, procédures et critères d'admissibilité applicables du Règlement 44-101, sauf l'exigence prévue à l'alinéa 2.2(e) du Règlement 44-101 selon laquelle ses titres de capitaux propres doivent être inscrits à la cote d'une bourse admissible dans le cadre du prospectus simplifié;
- b) l'autorité principale continue de reconnaître le Mouvement Desjardins comme étant une IFIS-I (ou l'équivalent) en vertu de la législation sur les institutions financières du Québec;
- c) les titres devant être offerts au moyen du prospectus ont, au moment du placement, une notation désignée, conformément aux conditions énoncées à l'alinéa 2.3(1)(e) du Règlement 44-101 et au sous-alinéa 2.3(3)(b)(iv) du Règlement 44-102;
- d) le prospectus indique les facteurs de risque liés aux dispositions relatives aux FPUNV, en ce qui concerne les titres qui sont des titres de créance subordonnés, et aux pouvoirs de recapitalisation interne, en ce qui concerne les titres qui sont des titres de créance non subordonnés assujettis aux pouvoirs de recapitalisation interne.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs
Décision n°: 2020-SMV-0015

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
Advance Gold Corp.	2019-02-28	369 950 \$
American Pacific Mining Corp.	2019-02-28	1 406 200 \$
Amgen Inc.	2020-02-21	50 144 165 \$
Ample Organics Inc.	2019-02-22	4 385 173 \$
Clear Blue Technologies International Inc.	2019-02-22	1 008 000 \$
Clear Blue Technologies International Inc.	2019-11-01	811 000 \$
Deep-South Resources Inc.	2019-03-05	532 000 \$
dMY Technology Group, Inc.	2020-02-25	43 906 986 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
dynaCERT Inc.	2019-02-25	5 250 000 \$
Dynatrace, Inc.	2019-08-05	13 938 113 \$
Dynatrace, Inc.	2020-02-25	31 386 323 \$
European Investment Bank	2020-01-22	277 663 904 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2019-02-25 au 2019-03-07	90 000 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2019-03-11 au 2019-03-21	10 000 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2019-03-18 au 2019-03-28	44 847 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2019-03-29 au 2019-04-08	488 000 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2019-04-22 au 2019-04-29	66 200 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2019-05-21 au 2019-05-30	80 000 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2019-06-03 au 2019-06-10	23 375 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2019-06-17 au 2019-06-24	345 850 \$
Golden Arrow Resources Corporation	2019-02-25 au 2019-03-05	3 705 593 \$
Golden Arrow Resources Corporation	2019-06-19 au 2019-06-20	1 202 500 \$
iCo Therapeutics Inc.	2019-03-04	180 000 \$
iCo Therapeutics Inc.	2019-08-16	2 060 000 \$
Les Mines d'or Visible inc.	2019-02-27	45 000 \$
Les Mines d'or Visible inc.	2019-03-26	387 286 \$
Les Mines d'or Visible inc.	2019-08-28	109 250 \$
M+H Properties Perth Simcoe Trust	2019-02-26	300 100 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
NationWide II Self Storage and Auto Wash Trust	2019-02-28	1 160 510 \$
NationWide II Self Storage and Auto Wash Trust	2019-03-29	1 908 843 \$
NationWide II Self Storage and Auto Wash Trust	2019-04-15	757 035 \$
NationWide II Self Storage and Auto Wash Trust	2019-04-30	1 544 980 \$
Qwest Productivity Media Income Trusmt	2019-02-26	1 293 931 \$
RiverRock Mortgage Investment Corporation	2019-03-01	7 019 737 \$
RiverRock Mortgage Investment Corporation	2019-06-03	5 353 000 \$
RiverRock Mortgage Investment Corporation	2019-07-01	8 475 003 \$
RiverRock Mortgage Investment Corporation	2019-08-01	1 894 498 \$
RiverRock Mortgage Investment Corporation	2019-10-01	6 690 766 \$
RiverRock Mortgage Investment Corporation	2019-11-01	5 452 897 \$
RiverRock Mortgage Investment Corporation	2019-12-02	5 217 505 \$
The Greybrook Bayview Village Trust	2019-02-21	9 889 100 \$

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

MAG Silver Corp.

Vu la demande présentée par MAG Silver Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 3 avril 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 la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 41-101, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 9 avril 2020, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément relatif au prospectus qui établira le placement au cours du marché;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans toutes les provinces du Canada, à l'exception du Québec;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que le supplément établissant le placement au cours du marché

soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 8 avril 2020.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0017

Sandstorm Gold Ltd.

Vu la demande présentée par Sandstorm Gold Ltd. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 26 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 la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 2 avril 2020, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément relatif au prospectus qui établira le placement au cours du marché;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans toutes les provinces du Canada, à l'exception du Québec. L'émetteur est également un émetteur assujéti dans les Territoires du Nord-Ouest;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;

5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 1^{er} avril 2020.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0014

Tecsys Inc.

Vu la demande présentée par Tecsys Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 8 avril 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 des documents suivants qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 14 avril 2020 (la « dispense demandée ») :

1. le rapport financier intermédiaire pour la période intermédiaire terminée le 31 janvier 2020 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant;
2. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2019;
3. la déclaration d'acquisition d'entreprise datée du 28 janvier 2019;
4. la déclaration d'acquisition d'entreprise datée du 17 avril 2019.

(collectivement, les « documents visés »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 9 avril 2020.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2020-FS-0034

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

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

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

Eurex Clearing AG

Vu la demande sous examen coordonné reçue par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») d'Eurex Clearing AG (le « déposant ») conformément à l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires*, pour laquelle l'autorité principale est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO »), visant à obtenir une dispense en vertu de l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « Loi »), de certaines obligations concernant l'utilisation des sûretés de clients par une chambre de compensation réglementée en vertu du paragraphe 32(3) du *Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients*, RLRQ, c. I-14.01, r. 0.001 (le « Règlement 94-102 »). Plus précisément, le déposant souhaite détenir des espèces libellées en euros qu'un participant a déposées à titre de sûreté de client au déposant dans un compte TARGET2 sur laquelle est créée une priorité, en faveur du dépositaire autorisé, et demande donc une dispense du paragraphe 32(3) du Règlement 94-102 (la « dispense souhaitée »);

Vu les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 et le Règlement 94-102 qui s'appliquent à la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf indication contraire;

Vu les déclarations suivantes du déposant :

1. Le déposant est une société par actions (*Aktiengesellschaft*) constituée sous le régime des lois de l'Allemagne, une filiale en propriété exclusive d'Eurex Frankfurt AG et une filiale en propriété exclusive indirecte de Deutsche Börse AG, société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Francfort.
2. Le déposant est admissible à titre de contrepartie centrale conformément au *Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux* du *Règlement sur l'infrastructure du marché européen* (le « Règlement EMIR »), qui instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale du risque concernant les contrats dérivés de gré à gré ainsi que des obligations de déclaration pour les contrats dérivés et des obligations uniformes concernant l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux. Il a reçu l'autorisation d'agir comme contrepartie centrale en vertu du Règlement EMIR à compter du 10 avril 2014.
3. Le déposant est dispensé de l'obligation de reconnaissance à titre de chambre de compensation en Ontario en vertu d'une ordonnance modifiée rendue par la CVMO en date du 27 février 2020 (l'« ordonnance »). L'ordonnance prévoit que les activités du déposant en Ontario se limiteront à la compensation des opérations décrites au paragraphe 1.10 des déclarations du déposant figurant dans l'ordonnance, dont les opérations sur dérivés de taux d'intérêt hors cote, les opérations hors cote sur le marché des changes, les opérations de swaps de devises hors cote et les opérations pouvant être qualifiées de « swaps », au sens de l'article 1a(48) de la *Commodity Exchange Act* des États-Unis et du *Regulation 1.3* de la *Commodity Futures Trading Commission* (la « CFTC »), au moyen des modèles de compensation indiqués au paragraphe 1.13 des déclarations du déposant figurant dans l'ordonnance.
4. Le déposant est une chambre de compensation réglementée selon le Règlement 94-102.
5. Le déposant ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières du Québec et des autres juridictions auprès desquelles il a déposé la dispense souhaitée sous examen coordonné, et respecte à tous égards importants les lois de l'Allemagne et le Règlement EMIR.

6. Le déposant offre des services de compensation de dérivés de gré à gré conformément au Règlement 94-102 selon trois types de modèles de compensation, soit le modèle de compte distinct individuel (le « modèle ISA »), le modèle de compensation élémentaire (le « modèle ECM ») et le modèle de compensation à sûretés légalement distinctes mises en commun (le modèle « LSOC ») conforme à la CFTC. Le modèle ISA et le modèle ECM sont des modèles de compensation « entre contreparties agissant pour compte propre » (*principal-to-principal clearing model*) alors que le modèle LSOC en est un de « membre compensateur » (*agency clearing model*).
7. Un client local peut choisir de faire détenir séparément ses sûretés conformément à la structure de compte de type « séparation individuelle par client » (*individual client segregation*) selon le modèle ISA, qui offre des protections supplémentaires en matière de risque relatif à la transférabilité et des possibilités accrues de séparation si on le compare à la structure de compte de type « séparation collective par client » (*omnibus client segregation*) selon le modèle ECM.
8. Selon le modèle ISA et le modèle ECM, la sûreté de client déposée par un participant en espèces libellées en euros au déposant est détenue dans le compte TARGET2 du déposant (le « compte en euros ») auprès de la Deutsche Bundesbank (« DBB »).
9. Selon les modalités d'ouverture de compte qui ont fait l'objet d'une entente entre DBB et le déposant, DBB dispose d'une priorité et de droits de compensation à l'égard des sommes détenues dans le compte en euros, qui servent à garantir l'obligation du déposant de payer les frais de tenue de compte de DBB et certains autres services que DBB lui fournit relativement au compte en euros.
10. Selon le paragraphe 32(3) du Règlement 94-102, une chambre de compensation réglementée peut permettre qu'une priorité soit créée sur des sûretés de client attachées à un dérivé compensé qui garantit une obligation résultant du dérivé compensé en faveur de la chambre de compensation réglementée ou d'un intermédiaire compensateur. La disposition ne s'applique toutefois pas aux priorités créées en faveur d'un dépositaire autorisé qui détient la sûreté d'un client, comme DBB.
11. Si DBB exerce les droits que lui confère sa priorité à l'égard du compte en euros, le déposant est immédiatement responsable envers le client local de toute insuffisance et doit avoir assez d'actifs liquides pour s'acquitter de cette obligation. Dans l'élaboration de son cadre de gestion globale des risques, le déposant se dote de ressources financières suffisantes conformément aux obligations réglementaires applicables et surveille régulièrement sa performance en la matière. Le déposant ne peut en aucun cas répartir l'insuffisance entre ses clients, l'inscrire comme perte dans leur compte ou obliger ces derniers à déposer une sûreté de client supplémentaire pour la couvrir.
12. Le compte en euros du déposant rencontre les *Principes pour les infrastructures de marchés financiers* (les « PFMI ») publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché de la Banque des règlements internationaux et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, et plus particulièrement le Principe 15 des PFMI. Aux termes du Principe 15, le déposant conserve ses propres fonds de plus de 600 millions d'euros dans des actifs liquides de haute qualité afin de lui permettre de couvrir les pertes d'activités. En outre, des lignes de crédit engagées sont disponibles pour le refinancement à court terme. Par conséquent, le déposant pourrait utiliser ses ressources financières disponibles pour couvrir tous les frais à payer à DBB relativement à son compte euro.
13. Afin de respecter toutes les obligations applicables du Règlement 94-102 et de faire en sorte que les clients locaux puissent se prévaloir du modèle ISA et du modèle ECM, le déposant demande que la dispense souhaitée soit accordée;

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

Vu l'article 86 de la Loi, qui permet à l'Autorité, aux conditions qu'elle détermine, de dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par la Loi lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense souhaitée.

