



# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 17 - Numéro 46

19 novembre 2020



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020

ISSN 1710-4149

# Table des matières

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>5</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>9</b>
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>92</b>
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>110</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	

4.5 Autres décisions	
<b>5. Institutions financières</b>	<b>116</b>
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>125</b>
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées</b>	<b>207</b>
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
<b>8. Entreprises de services monétaires</b>	<b>238</b>
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
<b>9. Régimes volontaires d'épargne-retraite</b>	<b>244</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

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

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

# 1.

## Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

---

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

## 1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.



# 2.

## Tribunal administratif des marchés financiers

---

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications 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
19 novembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2020-025</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Desjardins cabinet de services financiers inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  McCarthy Tétraut S.E.N.C.R.L., s.r.l.	Elyse Turgeon	Accord	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86024104786?pwd=T0VvR2h0eDJWVjR6V0xQeXZxRGhxQT09">https://us02web.zoom.us/j/86024104786?pwd=T0VvR2h0eDJWVjR6V0xQeXZxRGhxQT09</a>  ID de réunion : 860 2410 4786 Code secret : 264497

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 novembre 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2020-022</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Marc Philippe Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre de dirigeant	Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBIZXVFOGw2VURYNktUdz09">https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBIZXVFOGw2VURYNktUdz09</a>  ID de réunion : 896 2275 3894 Code secret : 876084

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 novembre 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2020-023</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Flavien Serge Mani Onana et Bio-1 Cameroon SARL Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Ibbi Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBIZXVFOGw2VURYNktUdz09">https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBIZXVFOGw2VURYNktUdz09</a>  ID de réunion : 896 2275 3894 Code secret : 876084

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
<a href="#">2020-017</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Luc Vallée Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Maxime Chevalier, avocat	Nicole Martineau	Demande de mesure de redressement	Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBiZXVFOGw2VURYNktUdz09">https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBiZXVFOGw2VURYNktUdz09</a>  ID de réunion : 896 2275 3894 Code secret : 876084

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 novembre 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2020-024</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de mesures de redressement	Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBIZXVFOGw2VURYNktUdz09">https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBIZXVFOGw2VURYNktUdz09</a>  ID de réunion : 896 2275 3894 Code secret : 876084

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
<a href="#">2020-027</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9391 2475 Québec inc. (Astracoins) et Lenz Pétion Parties intimées  Banque BMO (succursale Laval) et Banque BMO (succursale Blainville) Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande d'ordonnance de blocage, de suspension de permis et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBiZXVFOGw2VURYNktUdz09">https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBiZXVFOGw2VURYNktUdz09</a>  ID de réunion : 896 2275 3894 Code secret : 876084

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 novembre 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2018-023</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Technologies Crypto inc. David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko  Parties intimées  Partie intimée  Banque de la Nouvelle-Écosse Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Sirois et Cohen, associés	Nicole Martineau	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFA0bnNoTlZwOURiblAxWiN2dz09">https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFA0bnNoTlZwOURiblAxWiN2dz09</a>  ID de réunion : 852 3116 3937 Code secret : 351952



No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
<a href="#">26 novembre 2020</a> – 14 h 00					
<a href="#">2020-013</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Marie-France Caron et Hugues Destenay Parties intimées  Michel Caron Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Jean-François Goulet, avocat  Fréchette avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives	Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87232145097?pwd=Q3J0WS8xU1JUtnB6N0hnSkdL1FKZz09">https://us02web.zoom.us/j/87232145097?pwd=Q3J0WS8xU1JUtnB6N0hnSkdL1FKZz09</a>  ID de réunion : 872 3214 5097 Code secret : 531180

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
1er décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2018-002</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Ian Pierre Lajoie Partie intimée  Dominic Longpré Partie intimée  Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Les services Légaux Farley Ltée.   Bernard, Roy (Justice – Québec)	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Conférence préparatoire  Par visioconférence  <a href="https://us02web.zoom.us/j/83286124782?pwd=dnY5cUFLaTR6bXJiZUhh5ZXhmSDhZdDZ09">https://us02web.zoom.us/j/83286124782?pwd=dnY5cUFLaTR6bXJiZUhh5ZXhmSDhZdDZ09</a>  ID de réunion : 832 8612 4782  Mot de passe : 986942

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2018-019</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson Partie intimée  Procureure générale du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.  Bernard, Roy (justice - Québec)	Elyse Turgeon	Demande en inconstitutionnalité	Audience pro forma  par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2l4QVBMT2d6L2lDUFRldytIQT09">https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2l4QVBMT2d6L2lDUFRldytIQT09</a>  ID de réunion : 844 1180 2157 Code secret : 710572