La présente décision est rendue à la condition que la priorité créée en faveur de DBB sur les sûretés de client (en espèces libellées en euros) détenues dans le compte en euros se limite exclusivement aux frais impayés que le déposant doit à DBB pour les services que DBB a rendus à l'égard du compte en euros.

La présente décision prend effet à la date de la décision rendue par l'autorité principale.

Fait le 3 avril 2020.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0016

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

Avis de publication

- Décision n° 2020-PDG-0030 : Décision générale relative à une dispense de certaines obligations du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites
- Décision n° 2020-PDG-0031 : Décision générale relative à une dispense de certaines obligations du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites - COVID-19

(Texte publié à la section 3.8.1 du présent bulletin)

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
APHRIA INC.	2020-02-29
CORPORATION LITHIUM ELEMENTS CRITIQUES	2020-02-29
GOODFELLOW INC.	2020-02-29
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2019-03-31
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2019-06-30
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2019-09-30
MADISON PACIFIC PROPERTIES INC.	2020-02-29
METRO VANCOUVER PROPERTIES CORP.	2020-02-29
NAV CANADA	2020-02-29
OPSENS INC.	2020-02-29
ORGANIGRAM HOLDINGS INC.	2020-02-29
OROSUR MINING INC.	2020-02-29
QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	2020-02-29
SHAW COMMUNICATIONS INC.	2020-02-29
THERATECHNOLOGIES INC.	2020-02-29

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
BRP INC.	2020-01-31
CANICKEL MINING LIMITED	2019-12-31
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	2019-12-31
CORPORATION AURIFERE ORIGIN	2019-12-31
EARTHRENEW INC.	2019-12-31
EXPLORATION DIOS INC.	2019-12-31
GOLD RESERVE INC.	2019-12-31
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
MEDICURE INC.	2019-12-31
NORONT RESOURCES LTD	2019-12-31
PLANET 13 HOLDINGS INC.	2019-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - CROISSANCE D'ACTIONS (#28594)	2019-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - CROISSANCE EQUILIBREE (#28594)	2019-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - EQUILIBRE (#28594)	2019-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - REVENU EQUILIBRE (#28594)	2019-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE DIVIDENDES (#28594)	2019-12-31
PROBE METALS INC.	2019-12-31
ULTRA PETROLEUM CORP.	2019-12-31
WALTON WESTPHALIA DEVELOPMENT CORPORATION	2019-12-31
WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP.	2019-12-31
XEBEC ADSORPTION INC.	2019-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
BRP INC.	2020-01-31
CANICKEL MINING LIMITED	2019-12-31
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	2019-12-31
CORPORATION AURIFERE ORIGIN	2019-12-31
EARTHRENEW INC.	2019-12-31
EXPLORATION DIOS INC.	2019-12-31
GOLD RESERVE INC.	2019-12-31
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
MEDICURE INC.	2019-12-31
NORONT RESOURCES LTD	2019-12-31
PLANET 13 HOLDINGS INC.	2019-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - CROISSANCE D'ACTIONS (#28594)	2019-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - CROISSANCE EQUILIBREE (#28594)	2019-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - EQUILIBRE (#28594)	2019-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - REVENU EQUILIBRE (#28594)	2019-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE DIVIDENDES (#28594)	2019-12-31
PROBE METALS INC.	2019-12-31
ULTRA PETROLEUM CORP.	2019-12-31
WALTON WESTPHALIA DEVELOPMENT CORPORATION	2019-12-31
WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP.	2019-12-31
XEBEC ADSORPTION INC.	2019-12-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
AETERNA ZENTARIS INC.	
AIRBOSS OF AMERICA CORP.	
ATHABASCA OIL CORPORATION	
CARIBBEAN UTILITIES COMPANY, LTD.	
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	
CCL INDUSTRIES INC.	
CPI CARD GROUP INC.	
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	
DIVERSIFIED ROYALTY CORP.	
ECOSYNTHETIX INC.	
EMPIRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (L')	
GROUPE IBI INC.	
HECLA MINING COMPANY	
IMPERIAL METALS CORPORATION	
INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC.	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
INVESQUE INC.	
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION	
LITHIUM AMERICAS CORP.	
LUNDIN MINING CORPORATION	
MERCER INTERNATIONAL INC.	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
NEW GOLD INC.	
NOVANTA INC.	
NUVO PHARMACEUTICALS INC.	
ONCOLYTICS BIOTECH INC.	
ORLA MINING LTD.	
PAGES JAUNES LIMITEE	
PAGES JAUNES SOLUTIONS NUMERIQUES ET MEDIAS LIMITEE	
RICHARDS PACKAGING INCOME FUND	
SOCIETE DE RECETTES ILLIMITEES	
STAR DIAMOND CORPORATION	
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD.	
TRISURA GROUP LTD.	
TWC ENTERPRISES LIMITED	
WASTE CONNECTIONS, INC.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
BRP INC.	2020-01-31
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. (THE)	2020-01-31
FOREMOST INCOME FUND	2019-12-31
GOLD RESERVE INC.	2019-12-31
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
MEDICURE INC.	2019-12-31
PLANET 13 HOLDINGS INC.	2019-12-31
THERAPEUTIQUE KNIGHT INC.	2019-12-31
ULTRA PETROLEUM CORP.	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.