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2020-008</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Duclos assurances inc. et Ghislain Duclos Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.	Nicole Martineau Chantal Denommée	Accord	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81319671308?pwd=N1owTFliMjNhQjhSeWNZamJkY3hCZz09">https://us02web.zoom.us/j/81319671308?pwd=N1owTFliMjNhQjhSeWNZamJkY3hCZz09</a>  ID de réunion : 813 1967 1308 Code secret : 560638

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 décembre 2020 – 14 h 00					
<a href="#">2020-016</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Philippe Beaudoin Partie intimée  Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Danièle Roy et Associés	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription	Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86547516857?pwd=eGhDQThlY3BUdHhIRUZJZUhXbXdwQT09">https://us02web.zoom.us/j/86547516857?pwd=eGhDQThlY3BUdHhIRUZJZUhXbXdwQT09</a>  ID de réunion : 865 4751 6857 Code secret : 367224

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2020-009</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  G. O. Great Offers Direct Ltd., Nuvo inc., Martin LeBlanc et Johnny Martin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau Chantal Denommée	Requête en inhabilité	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89737386883?pwd=Q042YWw0UDZkdkVFZl1leWlnb0pTd0Z09">https://us02web.zoom.us/j/89737386883?pwd=Q042YWw0UDZkdkVFZl1leWlnb0pTd0Z09</a>  ID de réunion : 897 3738 6883 Code secret : 043627

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2020-014</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Dany (Claude) Gagnon Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opération sur valeur et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/84451372732?pwd=NzdWcFhxcTI12OC9ITDRhUjRoYWJlZz09">https://us02web.zoom.us/j/84451372732?pwd=NzdWcFhxcTI12OC9ITDRhUjRoYWJlZz09</a>  ID de réunion : 844 5137 2732 Code secret : 618639

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 décembre 2020 – 14 h 00					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Plante Partie intimée  SOLO International Inc. Partie intimée  Frederick Langford Sharp Partie intimée  Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Me Marc R. Labrosse   Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.  LCM Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88932445387?pwd=RkdsOWJlN3I5V0F2TSs0NWZsbDRDdz09">https://us02web.zoom.us/j/88932445387?pwd=RkdsOWJlN3I5V0F2TSs0NWZsbDRDdz09</a>  ID de réunion : 889 3244 5387 Code secret : 635232



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2020-005</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Infinitem succession et patrimoine inc., Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Cabinet de services juridiques Inc.	Jean-Pierre Cristel	Accord  Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86033619738?pwd=Yk9GeE1JSFVDeDISUVFCQjRhZ1I2QT09">https://us02web.zoom.us/j/86033619738?pwd=Yk9GeE1JSFVDeDISUVFCQjRhZ1I2QT09</a>  ID de réunion : 860 3361 9738 Code secret : 304195

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 décembre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/84605565864?pwd=aEhGOUxNYm5ONmJmeVhkWmNxS3pJUT09">https://us02web.zoom.us/j/84605565864?pwd=aEhGOUxNYm5ONmJmeVhkWmNxS3pJUT09</a></p> <p>ID de réunion : 846 0556 5864 Code secret : 200562</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 décembre 2020 – 9 h 30					
<a href="#">2017-015</a>	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 <sup>e</sup> Sarah Desabrais	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81681239786?pwd=bWVM0b0drY3hnV3o0dnlwRmMrMC8ydz09">https://us02web.zoom.us/j/81681239786?pwd=bWVM0b0drY3hnV3o0dnlwRmMrMC8ydz09</a>  ID de réunion : 816 8123 9786 Code secret : 421372

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 janvier 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144            Code secret : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 janvier 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-012</a>	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Robillard et Les Assurances Robillard &amp; Associés inc. Parties intimées</p> <p>Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause</p> <p>Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Cardinal Léonard Denis, Avocats</p> <p>Waite &amp; Associés</p>	<p>Elyse Turgeon Chantal Denommée</p>	<p>Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi</p>	<p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86030010104?pwd=L2JPN1XMCt2UmhPL3FHK0dWOFRUdz09">https://us02web.zoom.us/j/86030010104?pwd=L2JPN1XMCt2UmhPL3FHK0dWOFRUdz09</a></p> <p>ID de réunion : 860 3001 0104 Code secret : 387493</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 janvier 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144            Code secret : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 janvier 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-012</a>	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Robillard et Les Assurances Robillard &amp; Associés inc. Parties intimées</p> <p>Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause</p> <p>Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Cardinal Léonard Denis, Avocats</p> <p>Waite &amp; Associés</p>	<p>Elyse Turgeon Chantal Denommée</p>	<p>Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi</p>	<p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86030010104?pwd=L2JPN1XMCt2UmhPL3FHK0dWOFRUdz09">https://us02web.zoom.us/j/86030010104?pwd=L2JPN1XMCt2UmhPL3FHK0dWOFRUdz09</a></p> <p>ID de réunion : 860 3001 0104 Code secret : 387493</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 janvier 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-006</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Myrtha Laesa Merlini Partie intimée  Corporation RÉEE Global, Margaret Singh et Fadi Sahyoun Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/84917734211?pwd=MmVReEZ1UEZDQScrdDBaZHorekV2Zz09">https://us02web.zoom.us/j/84917734211?pwd=MmVReEZ1UEZDQScrdDBaZHorekV2Zz09</a>  ID de réunion : 849 1773 4211 Code secret : 887447



No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 janvier 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-006</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Myrtha Laesa Merlini Partie intimée  Corporation RÈEE Global, Margaret Singh et Fadi Sahyoun Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/84917734211?pwd=MmVReEZ1UEZDQScrdDBaZHorekV2Zz09">https://us02web.zoom.us/j/84917734211?pwd=MmVReEZ1UEZDQScrdDBaZHorekV2Zz09</a>  ID de réunion : 849 1773 4211 Code secret : 887447

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 janvier 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144            Code secret : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
1er février 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-015</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdzQ2U1SmNrZz09">https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdzQ2U1SmNrZz09</a>  ID de réunion : 880 7042 8148 Code secret : 952469

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 février 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-015</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdzQ2U1SmNrZz09">https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdzQ2U1SmNrZz09</a>  ID de réunion : 880 7042 8148 Code secret : 952469

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 février 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-015</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdzQ2U1SmNrZz09">https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdzQ2U1SmNrZz09</a>  ID de réunion : 880 7042 8148 Code secret : 952469

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 février 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-015</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdzQ2U1SmNrZz09">https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdzQ2U1SmNrZz09</a>  ID de réunion : 880 7042 8148 Code secret : 952469

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 février 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144            Code secret : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 février 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-015</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrZz09">https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrZz09</a>  ID de réunion : 880 7042 8148 Code secret : 952469



No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 février 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2016-009</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mario Langlais et 9183-6643 Québec inc. Parties intimées  Banque de Montréal Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée de blocage et de distribution de sommes	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87251426131?pwd=djduYkVUcGpBbFlzV21vMDh6c3hlUT09">https://us02web.zoom.us/j/87251426131?pwd=djduYkVUcGpBbFlzV21vMDh6c3hlUT09</a>  ID de réunion : 872 5142 6131 Code secret : 618888

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 février 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-021</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Denis Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription, conditions à l'inscription et de mesures propre au respect de la loi	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81619481020?pwd=Yks1VTRSUkFPVzBQVkJFsTks4Rkc1QT09">https://us02web.zoom.us/j/81619481020?pwd=Yks1VTRSUkFPVzBQVkJFsTks4Rkc1QT09</a>  ID de réunion : 816 1948 1020 Code secret : 285932

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 février 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144            Code secret : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
16 février 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-011</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe Laforce Capital inc. et Hubert Laforce Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  LLB Avocats sencl	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, suspension d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRrSNDNOblM1MFdgRkN0d1diUT09">https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRrSNDNOblM1MFdgRkN0d1diUT09</a>  ID de réunion : 816 9192 0146 Code secret : 871933

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 février 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-011</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe Laforce Capital inc. et Hubert Laforce Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  LLB Avocats sencl	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, suspension d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRrSNDNOblM1MFdgRkN0d1diUT09">https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRrSNDNOblM1MFdgRkN0d1diUT09</a>  ID de réunion : 816 9192 0146 Code secret : 871933

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
18 février 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-011</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe Laforce Capital inc. et Hubert Laforce Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  LLB Avocats sencl	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, suspension d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRrSNDNOblM1MFdgRkN0d1diUT09">https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRrSNDNOblM1MFdgRkN0d1diUT09</a>  ID de réunion : 816 9192 0146 Code secret : 871933

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
18 février 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144            Code secret : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 février 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code secret : 599020</p>