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
37 Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kalpajian, Jacob H 30 Rock Management Inc.	4 PI	O	2020-04-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(105 000)	0.0500	BC
A.I.S. Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Element, Martyn	4	O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(290 000)	0.0367	BC
Advantage Oil & Gas Ltd.								
<i>Options</i>								
Blackwood, Donald Craig	5	O	2020-04-06	D	52 - Expiration d'options	(153 002)		AB
Bokenfohr, Neil	5	O	2020-04-06	D	52 - Expiration d'options	(171 470)		AB
Mah, Andy	5	O	2020-04-06	D	52 - Expiration d'options	(263 799)		AB
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC Mittleman Investment Management, LLC	3 PI	O	2020-04-13 2020-04-14	C C	97 - Autre 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000) 94 220		QC QC
Akita Drilling Ltd.								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Dease, Colin	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 544	0.4700	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 930	0.4700	AB
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Barwell, Christine	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	423	8.7000	ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	553	8.7000	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	628	6.1400USD	ON
Cormier, John Andrew	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	517	8.7000	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	8	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	538	8.7000	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	289	8.7000	ON
MacPhail, Peter	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	775	8.7000	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2020-04-13 2020-04-06	D D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 257 17	8.7000 8.1600	ON ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	416	8.7000	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	316	8.7000	ON
Porter, James	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	775	8.7000	ON
Webster, Colin	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	316	8.7000	ON
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2020-04-08 2020-04-09	D D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	(26 660) (24 438)	19.1452 19.6624	ON ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Robertson, Ian Edward	5	O	2020-04-08	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(33 340)	19.1452	ON
		O	2020-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(30 563)	19.6624	ON
AltaGas Ltd.								
<i>Droits Restricted Units (RU)</i>								
Amirali, Shaheen	5	O	2020-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(309)	21.5700	AB
Altius Minerals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gaumont, André	4	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.6400	NF
<i>Options</i>								
Baker, John	4, 5	O	2020-03-27	D	50 - Attribution d'options	74 100	7.3900	NF
		M	2020-03-27	D	50 - Attribution d'options	74 100	10.7900	NF
Dalton, Brian	4, 5	O	2020-03-27	D	50 - Attribution d'options	138 938	7.3900	NF
		M	2020-03-27	D	50 - Attribution d'options	138 938	10.7900	NF
Americas Gold and Silver Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alfers, Stephen Douglas	4	O	2019-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Blasutti, Darren John	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 500	3.5149	ON
		O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 500	2.0200	ON
Blasutti Holdings #2	PI	M	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 500	3.5149	ON
		M	2020-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 500	2.0200	ON
		O	2019-05-16	I	51 - Exercice d'options	116 666		ON
		O	2019-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(116 666)		ON
		O	2019-05-29	I	51 - Exercice d'options	50 000		ON
		O	2020-03-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(839)		ON
RRSP	PI	O	2020-03-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	839		ON
Davidson, Alexander John	4	O	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	41 666		ON
Dell, Daren	5	O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	83 333		ON
		O	2019-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 333)		ON
Edwards, Alan R.	4	O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	41 666		ON
		O	2019-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 666)		ON
Kipp, Bradley Robert	4	O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	41 666		ON
		O	2019-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 666)		ON
McRae, Peter	5	O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	43 333		ON
		O	2019-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 333)		ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	75 000		ON
		O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)		ON
		O	2016-04-21	D	51 - Exercice d'options	33 334		ON
		O	2016-04-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 334)		ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	42 044		ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	2 400		ON
		O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 044)		ON
		O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400		ON
		M	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)		ON
		O	2016-04-18	D	36 - Conversion ou échange	400 000		ON
Pridham, Gordon E.	4	O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	41 666		ON
		O	2019-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 666)		ON
		O	2019-12-11	D	51 - Exercice d'options	27 600		ON
		O	2019-12-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 600)		ON
		O	2019-12-24	D	51 - Exercice d'options	60 000		ON
		O	2019-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)		ON
		O	2019-12-24	D	51 - Exercice d'options	14 000		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Varga, Warren	5	O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	83 333		ON
		O	2019-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 333)		ON
Waisberg, Lorie	4	O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	41 666		ON
		O	2019-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 666)		ON
Wilson, Shawn	5	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	8 000		ON
		M	2019-11-06	D	51 - Exercice d'options	8 000		ON
		O	2019-12-05	D	51 - Exercice d'options	8 666		ON
		O	2019-12-24	D	51 - Exercice d'options	5 000		ON
		O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)		ON
		O	2019-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 666)		ON
		O	2019-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)		ON
<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	2019-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 274)	4.1760	ON
		M	2019-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 274)	4.1760	ON
		O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(6 547)	4.1760	ON
McRae, Peter	5	O	2019-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 672)	4.1760	ON
		M	2019-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 672)	4.1760	ON
Varga, Warren	5	O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(6 634)	4.1760	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Blasutti, Darren John	5	M	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(12 086)	4.1760	ON
		O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 262		ON
		O	2016-02-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	98 388		ON
		O	2017-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(49 194)		ON
		O	2018-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(49 194)		ON
		O	2018-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(13 952)		ON
		O	2019-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(13 952)		ON
		O	2018-01-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 618		ON
		O	2019-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(9 309)		ON
		O	2019-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 172		ON
		O	2020-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 309)		ON
		O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 904		ON
Dell, Daren	5	M'	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(11 274)	4.1760	ON
		M''	2019-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 727)		ON
		M'''	2020-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 727)		ON
		M	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(6 547)	4.1760	ON
		O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 504		ON
		O	2017-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(21 801)		ON
		O	2016-02-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 602		ON
		O	2019-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(6 942)		ON
		O	2019-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(4 727)		ON
		O	2018-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 942)		ON
		O	2018-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(21 801)		ON
McRae, Peter	5	M'	2019-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 672)	4.1760	ON
		M''	2020-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 672)	4.1760	ON
		O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 788		ON
		M	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 788		ON
		O	2016-02-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 368		ON
		O	2017-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(22 184)		ON
		O	2018-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(22 184)		ON
		O	2018-01-02	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 235)		ON
		M	2018-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(5 235)		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Varga, Warren	5	O	2019-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(5 235)		ON
		O	2019-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(3 672)		ON
		M	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(6 634)	4.1760	ON
		O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 278		ON
		O	2016-02-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 854		ON
		O	2017-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(25 927)		ON
		O	2018-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(25 927)		ON
		O	2018-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 774)		ON
		M	2018-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(5 774)		ON
		O	2019-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(5 774)		ON
		O	2019-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(3 964)		ON
		M	2019-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 964)		ON
		M'	2019-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(3 964)		ON
Wilson, Shawn	5	O	2020-02-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 964)		ON
		O	2018-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-02	D	59 - Exercice au comptant	(2 193)		ON
		O	2019-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 970)		ON
		O	2020-01-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 970)		ON
		M	2020-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 970)		ON
<i>Options</i>								
Alfers, Stephen Douglas	4	O	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	630 000	3.5400	ON
		M	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	90 000	3.5400	ON
Blasutti, Darren John	5	O	2020-02-24	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		ON
		M	2020-03-24	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		ON
		O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	(116 666)		ON
Davidson, Alexander John	4	O	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	630 000	3.5400	ON
		M	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	90 000	3.5400	ON
		O	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	41 666		ON
		M	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	(41 666)		ON
Dell, Daren	5	O	2020-03-24	D	52 - Expiration d'options	(60 000)		ON
		O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	(83 333)		ON
		O	2020-03-24	D	52 - Expiration d'options	(125 000)		ON
Edwards, Alan R.	4	O	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	630 000	3.5400	ON
		M	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	90 000	3.5400	ON
		O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	(41 666)		ON
		O	2020-03-24	D	52 - Expiration d'options	(60 000)		ON
Kipp, Bradley Robert	4	O	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	630 000	3.5400	ON
		M	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	90 000	3.5400	ON
		O	2020-03-24	D	52 - Expiration d'options	(60 000)		ON
McRae, Peter	5	O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	(41 666)		ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(119 444)	3.3100	ON
		M	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	3.3100	ON
		O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	(43 333)		ON
		O	2016-04-21	D	51 - Exercice d'options	(33 334)		ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(42 044)		ON
		O	2019-09-23	D	51 - Exercice d'options	(2 400)		ON
Pridham, Gordon E. RIVERA RABA, MANUEL ALBERTO	4	O	2016-07-16	D	51 - Exercice d'options	(12 460)		ON
		M	2016-07-16	D	52 - Expiration d'options	(12 460)		ON
		O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	(41 666)		ON
		O	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	630 000	3.5400	ON
Varga, Warren	5	M	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	90 000	3.5400	ON
		O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	(83 333)		ON
		O	2020-03-24	D	52 - Expiration d'options	(90 000)		ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Waisberg, Lorie	4	O	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	630 000	3.5400	ON
		M	2019-12-03	D	50 - Attribution d'options	90 000	3.5400	ON
		O	2019-05-16	D	51 - Exercice d'options	(41 666)		ON
		O	2020-03-24	D	52 - Expiration d'options	(60 000)		ON
Wilson, Shawn	5	O	2019-12-05	D	51 - Exercice d'options	8 666	2.3900	ON
		M	2019-12-05	D	51 - Exercice d'options	(8 666)	2.3900	ON
		M'	2019-12-05	D	51 - Exercice d'options	(8 666)		ON
		O	2020-03-24	D	59 - Exercice au comptant	(50 000)		ON
		M	2020-03-24	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		ON
		O	2019-04-08	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Americas Silver Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blasutti, Darren John	5	O	2016-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(402 592)		ON
		O	2017-03-17	D	51 - Exercice d'options	49 000		ON
		M	2017-03-17	D	51 - Exercice d'options	49 000		ON
		M'	2017-03-17	D	51 - Exercice d'options	49 000		ON
		O	2017-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 000)	3.8800	ON
		M	2017-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 000)	3.8800	ON
		O	2018-04-26	D	51 - Exercice d'options	83 333		ON
		O	2018-04-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 333)	4.8979	ON
		O	2018-06-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	4.0180	ON
		O	2018-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.5500	ON
		O	2018-11-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.0496	ON
		M	2018-11-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.0496	ON
Blasutti Holdings #2	PI	M	2016-12-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(402 592)		ON
		M'	2016-12-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(403 036)		ON
		M''	2016-12-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(402 592)		ON
		M'''	2016-12-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(405 644)		ON
		M''''	2016-12-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(402 592)		ON
		M'''''	2016-12-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(842 086)		ON
		M''	2017-03-17	I	51 - Exercice d'options	49 000		ON
		M'	2017-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 000)	3.8800	ON
		M	2018-04-26	I	51 - Exercice d'options	83 333		ON
		M	2018-04-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 333)	4.8979	ON
		M	2018-06-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	4.0180	ON
		M	2018-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.5500	ON
		M'	2018-11-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.0496	ON
Edwards, Alan R.	4	O	2016-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(226 587)		ON
		M	2016-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(226 588)		ON
Pridham, Gordon E.	4	O	2016-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(331 132)		ON
		M	2016-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(309 771)		ON
		M'	2016-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(296 938)		ON
		M''	2016-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(347 073)		ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Dell, Daren	5	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 884		ON
		O	2018-01-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 454		ON
		O	2019-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 547		ON
McRae, Peter	5	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 470		ON
		O	2018-01-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 344		ON
Varga, Warren	5	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 548		ON
		O	2018-01-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 928		ON
		O	2019-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 634		ON
Wilson, Shawn	5	O	2019-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 193		ON
		M	2019-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 386		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dell, Daren	5	M	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 884		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	2018-01-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 454		ON
		M'	2018-01-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 454		ON
		M	2019-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 094		ON
		M'	2019-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 094		ON
McRae, Peter	5	M	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 470		ON
		M	2018-01-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 344		ON
		M'	2018-01-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 344		ON
Varga, Warren	5	M	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 548		ON
		M	2018-01-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 928		ON
		M'	2018-01-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 928		ON
		M	2019-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 634		ON
		M'	2019-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 268		ON
		M''	2019-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 268		ON
Wilson, Shawn	5	M'	2019-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 386		ON
Options								
Alfers, Stephen Douglas	4	O	2019-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McRae, Peter	5	O	2016-02-23	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
		M	2016-02-23	D	50 - Attribution d'options	83 333		ON
		O	2015-12-20	D	52 - Expiration d'options	(126 000)		ON
		M	2015-12-20	D	52 - Expiration d'options	(10 500)		ON
		O	2016-08-26	D	52 - Expiration d'options	(18 480)		ON
		M	2016-08-26	D	52 - Expiration d'options	(1 540)		ON
		O	2016-09-09	D	52 - Expiration d'options	(36 624)		ON
		M	2016-09-09	D	52 - Expiration d'options	(3 052)		ON
Wilson, Shawn	5	O	2018-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2018-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Anaconda Mining Inc.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Oke, Mary-Lynn Ida	4	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 000		ON
Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins André Ltée.)								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
BERTI, GREGORY JOHN	5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	385	7.8500	ON
COLE, JAMES HERBERT	5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	194	7.8500	ON
HAWTHORNE, JOHN GAVIN	5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19	7.8500	ON
MCDONALD, CRAIG DAVID	5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	81	7.8500	ON
POWELL, RANDY ALAN	5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	78	7.8500	ON
WALL, BRENDAN PATRICK	5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	398	7.8500	ON
Appili Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.9600	NS
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.6990	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	14.3074	MB
<i>Actions privilégiées Series I</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 320	17.7895	MB
<i>Deferred Units</i>								
Jack, Bruce William James	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	236	8.6600	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 850	8.6600	MB
Thielmann, Victor	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	52	8.6600	MB
Townsend, Kenneth	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	52	8.6600	MB
Warkentin, Edward	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	52	8.6600	MB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Zucker, Lauren	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	102	8.6600	MB
Parts								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	223 868	8.3636	MB
Restricted Units								
Green, James	5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	456	8.6600	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 512	8.6600	MB
Martens, Philip	5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	8.6600	MB
Riley, Kimberly	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	50	8.6600	MB
Sherlock, Stephen Francis Patrick	5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	63	8.6600	MB
Aurinia Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Solomons, Neil	5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	21.1078	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	21.5700	BC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	21.0437	BC
Australis Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Norr, Daniel	5	O	2019-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	46 667		BC
		O	2020-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	345 000	0.1890	BC
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1910	BC
AutoCanada Inc.								
<i>Deferred share units</i>								
DesRosiers, Dennis Stephan	4	O	2020-02-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	709		AB
Green, Stephen	4	O	2020-02-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 199		AB
James, Barry Lee	4	O	2020-02-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	709		AB
Keller, Maryann Natalie	4	O	2020-02-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 340		AB
Olmeta, Elias	4	O	2020-02-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 844		AB
B2Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bartz, Eduard	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 027	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 027)	5.2900	BC
Cinnamond, Michael Andrew	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	90 090	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 201)	5.2900	BC
Craig, Dale Alton	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	36 036	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 483)	5.2900	BC
Garagan, Thomas	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	90 090	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90 090)	5.2900	BC
Johnson, Clive Thomas	4	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	243 243	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(138 235)	5.2900	BC
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	300 000	2.0000	BC
		M	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	300 000	2.0000	BC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	5.7500	BC
		M	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	5.7500	BC
Korpan, Jerry	4	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	100 000	2.0000	BC
Lytle, William	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	90 090	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90 090)	5.2900	BC
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	26 000	3.8900	BC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 000)	5.7300	BC
		O	2020-04-14	D	51 - Exercice d'options	16 401	3.5900	BC
		O	2020-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 401)	6.3750	BC
Mackinnon, Hugh	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	36 036	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 483)	5.2900	BC
MacLean, Ian	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 523	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 523)	5.2900	BC
Rajala, John Alex	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	36 036	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 982)	5.2900	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>								
Reeder, Neil	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 253	5.2700	BC
		M	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 523	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 523)	5.2900	BC
Richer, Roger	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	90 090	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90 090)	5.2900	BC
Rogers, Dana	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 027	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 363)	5.2900	BC
Scott, Brian	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	36 036	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 484)	5.2900	BC
Stansbury, Dennis	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	90 090	5.2700	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90 090)	5.2900	BC
<i>Droits</i>								
Rajala, John Alex	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(36 036)	5.2700	BC
<i>Droits Common Shares</i>								
Rogers, Dana	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 027)	5.2700	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Johnson, George	4	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 850	5.5200	BC
Mtshisi, Bongani	4	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 850	5.5200	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Craig, Dale Alton	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(36 036)	5.2700	BC
Reeder, Neil	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 253)	5.2700	BC
		M	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 523)	5.2700	BC
<i>Options</i>								
Johnson, Clive Thomas	4	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	2.0000	BC
		M	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	2.0000	BC
Korpan, Jerry	4	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	2.0000	BC
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Mackinnon, Hugh	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(36 036)	5.2700	BC
Scott, Brian	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(36 036)	5.2700	BC
<i>Parts Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Bartz, Eduard	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 027)	5.2700	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Cinnamon, Michael Andrew	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(90 090)	5.2700	BC
Garagan, Thomas	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(90 090)	5.2700	BC
Johnson, Clive Thomas	4	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(243 243)	5.2700	BC
Lytle, William	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(90 090)	5.2700	BC
MacLean, Ian	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 523)	5.2700	BC
Richer, Roger	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(90 090)	5.2700	BC
Stansbury, Dennis	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(90 090)	5.2700	BC
<i>Stock Options</i>								
Lytle, William	5	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(26 000)	3.8900	BC
		O	2020-04-14	D	51 - Exercice d'options	(16 401)	3.5900	BC
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
<i>Actions ordinaires</i>								
HASENFRATZ, LINDA	4	O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131	101.7000	ON
<i>Actions ordinaires ESPP</i>								
Dottori-Attanasio, Laura Lee	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103		ON
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ho, Sai Yuen (Billy)	5	O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.7300USD	ON
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.8499USD	ON
Bombardier Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Sislian, Paul	5	O	2019-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Brookfield Asset Management Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Marks, Howard Stanley	4							
HOWARD AND NANCY MARKS REVOCABLE TRUST	PI	O	2020-04-01	I	35 - Dividende en actions	366 891		ON
THE JANE HAIT 2011 IRREVOCABLE TRUST	PI	O	2020-04-01	I	35 - Dividende en actions	68 458		ON
THE NEPTUNE 2011 IRREVOCABLE TRUST	PI	O	2020-04-01	I	35 - Dividende en actions	118 159		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Marks, Howard Stanley	4	O	2020-02-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	644	40.9510USD	ON
		O	2020-04-01	D	35 - Dividende en actions	322		ON
BRP Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
BRP Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	55.5519	QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	55.1237	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	53.9547	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	52.2226	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	49.6047	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	43.6449	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	43.0853	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	41.9478	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	37.8726	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	38.7126	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	35.7974	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	32.0585	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	23.5899	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	23.5983	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	25.4643	QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	20.5325	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(462 400)		QC
Calian Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gauthier, Jacqueline	5	O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	149	35.4000	ON
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barlow, Jeffrey Griffin	7							
Canaccord Genuity Corp.	PI	O	2017-06-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(39 968)		BC
Schwab	PI	O	2017-06-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	39 968		BC
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bieber, Corey B.	5							
Solium	PI	O	2020-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 516	15.4997	AB
Bradley, Bryan Charles	5	O	2020-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26 130	15.4997	AB
Cusson, Réal, Michel	5	O	2020-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 193	15.4997	AB
Edwards, Norman Murray	4, 5	O	2020-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	43 549	15.4997	AB
Frankiw, Allan E	5							
Solium Capital	PI	O	2020-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 194	15.4997	AB
Kim, Ronald Dae Jung	5	O	2020-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 968	15.4997	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Laing, Ronald Keith	5							
Solium	PI	O	2020-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 194	15.4997	AB
Laut, Stephen W.	5	O	2020-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29 033	15.4997	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2020-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 194	15.4997	AB
Mendes, Paul Martin	5							
Solium	PI	O	2020-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 629	15.4997	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2020-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 194	15.5000	AB
Zabek, Robin Sean	5							
Robin Zabek	PI	O	2020-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 194	15.4997	AB
<i>Options</i>								
Yee, Betty	5	O	2020-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	403	15.4997	AB
Canadian Utilities Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Stensby, Wayne K.	7	O	2019-01-01	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(190)		AB
		M	2019-01-01	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(190)		AB
MTIP TFSA (Solium)	PI	O	2019-01-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	190		AB
Canadian Western Bank								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Rowe, Alan Macdonald	4	O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	863	22.5270	AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Evans, Matthew Ryan	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117		AB
		M	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117		AB
Canoe EIT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Lake, Darcy	5	O	2020-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	509	8.4000	AB
		M	2020-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(509)	8.4000	AB
		O	2020-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	8.4600	AB
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	8.1100	AB
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	8.1200	AB
Capstone Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Annett, Jerrold	5	O	2020-04-01	D	97 - Autre	137 196	0.4100	BC
Cenovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacPhail, Keith A.J.	4	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	3.8600	AB
Centerra Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desjardins, Daniel Richard	5	O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 696	8.8400	ON
Kwong, Dennis	5	O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 609	8.8400	ON
Millman, Darren	5	O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 775	8.8400	ON
Pearson, John William	5	O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	678	8.8400	ON
Perry, Scott Graeme	5	O	2020-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 881	8.8400	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Rehman, Yousef	5	O	2020-04-06	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 521	8.8400	ON
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baxter, Richard Lee	5	O	2020-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	31 539	0.9536	AB
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 779)	1.0510	AB
Cosby, Stella	4	O	2020-04-15	D	46 - Contrepartie de services	11 566	0.6407	AB
Hooks, John Michael	4	O	2020-04-15	D	46 - Contrepartie de services	12 175	0.6407	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Baxter, Richard Lee	5	O	2020-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(31 539)	0.9536	AB
Champion Iron Limited								
<i>Actions ordinaires Ordinary Shares (as per Australian securities law)</i>								
O'Keefe, William Michael	4	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	3 000 000	0.2000	ON
<i>Options</i>								
O'Keefe, William Michael	4	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(3 000 000)	0.2000	ON
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Urbanky, Darie	5	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	12.6460	ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
<i>Options</i>								
Gajewczyk, Diane	5	O	2020-04-08	D	50 - Attribution d'options	64 819	0.7200	ON
Jutlah, Nadine	5	O	2020-04-08	D	50 - Attribution d'options	59 239	0.7200	ON
Mull, Craig	4	O	2020-04-08	D	50 - Attribution d'options	40 401	0.7200	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Gajewczyk, Diane	5	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 747		ON
Jutlah, Nadine	5	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	82 934		ON
Mull, Craig	4	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 449		ON
ClearStream Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Paletta, Yves Francois	5							
401(K) Account	PI	O	2018-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0300	AB
Cogeco Communications Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Cogeco Communications Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	106.8635	QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	13 100	108.5805	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	108.3231	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	11 600	106.8402	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	14 700	107.2475	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	106.9280	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	106.5143	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	104.5694	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	94.8624	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	96.8266	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	102.3644	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	106.2988	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	100.9550	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	97.0957	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	19 300	97.4564	QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	91.7498	QC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	92.9231	QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	93.2635	QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	92.3153	QC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	92.8620	QC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	92.8889	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	21 040	96.5462	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(414 500)		QC
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
GAVAN, JANE	4	O	2020-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
GAVAN, JANE	4	O	2020-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anzarouth, Bernard	5	O	2020-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	1327.2900	ON
Computershare Trust Company - RRSF	PI	O	2020-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	1327.2900	ON
<i>Débitures - Subordinated Floating Rate, Series 1 due March 31, 2040</i>								
Symons, Barry Alan	5							
IA Securities Family Trust	PI	O	2020-03-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	\$ 1 000 000.00	1.1965	ON
Corporation Aurifère Monarques								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baril, Michel	4	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.1200	QC
Bouchard, Michel	4	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	75 000	0.1200	QC
Lacoste, Jean-Marc	4, 5	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	400 000	0.1200	QC
<i>Options</i>								
Baril, Michel	4	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.1200	QC
Bouchard, Michel	4	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	0.1200	QC
Lacoste, Jean-Marc	4, 5	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	(400 000)	0.1200	QC
Corporation Fiera Capital								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Lemay, Jean-Philippe	5	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.7716	QC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	6.8084	QC
Richard, Daniel	5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 660	5.7000	QC
Shaw, David Robinson	4	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 100	6.9500	QC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.9350	QC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	6.9400	QC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.9100	QC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 400	6.9200	QC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.9300	QC
Steinberg, Norman M.	4	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.4488	QC
Thompson, Benjamin S.	7	O	2020-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	103 151		QC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103 151)	5.7954	QC
Valentini, John	5	O	2020-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	201 975	5.7954	QC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(107 673)	5.7954	QC
<i>Options</i>								
Lemay, Jean-Philippe	5	O	2020-04-08	D	50 - Attribution d'options	275 000	6.0198	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Lemay, Jean-Philippe	5	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	104 655	6.0198	QC
Thompson, Benjamin S.	7	O	2020-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(28 083)		QC
Valentini, John	5	O	2020-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(117 000)		QC
<i>Restricted Share Units (CASH)</i>								
Desjardins, Jean-Guy	4, 6, 5	O	2010-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Lemay, Jean-Philippe	5	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	155 736	6.0198	QC
Corporation TC Énergie								
<i>Executive Share Units</i>								
Faraca, Tina	7	O	2020-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Corus Entertainment Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Corus Entertainment Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	4.2694	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	4.3154	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	4.2916	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	4.2355	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	4.1529	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	3.8581	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	3.7482	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	3.6483	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.9746	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.9935	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.8220	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.5291	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.0387	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.0121	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.3603	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.0537	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.0398	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.4615	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.7864	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.5943	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.4687	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	2.6088	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
Shaw, Heather Ann	4							
Shawana Estates Ltd.	PI	O	2020-04-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	137 700	2.2260	ON
		O	2020-04-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	287 300	2.2623	ON
		O	2020-04-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	225 100	2.4915	ON
		O	2020-04-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	130 900	2.5787	ON
		O	2020-04-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	219 000	2.8188	ON
Crescita Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crescita Therapeutics Inc.	1	O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.8800	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.8400	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.8500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.7700	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.7400	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.7500	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.6900	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 047	0.6100	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 047	0.6400	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 047	0.5600	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.5600	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(59 141)		ON
Crew Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 087	0.2180	AB
		O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 242	0.2180	AB
Dever, Paul Andrew	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 307	0.2180	AB
Errico, Jeffery Ernest	4	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 375)	0.2180	AB
		M	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 625)	0.2180	AB
Evers, Kevin Gordon	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 365	0.2180	AB
FISCHER, KURTIS	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 782	0.2180	AB
Leach, John Glenn	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	56 650	0.2200	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
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Miller, Mark Thomas	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 579	0.2180	AB
Nielsen, Karen Ann	4	O	2020-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.2050	AB
		O	2020-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.2000	AB
		O	2020-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.2000	AB
		O	2020-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.2050	AB
Shwed, Dale Orest	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	92 850	0.2180	AB
		O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 633	0.2180	AB
Smith, David G.	4	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 625	0.2180	AB
Performance Awards								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 725)		AB
Dever, Paul Andrew	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 842)		AB
Evers, Kevin Gordon	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 960)		AB
FISCHER, KURTIS	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 100)		AB
Leach, John Glenn	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(30 900)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 725		AB
Miller, Mark Thomas	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 160)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	157 500		AB
Shwed, Dale Orest	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(61 900)		AB
Restricted Awards								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 242)		AB
Dever, Paul Andrew	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 561)		AB
Evers, Kevin Gordon	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 973)		AB
FISCHER, KURTIS	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 033)		AB
Leach, John Glenn	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 300)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 575		AB
Miller, Mark Thomas	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 107)		AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 500		AB
Nerland, Dennis Leroy	4	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 500		AB
Shwed, Dale Orest	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 633)		AB
Smith, David G.	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	(6 000)		AB
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crown Capital Partners Inc.	1	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 016	4.2498	AB
		O	2020-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	(6 016)		AB
Cymbria Corporation								
<i>Actions sans droit de vote Class A Shares</i>								
Jodoin, Sayuri Tania	6	O	2017-12-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-12-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Delphi Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tolley, Lamont, Clement	4	O	2020-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(140 758)		AB
Denison Mines Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cates, David Daniel	4, 5	O	2020-04-09	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	150 000	0.2000USD	ON
Dengler, W. Robert	4							
W.R. Dengler Limited	PI	O	2020-04-09	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	175 000	0.2000	ON
DIRTT Environmental Solutions Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Calkins, Jeffrey Alan	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 059	2.8300	AB
Greffen, Mark Christopher	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 858	2.3000	AB
Krause, Geoffrey Dean	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 620	2.7100	AB
Dollarama Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Assaly, John	7	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	3 900	23.6767	QC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 805)	40.8970	QC
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	3 000	30.1967	QC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 478)	40.9268	QC
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	1 800	37.3567	QC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 689)	40.8800	QC
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	2 100	38.1706	QC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	40.9102	QC
Options								
Assaly, John	7	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(3 900)	23.6767	QC
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	30.1967	QC
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(1 800)	37.3567	QC
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(2 100)	38.1706	QC
Drone Delivery Canada Corp. (formerly Asher Resources Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Suttie, Robert D.B.	5	O	2011-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-06	D	51 - Exercice d'options	450 000	0.5000	ON
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(450 000)	0.6600	ON
Options								
Suttie, Robert D.B.	5	O	2020-04-06	D	51 - Exercice d'options	(450 000)		ON
		M	2020-04-06	D	51 - Exercice d'options	(450 000)		ON
Dundee Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Covassin, Tanya	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 557	0.8950	ON
MacRae, Garth A. C.	4, 5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 983	0.8950	ON
Meharry, Isabel	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 279	0.8950	ON
Molson, Andrew	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 225	0.8950	ON
Sharpe, Steven Blair	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 049	0.8950	ON
Sinclair, Alistair Murray	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 239		ON
EcoSynthetix Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
EcoSynthetix Inc	1	O	2020-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	22 200	1.7191	ON
		O	2020-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	1.7100	ON
		O	2020-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	1.6826	ON
		O	2020-04-06	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	1.7636	ON
		O	2020-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	1.7573	ON
		O	2020-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	1.8412	ON
		O	2020-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	1.8957	ON
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaway, Cara Lea	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-04-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52	9.4400	BC
Aram, Karen Christine	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-04-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	131	9.4400	BC
Burns, George Raymond	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-04-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	441	9.4400	BC
CHO, JASON	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-04-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	135	9.4400	BC
Skayman, Paul James	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-04-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	358	9.4400	BC
Yee, Philip Chow	5							