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 mars 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144            Code secret : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 mars 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code secret : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
18 mars 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144            Code secret : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 mars 2021 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144            Code secret : 599020</p>
10 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-François Lemay Partie intimée</p> <p>Louis Graton Partie intimée</p> <p>Martin Tremblay Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delegatus Services juridiques inc.</p> <p>Séguin Racine, Avocats</p> <p>Hudon Avocat inc.</p>	<p>Jean-Pierre Cristel</p>	<p>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</p>	<p>Audience au fond</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	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.			
12 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	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.			
13 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	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	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	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 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	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.			
18 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	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
19 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	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.			
20 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	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.			
21 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	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
<b>25 mai 2021 – 9 h 30</b>					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
<b>26 mai 2021 – 9 h 30</b>					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
<b>27 mai 2021 – 9 h 30</b>					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 mai 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2019-001</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Ordre des témoins	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauduchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauduchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
16 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
18 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauduchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauduchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauduchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauduchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 juin 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauduchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauduchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 juillet 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 juillet 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 juillet 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 juillet 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 juillet 2021 – 9 h 30					
<a href="#">2020-004</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  Voxdata Solutions inc. Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée  Salia Hema Partie intimée  Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.  François Beauvais Avocat  Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Audience au fond

18 novembre 2020

**2.1.2 Décisions****TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2019-002  
DÉCISION N° : 2019-002-001  
DATE : Le 2 novembre 2020

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> ANTONIETTA MELCHIORRE**

---

**AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**  
Partie demanderesse

c.  
**GHISLAIN DJA**  
et  
**ADAM BAKARY DIAWARA**  
et  
**FÉLIX FINI**  
Parties intimées

---

**DÉCISION**

---

**APERÇU**

[1] Cent quatre-vingt-un (181) épargnants, issus principalement de la communauté ivoirienne, ont été sollicités par leurs compatriotes, M. Ghislain Dja (« **M. Dja** ») et la compagnie dont il dirigeait, Agronomix Canada inc. (« **Agronomix** »), M. Adam Bakary Diawara (« **M. Diawara** ») et M. Félix Fini (« **M. Fini** ») afin d'acheter des plantations de piments et de tomates dans leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire.

2019-002-001

PAGE : 2

[2] Agronomix, son président, M. Dja, ainsi que deux employés d'Agronomix, M. Diawara et M. Fini, invitaient les membres du public à investir dans le domaine de l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire, en leur permettant de financer principalement des plantations de piments au coût de 2 053 \$ pour chaque hectare ainsi que des plantations de tomates au coût de 4 122 \$ pour chaque hectare.

[3] L'investissement dans l'achat des plantations devait rapporter un rendement déterminé variant entre 228 % et 332 %, et ce, après une période de six mois et demi, délai dans lequel la plantation devait être récoltée et commercialisée.

[4] Les épargnants y ont vu une occasion favorable d'investir dans leur pays d'origine, riche de terre fertile, mais sous l'égide du Canada, un « *État de droit* », pour reprendre l'expression d'un épargnant, où leurs investissements transigeaient via des institutions bancaires canadiennes réputées.

[5] Dans une période de deux mois, Agronomix, M. Dja, M. Diawara et M. Fini avaient réussi à amasser 780 055 \$ à titre d'investissement de la part des épargnants, lequel montant a été déposé dans des comptes bancaires d'Agronomix.

[6] Toujours à l'intérieur du délai de deux mois, à même le montant de 780 055 \$ d'investissement, M. Dja a transféré des comptes bancaires d'Agronomix le montant de 56 000 \$ dans un compte conjoint détenu par lui et sa conjointe. Ce montant a servi, en partie, à rembourser des dettes de cartes de crédit personnelles de M. Dja.

[7] Ni Agronomix, ni M. Dja, ni M. Diawara et ni M. Fini ne possédaient d'inscriptions auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** »). Aucun n'avait déposé de prospectus ou bénéficié de dispenses de celui-ci.

[8] En janvier 2017, à la demande de l'Autorité, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « **Tribunal** ») rendait des ordonnances de blocage et des interdictions d'opérations sur valeurs à l'encontre d'Agronomix et de M. Dja<sup>1</sup>.

[9] Les ordonnances de blocage ont permis de préserver approximativement la somme de 711 000 \$ qui demeurait toujours dans les comptes bancaires d'Agronomix.

[10] Agronomix et M. Dja ont collaboré à l'enquête de l'Autorité en remettant un nombre substantiel de documents permettant d'établir le nom des 181 investisseurs et les montants investis auprès d'Agronomix. De plus, Agronomix et M. Dja ont également fait parvenir à l'Autorité l'ensemble des contrats conclus entre Agronomix et les 181 investisseurs ainsi que la preuve de paiement de leurs investissements.

[11] En octobre 2017, l'Autorité s'est adressée au Tribunal afin de demander notamment l'annulation de tous les contrats d'investissement intervenus entre les épargnants et Agronomix et le remboursement de la totalité du capital que les épargnants avaient investi auprès d'Agronomix (« **Demande afin d'obtenir l'émission d'ordonnances de redressement** »). Durant l'audition de cette demande, les parties ont

---

<sup>1</sup> *Autorité des marchés financiers c. Agronomix France*, 2017 QCTMF 5.

2019-002-001

PAGE : 3

informé le Tribunal qu'une entente était survenue entre l'Autorité, Agronomix et M. Dja qui étaient à cette époque représentés par avocats<sup>2</sup>.

[12] En vertu de l'entente conclue entre Agronomix, M. Dja et l'Autorité<sup>3</sup>, Agronomix et M. Dja reconnaissaient notamment que les contrats souscrits par les 181 investisseurs constituaient des « *contrats d'investissement* » soumis à l'application de la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>4</sup> (« **LVM** »).

[13] En vertu de l'entente, Agronomix et M. Dja ont accepté de combler le manque à gagner entre les montants préservés dans les comptes de banque d'Agronomix, suite à l'ordonnance de blocage, et le montant total des investissements auprès d'Agronomix.

[14] Tant M. Dja qu'Agronomix ont également reconnu que l'Autorité se réservait le droit de présenter une demande afin d'obtenir l'imposition de pénalités administratives ou même de poursuites pénales contre eux.

[15] M. Dja était présent lors de l'audience sur la Demande afin d'obtenir l'émission d'ordonnances de redressement, durant laquelle l'entente conclue entre lui, Agronomix et l'Autorité a été présentée au Tribunal.

[16] Dans la décision du Tribunal relativement à la Demande afin d'obtenir l'émission d'ordonnances de redressement, rendue en date du 3 novembre 2012, le Tribunal a essentiellement conclu que la somme totale des investissements avait été « sollicitée » et « récoltée » en contravention aux articles 11 et 148 de la LVM et qu'en conséquence, en application de l'article 262.1 de la LVM, le Tribunal a annulé tous les contrats intervenus entre Agronomix et les investisseurs et a ordonné le remboursement du montant total de 780 055 \$ aux 181 investisseurs.

[17] En janvier 2019, l'Autorité produisait la présente demande au Tribunal afin d'obtenir l'imposition de pénalités administratives contre Agronomix, M. Dja, M. Diawara et M. Fini. L'Autorité demande également à ce que le Tribunal ordonne une interdiction à l'encontre de M. Diawara et M. Fini de toutes activités, directement ou indirectement, en vue d'exercer toutes opérations sur valeurs. Une interdiction d'opérations sur valeurs à l'encontre de M. Dja avait déjà été prononcée par le Tribunal<sup>5</sup> en même temps que les ordonnances de blocage.

[18] En date du 14 octobre 2020, l'Autorité a amendé sa demande afin d'y retirer Agronomix en tant que partie intimée puisque celle-ci avait été dissoute en date du 17 août 2019<sup>6</sup>. De plus, dans sa demande amendée, l'Autorité demande au Tribunal d'imposer une pénalité administrative de 100 000 \$ contre M. Dja, comparativement au montant de 266 000 \$ réclamé dans sa demande originale.

<sup>2</sup> *Autorité des marchés financiers c. Agronomix France*, 2017 QCTMF 109.

<sup>3</sup> Pièce D-26.

<sup>4</sup> RLRQ, c. V-1.1.

<sup>5</sup> *Autorité des marchés financiers c. Agronomix France*, 2017 QCTMF 5.

<sup>6</sup> Certificat de dissolution d'Agronomix Canada inc. déposé au dossier du Tribunal.

2019-002-001

PAGE : 4

[19] L'Autorité demande également au Tribunal d'entériner des accords intervenus entre elle et M. Diawara ainsi que M. Fini dans lesquels les parties acceptent notamment l'imposition d'une pénalité administrative de 4 000 \$ en ce qui concerne M. Fini ainsi que 12 000 \$ en ce qui concerne M. Diawara. Par ailleurs, tant M. Fini que M. Diawara consentent à se soumettre à une ordonnance leur interdisant d'effectuer des opérations sur valeurs.