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-04-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	135	9.4400	BC
Electrovaya Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Das Gupta, Sankar	4, 5, 3	O	2020-04-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 000 000	0.1800	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Das Gupta, Sankar	4, 5, 3	O	2020-04-07	D	53 - Attribution de bons de souscription	7 100 000		ON
Elixer Ltée.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zalt, Ferras	4	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000	0.0400	QC
Energy Fuels Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kirkwood, Robert William	4	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.2800USD	ON
EQ Inc.								
<i>Options</i>								
Kannah, Peter	5	O	2020-04-14	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.9600	ON
Rotstein, Geoffrey	4, 5	O	2020-04-14	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.9600	ON
exactEarth Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Matheson, Joseph Lee Grant	4	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.3500	ON
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.3800	ON
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 500	0.3800	ON
Faircourt Gold Income Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Waterson, Douglas John	7	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	2.9000	ON
		O	2020-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.2000	ON
Fairfax Africa Holdings Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Africa Holdings Corporation	1	O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.2800USD	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	4.1000USD	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	433 300	4.0000USD	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	4.2500USD	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.6414USD	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.3875USD	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.2995USD	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.5192USD	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.5956USD	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.6057USD	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.4153USD	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.5467USD	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.3000USD	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.2049USD	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.4700USD	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7100USD	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	3.1942USD	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(461 327)		ON
Fairfax Financial Holdings Limited								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Barnard, Andrew	2	O	2020-04-05	D	97 - Autre	4 705		ON
Fairfax Financial Holdings Limited	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	9 305	569.6153	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 958	562.7664	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	22 000	441.0000	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	600	399.6167	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 610	399.8748	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(46 168)		ON
Fairfax India Holdings Corporation								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax India Holdings Corporation	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	11.5773USD	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	65 900	11.2300USD	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 656	11.5487USD	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	11.3428USD	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	10.1625USD	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	10.1680USD	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	10.5358USD	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	9.0667USD	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	9.4872USD	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	6.9552USD	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	7.3738USD	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	7.3500USD	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	6.8167USD	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	7.4612USD	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	6.3856USD	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	6.4171USD	ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 910	5.4735USD	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	200 800	5.7848USD	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	21 820	6.6187USD	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	21 820	6.5805USD	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	43 700	6.8603USD	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	21 820	6.8142USD	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(494 846)		ON
FAX Capital Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Lim, Nickolas	5	O	2020-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 200	3.4000	ON
Fiducie de placement immobilier Fronsac								
<i>Unités</i>								
Laplante, François-Olivier	4	O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 500	0.5500	QC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 500	0.5500	QC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	59 000	0.5500	QC
Trudeau, Michel Claude	4	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.5000	QC
Financière Sun Life inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Connor, Dean	4, 5	O	2020-04-06	D	51 - Exercice d'options	14 050	21.5300	ON
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 050)	45.2700	ON
		O	2020-04-07	D	51 - Exercice d'options	14 053	21.5300	ON
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 053)	46.3600	ON
Kennedy, Melissa Jane	5	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	16 186	40.1600	ON
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 611)	57.5588	ON
Sun Life Financial	1	O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	58.7598	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	180 000	59.0018	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	197 100	52.2205	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	393 351	56.4028	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	52.8383	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	225 000	51.5874	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	393 351	44.4251	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	130 772	45.1106	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(130 000)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 155 451)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(524 123)		ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(663 381)		ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	180 000	58.1848	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	58.3855	ON
<i>Options</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Firm Capital Mortgage Investment Corporation								
<i>Débetures convertibles 5.40 (FC.DB.I)</i>								
Mair, Jonathon	4, 5	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 26 000.00	85.0000	ON
<i>Débetures convertibles 5.50 (FC.DB.J)</i>								
Mair, Jonathon	4, 5	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 59 000.00	85.0000	ON
First Capital Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Abramsky, Leonard	4	O	2020-04-08	D	36 - Conversion ou échange	40 000	10.3000	ON
Paul, Adam Elliot	4, 7, 5	O	2020-04-13	D	36 - Conversion ou échange	60 000	10.3000	ON
Robins, Jordan	7, 5	O	2020-04-13	D	36 - Conversion ou échange	20 000	10.3000	ON
Segal, Dori	4	O	2020-04-13	D	36 - Conversion ou échange	112 800	10.3000	ON
Erica Ottosson Segal	PI	O	2020-04-13	I	36 - Conversion ou échange	15 000	10.3000	ON
Shpigel, Jodi	7, 5	O	2020-04-13	D	36 - Conversion ou échange	1 000	10.3000	ON
<i>Reçus de versement</i>								
Abramsky, Leonard	4	O	2020-04-08	D	36 - Conversion ou échange	(40 000)	10.3000	ON
Paul, Adam Elliot	4, 7, 5	O	2020-04-13	D	36 - Conversion ou échange	(60 000)	10.3000	ON
Robins, Jordan	7, 5	O	2020-04-13	D	36 - Conversion ou échange	(20 000)	10.3000	ON
Segal, Dori	4	O	2020-04-13	D	36 - Conversion ou échange	(112 800)	10.3000	ON
Erica Ottosson Segal	PI	O	2020-04-13	I	36 - Conversion ou échange	(15 000)	10.3000	ON
Shpigel, Jodi	7, 5	O	2020-04-13	D	36 - Conversion ou échange	(1 000)	10.3000	ON
First Majestic Silver Corp.								
<i>Options</i>								
Anthony, Todd Olson	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	25 000	9.0300	BC
Arias, Jill Anne	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	25 000	9.0300	BC
Figuerola, Jose Luis	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	25 000	9.0300	BC
Hernandez Aguilar, Jose Ramon	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	25 000	9.0300	BC
Holmes, Steven	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	25 000	9.0300	BC
Hsia, Sophie Emmanuelle	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	35 000	9.0300	BC
Kulla, Gregory Kenneth	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	25 000	9.0300	BC
Lillico, Connie	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	25 000	9.0300	BC
Mallory, William James	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	15 000	9.0300	BC
Mendoza Reyes, Ramon	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	25 000	9.0300	BC
Neumeyer, Keith	4, 5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	50 000	9.0300	BC
Polman, Raymond L.	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	35 000	9.0300	BC
Poon, Andrew Winston	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	25 000	9.0300	BC
Smith, L. David	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	25 000	9.0300	BC
First Mining Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lock, Richard Philip	4	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2020-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 600	8.1482	AB
		O	2020-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	8.2048	AB
		O	2020-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	8.3603	AB
Fonds de placement immobilier PRO								
<i>Parts</i>								
Aghar, Peter	4							
Lotus Crux Acquisition LP	PI	O	2020-04-09	C	36 - Conversion ou échange	510 318		QC
Jadavji, Shenoar	4							
Lotus Crux Acquisition LP	PI	O	2020-04-09	C	36 - Conversion ou échange	510 318		QC
Lotus Pacific (1750 JBM) Investments Inc.	PI	O	2020-04-09	C	36 - Conversion ou échange	94		QC
Lotus Pacific Investments Inc.	PI	O	2014-09-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-09	C	36 - Conversion ou échange	72 744		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								
<i>Parts de société en commandite Class B, 1 trust special voting unit per Class B</i>								
Aghar, Peter	4							
Lotus Crux Acquisition LP	PI	O	2020-04-09	C	36 - Conversion ou échange	(510 318)		QC
Jadavji, Shenoor	4							
Lotus Crux Acquisition LP	PI	O	2020-04-09	C	36 - Conversion ou échange	(510 318)		QC
Lotus Pacific (1750 JBM) Investments Inc.	PI	O	2020-04-09	C	36 - Conversion ou échange	(94)		QC
Lotus Pacific Investments Inc.	PI	O	2020-04-09	C	36 - Conversion ou échange	(72 744)		QC
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE								
RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management	3							
Managed Accounts	PI	O	2020-04-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 075	15.9500	ON
		O	2020-04-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(301)	15.9500	ON
		O	2020-04-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 541	16.3100	ON
		O	2020-04-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 603)	16.3100	ON
		O	2020-04-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 828	16.3500	ON
		O	2020-04-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 100)	16.3500	ON
		O	2020-04-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 129	16.0164	ON
		O	2020-04-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 641)	16.1000	ON
Simpson, John H.	5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(251)	15.9500	ON
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(430)	16.3100	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	2020-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.1857	AB
Galaxy Digital Holdings Ltd.								
<i>Options</i>								
Don Angelo, Francesca	5	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Kurz, Stephen S.	7, 5	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Prithipaul, Ashwin Kumar	5	O	2019-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	750 000		ON
Siegel, Andrew Neal	7, 5	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	635 000		ON
Taylor, Ian McLeod	7, 5	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Wisniewski, Peter Alan	7, 5	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Genworth MI Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hewat, Mary-Jo	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	500		ON
Kubisheski, Mark	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1		ON
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	952		ON
Macdonell, Winsor James	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		ON
Maguire, Elise	7	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197		ON
		O	2019-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(308)	53.7300	ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 345		ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 272		ON
Piroli, Robert John	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	247		ON
RRSP	PI	O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100		ON
Spitali, Jim	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	388		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
GMP Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Scholten, Benjamin	7, 5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Common Shares Held in RRSP	PI	O	2020-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	848	34.2600	ON
Basian, Karen	4	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	298	34.2600	ON
Doniz, Susan	4	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	61	34.2600	ON
Ingram, David	4, 5	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	886	34.2600	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	966	34.2600	ON
Morrison, Sean	4	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	127	34.2600	ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Anzini, Sabrina	5	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	90	34.2600	ON
Appel, Jason	5	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	94	34.2600	ON
Cooper, David Thomas	4	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	34.2600	ON
Fiederer, Andrea	5	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	141	34.2600	ON
Ingram, David	4, 5	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	256	34.2600	ON
Khoury, Halim	5	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	185	34.2600	ON
Mullins, Jason	5	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	709	34.2600	ON
Pennell, Shane	5	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	65	34.2600	ON
Poole, Steven Donald	5	O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	71	34.2600	ON
Gold Standard Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Awde, Jonathan Charles Timothy	4, 6, 5	O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.7100	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.7200	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 000	0.7200	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.7200	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.7200	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.7200	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.7200	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.7200	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.7100	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.7197	BC
Gold X Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giustra, Frank	3	O	2020-04-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	210 526	0.9500	ON
Matysek, Paul Frank	4, 5							
Bedrock Capital Corporation	PI	O	2020-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-09	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	539 474	0.9500	ON
O'Neill, Brian	4	O	2020-04-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 526	0.9500	ON
Paes-Braga, Brian Alexander	3	O	2020-04-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.0980	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Giustra, Frank	3	O	2020-04-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	210 526	1.3000	ON
Matysek, Paul Frank	4, 5							
Bedrock Capital Corporation	PI	O	2020-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-09	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	539 474	1.3000	ON
O'Neill, Brian	4	O	2020-04-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 526	1.3000	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Initié								
Porteur inscrit								
Paes-Braga, Brian Alexander	3	O	2020-04-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Débetures convertibles</i>								
Paes-Braga, Brian Alexander	3	O	2020-04-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Quiet Cove Foundation	PI	O	2020-04-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Barnes, Phillip Gregory	5	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(87 500)		ON
Beharry, Suresh Edward	4	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(56 250)		ON
Matysek, Paul Frank	4, 5	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	475 000	1.3000	ON
Moubarak, Bassam	4, 5	O	2019-12-02	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 100 000)		ON
		O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	275 000	1.3000	ON
Munson, Richard Allen	6, 5	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(87 500)		ON
O'Neill, Brian	4	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	25 000	1.3000	ON
Paes-Braga, Brian Alexander	3	O	2020-04-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	25 000	1.3000	ON
Golden Share Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zeng, Nick Nianqing	4, 5	O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0500	ON
		O	2020-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0500	ON
Great Canadian Gaming Corporation								
<i>Parts Deferred Shares</i>								
Davis, Mark	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 014	43.1400	ON
Keilty, Karen Anne	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	202	43.1400	ON
Great-West Lifeco Inc.								
<i>Actions ordinaires Plan Common Shares</i>								
Brown, Douglas A.	5	O	2019-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	178	18.2291	MB
		M	2019-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	187	18.2929GBP	MB
		O	2020-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	175	18.7565GBP	MB
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Geraghty, Sharon Cecilia	5	O	2020-04-09	D	59 - Exercice au comptant	(25 206)	30.3235	MB
Srivastava, Raman	5	O	2020-04-09	D	59 - Exercice au comptant	(35 839)	30.3235	MB
<i>Restricted Share Units</i>								
Orlander, Paul	5	O	2020-03-27	D	59 - Exercice au comptant	(14 603)	32.2228	MB
Group Forage Major Drilling Group International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mill Road Capital III, L.P.	3	O	2020-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	401 900	2.9994	NB
Groupe d'Alimentation MTY Inc.								
<i>Options</i>								
Beauchamp, Marie-Line	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
		M''	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
St-Onge, Renee	5	O	2019-10-28	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
Groupe SNC-Lavalin Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ryan, Erik J.	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	33	25.2800	QC
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 141	45.9200	QC
		M	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 249	45.9200	QC
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 857	29.9500	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 624	29.9500	QC
HEXO Corp.								
<i>Securities Loan (maturing on or about October 8, 2021)</i>								
Chiara, Vincent	4							
Casale HC Limited Partnership	PI	O	2017-03-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-13	I	97 - Autre	1		ON
Miron, Adam	4, 5							
No. 2 Mission Row Inc.	PI	O	2017-03-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-13	I	97 - Autre	1		ON
Munzar, Michael R.	4							
159927 Canada Inc.	PI	O	2017-03-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-13	I	97 - Autre	1		ON
St-Louis, Sebastien G.	5							
8375739 Canada Inc.	PI	O	2017-03-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-13	I	97 - Autre	1		ON
Home Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Home Capital Group Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	43 728	28.8281	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	43 728	28.6619	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	28 800	28.2429	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	42 000	27.3275	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	43 728	26.5210	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	43 729	24.4261	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	43 728	24.3439	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	43 728	23.2676	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	68 837	20.8750	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	87 457	21.1585	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(194 884)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(216 913)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(156 294)		ON
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Waterton Global Resource Management, Inc.	3							
Waterton Mining Parallel Fund Offshore Master, LP	PI	O	2020-04-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 750	1.8915USD	ON
Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP	PI	O	2020-04-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 750	1.8915USD	ON
IA Société financière inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Têtu, Louis	4							
REER conjointe	PI	O	2019-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	41.2552	QC
Imperial Mining Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cashin, Peter John	4, 5	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.0550	QC
IntelGenx Technologies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Godin, André	5	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.2200	QC
IOU Financial Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
IOU Financial Inc.	1	O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	0.1500	QC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
Kelt Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Errico, Douglas Jeffery	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
Gigg, Bruce Douglas	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 500	2500.0000	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 500)	1.1700	AB
Gigg, Bruce Douglas	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)	1.1200	AB
Gillis, David A.	5	O	2020-04-09	D	59 - Exercice au comptant	(17 500)	1.1900	AB
<i>Options</i>								
Van Brunshot, Carolyn	5	O	2020-04-02	D	50 - Attribution d'options	93 000	0.9900	AB
Klinik Health Ventures Corp.								
<i>Options</i>								
Koci, Eva	4, 5, 3	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	179 917		ON
Legault, Daniel Marcel	4	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	89 958		ON
Macnee, Walter Minnes	4	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	89 958		ON
Rusaw, Norla Nicole	4	O	2020-04-10	D	50 - Attribution d'options	179 917	0.2000	ON
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
The Toronto-Dominion Bank	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	228 100	63.1900	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(228 100)	63.1900	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	171 900	63.1900	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(171 900)	63.1900	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	63.1900	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)	63.1900	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	63.1900	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)	63.1900	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	63.1900	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)	63.1900	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	63.1900	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)	63.1900	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	63.1900	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)	63.1900	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	63.1900	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)	63.1900	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	63.1900	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)	63.1900	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	63.1900	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)	63.1900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	23 800	63.1900	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(23 800)	63.1900	ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF EMPLOYEE BENEFIT PLAN TRUST	2	O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	3.2682	ON
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	67 778	3.7103	ON
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 800	3.6587	ON
		O	2020-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	64 300	3.7546	ON
Le Groupe Intertape Polymer Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blockowitz, Dean	5	O	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 018	8.2452	QC
		M	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16 862	5.6058USD	QC
Crystal, Jeffrey	5	O	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 491	8.2452	QC
		M	2020-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 767	5.6058USD	QC
<i>Options</i>								
Booth, Randi	5	O	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	95 855	9.0900	QC
		M	2020-03-25	D	50 - Attribution d'options	95 855	7.9400	QC
Crystal, Jeffrey	5	O	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	181 060	9.0900	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								
		M	2020-03-25	D	50 - Attribution d'options	181 060	7.9400	QC
Nalette, Douglas	5	O	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	95 855	9.0900	QC
		M	2020-03-25	D	50 - Attribution d'options	95 855	7.9400	QC
Nelson, Shawn	5	O	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	95 855	9.0900	QC
		M	2020-03-25	D	50 - Attribution d'options	95 855	7.9400	QC
Thompson, Mary Beth Thompson	5	O	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	95 855	9.0900	QC
		M	2020-03-25	D	50 - Attribution d'options	95 855	7.9400	QC
Tocci, Joseph	5	O	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	95 855	9.0900	QC
		M	2020-03-25	D	50 - Attribution d'options	95 855	7.9400	QC
Yull, Gregory	4, 5	M	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	776 993	9.0900	QC
		M'	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	776 993	7.9400	QC
		M''	2020-03-25	D	50 - Attribution d'options	776 993	7.9400	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Blockowitz, Dean	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 696	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 696	8.6300	QC
Booth, Randi	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
Crystal, Jeffrey	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 985	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 985	8.6300	QC
Nalette, Douglas	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
		M'	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
Nelson, Shawn	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
Thompson, Mary Beth Thompson	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
		M	2020-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
		M'	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
Tocci, Joseph	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 522	8.6300	QC
Yull, Gregory	4, 5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	152 290	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	152 290	8.6300	QC
		O	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	776 993	9.0900	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Blockowitz, Dean	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 232	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 232	8.6300	QC
Booth, Randi	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
Crystal, Jeffrey	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 493	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 493	8.6300	QC
Nalette, Douglas	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
Nelson, Shawn	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
Thompson, Mary Beth Thompson	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
		M	2020-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
		M'	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
Tocci, Joseph	5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 261	8.6300	QC
Yull, Gregory	4, 5	O	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	76 145	8.6300	QC
		M	2020-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	76 145	8.6300	QC
Les Métaux Canadiens Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leblanc, Stéphane	4, 5, 3							
9248-7792 Québec Inc.	PI	O	2020-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	352 000	0.0800	QC
		O	2020-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0950	QC
		O	2020-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1200	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Les Métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
David, Jean-Sébastien	4	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.3000	QC
Les Ressources Yorbeau Inc.								
<i>Options</i>								
Bodnar jr., Georges	4, 5	O	2020-04-12	D	52 - Expiration d'options	(325 000)	0.1800	QC
Gagnier, Pierre	4	O	2020-04-12	D	52 - Expiration d'options	(300 000)	0.1800	QC
Riverin, Gérald	4, 5	O	2020-04-12	D	52 - Expiration d'options	(500 000)	0.1800	QC
Leucrotta Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Bob's Registered plans	PI	O	2020-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.2900	AB
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2020-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	5.6215	AB
		O	2020-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		AB
Medical Facilities Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Day-Linton, Marilynne	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 013		ON
Dineley, Stephen F.	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 966		ON
Enright, Erin Suzanne	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 630		ON
Lawr, Dale M.	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 514		ON
Lozon, Jeffrey Clifford	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 021		ON
Shahim, Reza	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 628		ON
MedMen Enterprises Inc. (formerly Ladera Ventures Corp.)								
<i>MedMen Enterprises Inc. Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Bierman, Adam Nathaniel	4	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(275 160)	0.3241	BC
		O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(67 500)	0.3200	BC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	0.2520	BC
Melcor Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Clanachan, Gordon James	6							
Gordon J. Clanachan and Janet Constance King Clanachan, Jointly	PI	O	2020-04-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.5480	AB
Melcor Real Estate Investment Trust	1	O	2020-04-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	3.0408	AB
		O	2020-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	3.1843	AB
		O	2020-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	3.4266	AB
		O	2020-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	3.8808	AB
Rayburn, Darin Anthony	6	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	3.9500	AB
MÉTAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1520	QC
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
M&G Investment Management Limited	3							
M&G Investment Funds (1)	PI	O	2020-04-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 472)	15.3466USD	BC
Meubles Leon Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leon's Furniture Limited	1	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 400	16.0020	ON
		M	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	18 400	16.0020	ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 400)	16.0020	ON
		M	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(18 400)	16.0020	ON
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 200	16.1830	ON
		M	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	37 200	16.1830	ON
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 200)	16.1830	ON
		M	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(37 200)	16.1830	ON
		O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 600	16.2965	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	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	8 600	16.2965	ON
		O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 600)	16.2965	ON
		M	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(8 600)	16.2965	ON
		O	2020-03-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 800	16.4909	ON
		M	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	23 800	16.4909	ON
		O	2020-03-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 800)	16.4909	ON
		M	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(23 800)	16.4909	ON
		O	2020-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 600	16.3503	ON
		M	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	47 600	16.3503	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	8 300	16.0533	ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(8 300)	16.0533	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	7 200	16.0000	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(7 200)	16.0000	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	27 200	16.2000	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	34 200	14.3117	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(34 200)	14.3117	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	41 200	14.7632	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(41 200)	14.7632	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(27 200)	16.2000	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	13.9932	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	13.9932	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	13.8717	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	13.8717	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	56 800	12.8221	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(56 800)	12.8221	ON
MINES ABCOURT INC.								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
MESTRALLET, FRANCOIS JOSEPH PIERRE MARIE	4, 3	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0500	QC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baird, John Russell	6	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	2.7662	ON
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	3.0420	ON
Mance, Lili	5	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	2.9080	ON
St-Germain, Andree	4	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	2.8500	ON
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2020-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	5.1664	AB
		O	2020-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	5.1215	AB
Morguard Real Estate Investment Trust								
<i>Débetures convertibles 4.50 convertible unsecured subordinated debentures</i>								
tamlin, andrew	5	O	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 10 000.00	88.0000	ON
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2020-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	4.6513	AB
		O	2020-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	5.2167	AB
		O	2020-04-13	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	5.0314	AB
		O	2020-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	66 728	4.7619	AB
Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies & Bioressources Inc.)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Buaron, Joseph	4	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 619	1.7100	QC
de Geus, Michael Adam	4	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
		O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 619	1.7100	QC
NexJ Health Holdings Inc.								
<i>Options</i>								
Alvarez, Richard	4	O	2020-04-07	D	50 - Attribution d'options	30 000	0.2500	ON
Closson, Tom	4	O	2020-04-07	D	50 - Attribution d'options	30 000	0.2500	ON
Orridge, Camille	4	O	2020-04-07	D	50 - Attribution d'options	30 000	0.2500	ON
Singer, Errol Charles	5	O	2020-04-07	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2500	ON
Tatham, William Murray	4, 5, 3	O	2020-04-07	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.2500	ON
Noront Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Resource Capital Fund V L.P.	3	O	2020-04-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 750 856		ON
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2020-04-08	D	36 - Conversion ou échange	132 267		AB
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	5 000	2.7900	AB
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.4340	AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2020-04-08	D	36 - Conversion ou échange	5 936		AB
<i>Débetures convertibles 2017</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2020-04-08	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 1 067 000.00)		AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2020-04-08	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 50 000.00)		AB
<i>Options</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	2.7900	AB
Northland Power Inc.								
<i>Deferred Rights</i>								
Alimchandani, Pauline	5	O	2020-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 000		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Crawley, Mike	5	O	2020-04-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 597		ON
NOVAGOLD RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ottewell, David	5	O	2020-04-08	D	51 - Exercice d'options	25 000	4.5800USD	BC
		O	2020-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(12 379)	9.2500USD	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 621)	9.2626USD	BC
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	25 000	4.5800USD	BC
		O	2020-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(11 508)	9.9500USD	BC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 492)	9.9500USD	BC
Walsh, Anthony P.	4	O	2020-04-08	D	51 - Exercice d'options	30 000	5.0200	BC
		O	2020-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(11 541)	13.0500	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 459)	13.0300	BC
Williams, Richard	5	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	40 000	5.0200	BC
		O	2020-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(14 242)	14.1000	BC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 758)	14.1600	BC
		O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	40 000	5.0200	BC
		O	2020-04-13	D	38 - Rachat ou annulation	(13 387)	15.0000	BC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 613)	15.0000	BC
<i>Options</i>								
Ottewell, David	5	O	2020-04-08	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	4.5800USD	BC
		O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	4.5800USD	BC
Walsh, Anthony P.	4	O	2020-04-08	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	5.0200	BC
Williams, Richard	5	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	5.0200	BC
		O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	5.0200	BC
Novelion Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
EdgePoint Investment Group Inc.	3							
EdgePoint Canadian Growth & Income Portfolio	PI	O	2018-01-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 317	3.1707USD	BC
		M	2018-01-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 317	3.1707USD	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
EdgePoint Canadian Portfolio	PI	O	2018-01-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 833	3.1707USD	BC
		M	2018-01-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 833	3.1707USD	BC
<i>Billets convertibles</i>								
EdgePoint Investment Group Inc.	3							
EdgePoint Canadian Portfolio	PI	O	2017-11-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2017-11-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
EdgePoint Global Growth & Income Portfolio	PI	O	2018-03-13	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 750 000.00	77.0000USD	BC
		M	2018-03-13	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 750 000.00	77.0000USD	BC
O3 Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wares, Robert	6	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	1.6200	BC
		O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	1.6000	BC
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 300)	1.5500	BC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 900)	1.6000	BC
		O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 700)	1.5500	BC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 200)	1.6000	BC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	1.6200	BC
OceanaGold Corporation								
<i>Options</i>								
RABY, GEOFFREY WILLIAM	4	O	2020-03-05	D	51 - Exercice d'options	(33 333)		ON
		M	2020-03-05	D	52 - Expiration d'options	(33 333)		ON
Oceanic Iron Ore Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Keep, Gordon	4, 5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 333	0.1150	BC
PAN, BING	5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 333	0.1150	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Keep, Gordon	4, 5	O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 333)		BC
PAN, BING	5	O	2017-06-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 000		BC
		O	2020-04-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 333)		BC
ONEX CORPORATION								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Onex Corporation	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	36 400	57.1700	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(36 400)		ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	34 300	57.1700	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(34 300)		ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	65 800	57.1700	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(65 800)		ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	34 200	57.1700	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	35 600	57.1700	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(34 200)		ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(35 600)		ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	33 700	57.1700	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	36 200	57.1700	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(33 700)		ON
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(36 200)		ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	35 900	57.1700	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	35 200	57.1700	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	34 500	57.1700	ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	36 100	57.1700	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(35 900)		ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(35 200)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(34 500)		ON
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(36 100)		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	57.1700	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	35 700	57.1700	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	36 400	57.1700	ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	36 300	57.1700	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	34 700	57.1700	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(35 700)		ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(36 400)		ON
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(36 300)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(34 700)		ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	36 100	57.1700	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	67 900	57.1700	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	71 300	57.1700	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	72 400	57.1700	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	57.1700	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	70 900	57.1700	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	67 600	57.1700	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(36 100)		ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(67 900)		ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(71 300)		ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(72 400)		ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)		ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(70 900)		ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(67 600)		ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	900	57.9500	ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	500	57.9500	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	57.9500	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		ON
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)		ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	57.9500	ON
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	57.9500	ON
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	57.9500	ON
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	57.9500	ON
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	57.9500	ON
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	57.9500	ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	57.9500	ON
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		ON
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	57.9500	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	57.9500	ON
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	57.9500	ON
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	57.9500	ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	57.9500	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	57.9500	ON
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)		ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	36 100	75.6600	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	74.8400	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(36 200)		ON
Opsens inc.								
<i>Options</i>								
Harrington, Denis	4	O	2020-04-08	D	50 - Attribution d'options	30 000		QC
Sirois, Denis M.	4	O	2020-04-08	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.5500	QC
Pages Jaunes Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
GoldenTree Asset Management LP	3							
GoldenTree V1 Master Fund, L.P.	PI	O	2020-04-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.8750	QC
		O	2020-04-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	320	6.9500	QC
		O	2020-04-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	6.9745	QC
Syncora Guarantee Inc.	PI	O	2020-04-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	180	6.9500	QC
		O	2020-04-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.9745	QC
Pan Orient Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pan Orient Energy Corp.	1	O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 096 000)	0.6300	AB
Paramount Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
HAN, MICHAEL S.	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 551	1.3530	AB
Kinvig, Paul Robert	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 377	1.3530	AB
Lee, Bernard K.	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 464	1.3530	AB
Reid, David Blake	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 813	1.3530	AB
Shier, E. Mitchell	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 757	1.3530	AB
Sousa, Rodrigo	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 669	1.3530	AB
Stotts, Garth W.J.	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 272	1.3530	AB
Tahmazian, Phillip G.	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 330	1.3530	AB
Williams, John B.	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 486	1.3530	AB
Wittenberg, Joerg	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 098	1.3530	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
HAN, MICHAEL S.	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 551)	1.3530	AB
Kinvig, Paul Robert	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 377)	1.3530	AB
Lee, Bernard K.	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 464)	1.3530	AB
Reid, David Blake	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 813)	1.3530	AB
Shier, E. Mitchell	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 757)	1.3530	AB
Sousa, Rodrigo	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 669)	1.3530	AB
Stotts, Garth W.J.	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 272)	1.3530	AB
Tahmazian, Phillip G.	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 330)	1.3530	AB
Williams, John B.	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 486)	1.3530	AB
Wittenberg, Joerg	5	O	2020-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 098)	1.3530	AB
Parex Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kruchten, Michael	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 800	0.0100	AB
		O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 800)	13.0000	AB
Pinsky, Kenneth George	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	31 680	13.0200	AB
Taylor, David Robert	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	42 570	13.0600	AB
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Foo, Wayne Kim	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 000)	13.0500	AB
Kruchten, Michael	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 800)	13.0000	AB
Pinsky, Kenneth George	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(31 680)	13.0200	AB
Taylor, David Robert	5	O	2020-04-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(42 570)	13.0600	AB
Park Lawn Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dodds, Jay Dallas	5	O	2018-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 200	13.7577USD	ON
Gilbert, Linda	5	O	2017-04-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 215		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Restricted Share Units</i>								
Gilbert, Linda	5	O	2020-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 215)		ON
Pathfinder Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2020-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.3900	AB
Peak Positioning Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Liang, Qiu	4, 3	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 324 998)	0.0250	QC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(675 000)	0.0250	QC
		O	2020-04-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 000 000	0.0250	QC
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schwann, Sarah Jane	5	O	2020-04-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Sprott, Jaret	5							
RBC Direct Investing	PI	O	2018-06-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	45.0000	AB
		O	2018-06-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	44.7000	AB
		O	2018-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	46.1860	AB
		O	2019-09-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	225	49.1111	AB
TFSA	PI	O	2015-01-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 360	47.4034	AB
<i>Droits</i>								
Tuffs, Brian Robert	5	O	2020-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 432	47.5200	AB
<i>Options</i>								
Dilger, Michael H.	5	O	2020-04-14	D	50 - Attribution d'options	13 765	43.6700	AB
Forrest, Jennifer	5	O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	4 469	26.8300	AB
Tuffs, Brian Robert	5	O	2020-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-09	D	50 - Attribution d'options	17 649	26.8300	AB
Perpetual Energy Inc.								
<i>Billets Senior Unsecured Notes - due January 23, 2022</i>								
Riddell Rose, Susan	4, 5							
Dreamworks Investment Holdings Ltd.	PI	O	2020-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 1 200 000.00	0.6000	AB
PHX Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hooks, John Michael	5	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 250 000)	0.5083	AB
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTEE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baird, John Russell	4	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Deferred Share Units/Unités d'actions différées</i>								
Baird, John Russell	4	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 055	11.0800	QC
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gordaldo Ltd.	3	O	2020-03-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 500	0.4000	QC
Goulet, Guy	4, 5	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.3300	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Gordaldo Ltd.	3	O	2020-03-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 500		QC
Ressources Sirios Inc.								
<i>Options</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2020-04-13	D	52 - Expiration d'options	(40 000)		QC
Sahyouni, Frédéric	5	O	2020-04-13	D	52 - Expiration d'options	(40 000)		QC
Ressources Teck Limitée								

Emetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i> Teck Resources Limited	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 450 000	10.2439USD	BC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 450 000	10.2489USD	BC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 203 000	10.5564USD	BC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	14.1813	BC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 203 000	10.7687USD	BC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	14.4156	BC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 203 000	10.7041USD	BC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	14.3820	BC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(5 711 341)		BC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 642 000	8.7055USD	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000 000	8.4229USD	BC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 642 000	7.6140USD	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 292 000	8.2443USD	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	350 000	11.3993	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(4 548 000)		BC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	800 000	8.3248USD	BC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	11.6091	BC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	449 100	7.9097USD	BC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	300 000	11.2453	BC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(6 033 100)		BC
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated <i>Actions ordinaires</i>								
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	1	O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	31 957	55.4800	BC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(31 957)	55.4800	BC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	46 049	41.4600USD	BC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(46 049)	41.4600USD	BC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	31 957	55.1200	BC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(31 957)	55.1200	BC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	52 415	40.9500USD	BC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(52 415)	40.9500USD	BC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	31 800	54.2100	BC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(31 800)	54.1200	BC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	63 767	40.3800USD	BC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(63 767)	40.3800USD	BC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	31 957	52.3400	BC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(31 957)	52.3400	BC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	93 348	38.4800USD	BC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(93 348)	38.4800USD	BC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	31 957	53.0300	BC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(31 957)	53.0300	BC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	77 994	38.6600USD	BC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(77 994)	38.6600USD	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	31 957	52.1500	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(31 957)	52.1500	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	71 720	37.8400USD	BC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(71 720)	37.8400USD	BC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	31 957	47.1500	BC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(31 957)	47.1500	BC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	107 291	33.9900USD	BC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(107 291)	33.9900USD	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	31 900	47.2900	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(31 900)	47.2900	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	80 231	33.9200USD	BC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(80 231)	33.9200USD	BC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	31 957	46.5700	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	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(31 957)	46.5700	BC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	87 738	33.1200USD	BC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(87 738)	33.1200USD	BC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	31 957	44.8900	BC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(31 957)	44.8900	BC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	87 642	31.5000USD	BC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(87 642)	31.5000USD	BC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	31 957	39.9600	BC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(31 957)	39.9600	BC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	180 655	27.4100USD	BC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(180 655)	27.4100USD	BC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	31 957	40.4300	BC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(31 957)	40.4300	BC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	88 434	28.0600USD	BC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(88 434)	28.0600USD	BC
Scorpio Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blasutti, Darren John	5							
Blasutti Holdings #2	PI	O	2014-12-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2014-12-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2014-12-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M''	2014-12-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'''	2014-12-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McRae, Peter	5	O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Pridham, Gordon E.	4	O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M''	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'''	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M''''	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'''''	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
McRae, Peter	5	O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M''	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2015-01-30	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1950	ON
		M	2015-01-30	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1950	ON
		M'	2015-01-30	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1950	ON
Seven Generations Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Seven Generations Energy Ltd.	1	O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(55 000)		AB
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Miller, Craig Stuart	5	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	2 916	6.2200USD	ON
		O	2020-04-09	D	36 - Conversion ou échange	(2 916)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
ASHE, ROBERT GERARD	4	O	2020-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 666)	422.5400USD	ON
		O	2020-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 667)	499.0000USD	ON
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	790	22.4400USD	ON
		O	2020-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(790)	420.1942USD	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>								
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	1 000	22.4400USD	ON
		O	2020-04-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	423.7000USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2020-04-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 000)	422.5400USD	ON
		O	2020-04-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 000)	433.5118USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2020-04-09	D	36 - Conversion ou échange	2 916		ON
		O	2020-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 916)	420.1942USD	ON
Phillips, John	4							
Klister Credit Corp.	PI	O	2020-04-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 000)	380.6777USD	ON
		O	2020-04-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 000)		ON
The Northpine Foundation	PI	O	2020-04-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 000		ON
		O	2020-04-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 000)	530.3763	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(790)	22.4400USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	22.4400USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2020-04-09	D	51 - Exercice d'options	(2 916)	6.2200USD	ON
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Liu, Yikang	4	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	5.2228	BC
Slate Office REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Michetti, Meredith	4	O	2020-04-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	3.4800	ON
Source Energy Services Ltd.								
<i>Performance Share Units</i>								
Melbourn, Scott	5	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	104 569		AB
Newell, Derren James	5	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	104 569		AB
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2019-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 345		AB
Thomson, Brad	5	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	209 138		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Melbourn, Scott	5	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	104 569		AB
Newell, Derren James	5	O	2020-04-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	104 569		AB
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2019-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 345		AB
Thomson, Brad	5	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	209 138		AB
Sprott Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Birch, Graham John	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 628	2.8100	ON
Stakeholder Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.0250	BC
STELMINE CANADA LTÉE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guilbaud, Christian	4	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0400	QC
Superior Plus Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
BRADEEN, RICHARD	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	613		ON
Findlay, Randall J.	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	920		ON
Gottschalk, Patrick Edward	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 741		ON
Jordan, Mary	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	613		ON

Emetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominale		
Porteur inscrit						acquis		
						ou aliénés		
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bye, Murray	5							
Murray Bye - RSP	PI	O	2020-03-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 252	0.2900	AB
		O	2020-04-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 028	0.2320	AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2020-03-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 884	0.2900	AB
		O	2020-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 633	0.2320	AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5							
Jennifer Ducs RRSP	PI	O	2020-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 105	1.0600	AB
		O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	980	1.0100	AB
		O	2020-02-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 196	0.9900	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 180	0.8400	AB
Elekes, Margaret Ann	5							
RRSP	PI	O	2020-03-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 420	0.2900	AB
		O	2020-04-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 633	0.2320	AB
Taseko Mines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Battison, Brian	5	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.4100	BC
<i>Obligations</i>								
Hallbauer, Russell Edward	4, 5	O	2005-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 100 000.00		BC
Tervita Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tervita Corporation	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	27 400	6.9555	AB
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	26 498	7.0237	AB
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	31 498	7.0711	AB
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	31 498	6.9915	AB
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	27 498	6.8843	AB
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	31 498	6.3447	AB
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	31 498	6.2553	AB
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	31 498	5.9620	AB
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	31 498	4.6801	AB
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	4.8988	AB
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	4.4576	AB
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	4.4558	AB
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	3.8338	AB
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	3.8500	AB
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	3.9332	AB
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	3.8498	AB
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	3.8500	AB
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	3.4764	AB
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(369 180)		AB
TFI International Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	62		QC
Bédard, Alain	4, 5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	143		QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Bérard, André	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	850		QC
Bouchard, Lucien	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	533		QC
Giard, Diane	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	43		QC
Guay, Richard	4, 5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	383		QC
KELLY-ENNIS, DEBRA	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	102		QC
Manning, Neil Donald	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	244		QC
Nayar, Arun	4	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	77		QC
Performance share units								
Bédard, Alain	4, 5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	333		QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	51		QC
Restricted Share Units								
Bédard, Alain	4, 5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 010		QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2020-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	84		QC
The Bitcoin Fund								
Parts Class A								
Cox, Anthony	7							
CIBC Wood Gundy (RRSP)	PI	O	2020-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-04-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	10.0000USD	ON
Thérapeutique Knight Inc.								
Actions ordinaires								
Knight Therapeutics Inc.	1	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	6.6406	QC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	6.8656	QC
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	59 953	6.8396	QC
		O	2020-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	6.8638	QC
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	6.8153	QC
		O	2020-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	6.5376	QC
		O	2020-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	6.4341	QC
		O	2020-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	6.2211	QC
		O	2020-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.6741	QC
		O	2020-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.6662	QC
		O	2020-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.4067	QC
		O	2020-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.3118	QC
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.0457	QC
		O	2020-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.0767	QC
		O	2020-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.3938	QC
		O	2020-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.2854	QC
		O	2020-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.4393	QC
		O	2020-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.6729	QC
		O	2020-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.9423	QC
		O	2020-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	5.8450	QC
		O	2020-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	67 953	6.0131	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	6.3807	QC
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 901 666)		QC
ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.)								
Bons de souscription								
Inwentash, Jakson Samuel	4, 3	O	2020-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	0.6000	ON
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.								
Restricted Share Units								
Wong-Chor, Trevor	4	O	2020-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Timbercreek Financial Corp.								
Deferred Share Units								
Altman, Zelick	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	608	9.6700	ON
Scott, Steven Robert	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 577	9.6700	ON
Shyba, William Glenn	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 836	9.6700	ON
Spackman, Pamela Jean	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 448	9.6700	ON
		O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	728	9.6800	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Watchorn, Derek John	4	O	2020-03-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 655	9.6700	ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halyk, Daniel Kim	4, 5	O	2020-04-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.7000	AB
Melchin, Gregory Knowles	4	O	2020-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 275	1.8000	AB
Transcontinental inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD)/Deferred share unit (DSU)</i>								
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	570	12.0900	QC
Guilbault, Benoît	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	12.0900	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3	12.0900	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	129	12.0900	QC
Olivier, François	4, 7, 5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 990	12.0900	QC
Reid, Brian	7, 5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	405	12.0900	QC
<i>Unités d'actions différées liées au rendement (UADLR) (DPSU)</i>								
Bendavid, Salomon	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	29	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	39	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	58	12.0900	QC
Depras, Magali	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	42	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	12.0900	QC
Guilbault, Benoît	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	185	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	68	12.0900	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	185	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	143	12.0900	QC
Martel, Lyne	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	138	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	123	12.0900	QC
Morin, Thomas Gaston Louis	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	499	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	453	12.0900	QC
<i>Unités d'actions restreintes (UAR) / Restricted share unit (RSU)</i>								
Bendavid, Salomon	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	29	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	12.0900	QC
Depras, Magali	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	42	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	12.0900	QC
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	200	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	274	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	295	12.0900	QC
Guilbault, Benoît	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	92	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	185	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	68	12.0900	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	100	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	185	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	384	12.0900	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	125	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	151	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	176	12.0900	QC
Martel, Lyne	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	138	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	123	12.0900	QC
Morin, Thomas Gaston Louis	5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	499	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	453	12.0900	QC
Olivier, François	4, 7, 5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 596	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 224	12.5900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 809	12.0900	QC
Reid, Brian	7, 5	O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	677	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	841	12.0900	QC
		O	2020-04-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	827	12.0900	QC
Trican Well Service Ltd.								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime G2S2 Capital Inc.	3 PI	O	2020-04-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 575 000	0.4600	AB
Tricon Capital Group Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Baldrige, Kevin	7	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	196	7.6700	ON
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 388	7.6700	ON
Berman, Gary	4, 5	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 413	7.6700	ON
Carmody, Andrew	5	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	568	7.6700	ON
Douglas, Camille	4	O	2020-04-13	D	46 - Contrepartie de services	2 315		ON
		O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	79	7.6700	ON
Dube, Evelyne	5	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	165	7.6700	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	699	7.6700	ON
Francis, Wissam	5	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	523	7.6700	ON
Gluskin, Ira	4	O	2020-04-13	D	46 - Contrepartie de services	4 630		ON
		O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	272	7.6700	ON
KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR	4	O	2020-04-13	D	46 - Contrepartie de services	2 315		ON
Matthews, Sian Margaret	4	O	2020-04-13	D	46 - Contrepartie de services	4 938		ON
Sacks, Peter	4	O	2020-04-13	D	46 - Contrepartie de services	2 315		ON
Sherren, Tracy	4	O	2020-04-13	D	46 - Contrepartie de services	2 315		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	636	7.6700	ON
Berman, Gary	4, 5	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 419	7.6700	ON
Carmody, Andrew	5	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	508	7.6700	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	749	7.6700	ON
Francis, Wissam	5	O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	666	7.6700	ON
Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)								
<i>Options</i>								
Gowans, James Kitchener	4	O	2020-04-13	D	50 - Attribution d'options	275 000	2.2600	BC
Trisura Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sweeney, Eileen Marie	7	O	2019-12-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	673	31.9035USD	ON
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldstein, Michael	5	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	782	8.5600USD	ON
<i>Options</i>								
Goldstein, Michael	5	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	(782)	8.5600USD	ON
TWC Enterprises Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
tamlin, andrew	5	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.4700	ON
TWC Enterprises Limited	1	O	2020-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	29 000	7.9600	ON
		O	2020-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(29 000)		ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Urbanimmersive inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Felsenthal, Scott	4	O	2020-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0450	QC
Vecima Networks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kumar, Surinder Ghai	4, 3	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	9.0200	BC
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glemser, Lars William	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 282	6.4605	AB
Hatcher, Dion	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	949	6.4605	AB
Hergott, Terrance Gerald	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 343	6.4605	AB
Jasinski, Mona Jean	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 014	6.4605	AB
Kaluza, Michael Sam	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 311	6.4605	AB
Marino, Anthony William	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 104	6.4605	AB
RRSP	PI	O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	435	6.4605	AB
Preston, Kyle	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 145	6.4605	AB
Schut, Gerard	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 771	9.1735	AB
Tan, Jenson Jit-Chang	5	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 014	6.4605	AB
Western Forest Products Inc.								
<i>Deferred Share Units (Cash Settled)</i>								
Arthurs, James Douglas	4	O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 541	0.6100	BC
Bird, Jane Marie	4	O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 705	0.6100	BC
Cillis, Laura Ann	4	O	2019-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 016	0.6100	BC
Doney, Robert Lee	4	O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 025	0.6100	BC
Nocente, Daniel Louis	4	O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 279	0.6100	BC
Phyfer, Cheri Marie	4	O	2019-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 082	0.6100	BC
Waites, Michael T.	4	O	2020-04-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	77 869	0.6100	BC
Zymeworks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tehrani, Ali	5	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	1 000	5.3700	BC
<i>Options</i>								
Tehrani, Ali	5	O	2020-04-13	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		BC

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

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

La *Loi sur les entreprises de services monétaires*, RLRQ, c. E-12.000001 (la « LESM ») prévoit à son article 3 que toute personne ou entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération (une « ESM ») doit être titulaire d'un permis d'exploitation délivré par l'Autorité des marchés financiers (le « permis »). L'Autorité peut délivrer un permis pour l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

- le change de devises
- le transfert de fonds
- l'émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites
- l'encaissement de chèques
- l'exploitation de guichets automatiques

L'Autorité tient et met à jour sur son site Web, un registre public des entreprises de services monétaires (ESM) à qui elle délivre le droit d'exercer des activités au Québec. Si vous souhaitez vérifier si une ESM dispose d'un droit d'exercer des activités au Québec, veuillez consulter ce registre. Les sous-sections ci-dessous contiennent l'information sur les décisions prises par l'Autorité ou les circonstances qui amènent une modification à ce registre.

La sous-section 8.3.1 contient l'information relative à la décision d'octroyer un nouveau permis. La sous-section 8.3.2 vise la cessation volontaire d'une ou plusieurs activités visées par le permis. La sous-section 8.3.3 contient les décisions prononcées par l'Autorité en vertu du premier alinéa de l'article 17 de la LESM, de suspendre ou de révoquer un permis pour un motif visé aux articles 11 et 13 de la LESM.

Il est à noter que les décisions rendues par le Bureau de décision et de révision à l'égard d'une ESM en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de la LESM et les avis d'audiences de ce tribunal se retrouvent à la section 2 du bulletin.

8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
Gary Gagnon	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-08

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
2947-1216 Québec inc.	Exploitation de guichets automatiques	2020-04-14

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.