[20] Bien que dûment avisé de la date d'audition, M. Dja ne s'est pas présenté et aucun avocat ne l'a représenté. Le Tribunal a permis à l'Autorité de procéder à l'instruction par défaut de l'affaire contre lui.

[21] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit répondre aux quatre questions en litige suivantes :

- A. Est-ce que M. Dja a procédé au placement d'une forme d'investissement assujettie à la LVM, et ce, sans bénéficier d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité?
- B. Dans l'affirmative, en procédant au placement d'une forme d'investissement, est-ce que M. Dja a exercé des activités de courtier sans être inscrit à ce titre auprès de l'Autorité?
- C. Quelles sont les sanctions administratives que le Tribunal devra imposer à M. Dja?
- D. Est-ce que l'accord conclu entre M. Diawara et l'Autorité ainsi que celui conclu entre M. Fini et l'Autorité sont raisonnables et conformes à la loi permettant au Tribunal de les entériner, et ce, dans l'intérêt public.

## ANALYSE

- A. Est-ce que M. Dja a procédé au placement d'une forme d'investissement assujettie à la LVM, et ce, sans bénéficier d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité?

[22] Le Tribunal répond par l'affirmative. M. Dja a effectivement procédé au placement de contrats d'investissement, et ce, sans bénéficier d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité ou encore sans bénéficier de dispense de l'Autorité d'effectuer un tel dépôt.

[23] Cette obligation est prévue à l'article 11 de la LVM :

« Toute personne qui entend procéder au placement d'une valeur est tenue d'établir un prospectus soumis au visa de l'Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.

[...] »

[24] Le Tribunal rappelle qu'en novembre 2017, dans le cadre de la Demande afin d'obtenir l'émission d'ordonnances de redressement, Agronomix et M. Dja avaient conclu

2019-002-001

PAGE : 5

une entente avec l'Autorité dans laquelle ils ont reconnu que les contrats souscrits par les investisseurs constituaient des contrats d'investissement soumis à l'application de la LVM.

[25] Cette entente fut reprise par le Tribunal dans sa décision rendue le 3 novembre 2017<sup>7</sup>. Dans cette même décision, le Tribunal a déjà déterminé que le total des investissements au montant de 780 055 \$ a été « *sollicité et récolté en contravention aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières* »<sup>8</sup> et en raison de la contravention aux articles 11 et 148 de la LVM, le Tribunal, en vertu de l'article 262.1 de la LVM a annulé tous les contrats de souscription intervenus entre Agronomix et les investisseurs et a ordonné le remboursement du montant total du 780 055 \$ aux 181 investisseurs.

[26] Dans le cadre de la présente décision, le Tribunal expliquera davantage en quoi M. Dja a procédé au placement d'une forme d'investissement, ce qui permettra de déterminer la sanction administrative qui s'impose.

[27] Afin de répondre à cette question en litige, le Tribunal doit d'abord examiner la notion de placement et ensuite déterminer si les contrats souscrits par les 181 investisseurs d'Agronomix constituent des contrats d'investissement au sens de l'article 1<sup>er</sup> de la LVM sujets donc à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité eu égard à l'article 11 LVM.

[28] La LVM définit la notion de « *placement* » à l'article 5. Essentiellement, dans le cas qui nous occupe, le « *placement* » constitue le fait, par un émetteur ou par un intermédiaire d'un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres.

[29] Afin de déterminer si les contrats souscrits par les 181 investisseurs constituent des contrats d'investissement au sens de la LVM, le Tribunal doit analyser les critères prévus à l'article 1<sup>er</sup> de la LVM. Ainsi, il doit s'agir :

- 1) d'un contrat par lequel une personne s'engage;
- 2) dans l'espérance du bénéfice qu'on lui a fait entrevoir;
- 3) à participer aux risques d'une affaire par la voie d'un apport ou d'un prêt quelconque;
- 4) sans posséder les connaissances requises pour la marche de l'affaire ou;
- 5) sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l'affaire.

[30] Eu égard à ces critères, le Tribunal résume les faits comme ci-après formulés.

<sup>7</sup> *Autorité des marchés financiers c. Agronomix France*, 2017 QCTMF 109.

<sup>8</sup> *Id.*, par. 21.

2019-002-001

PAGE : 6

[31] Agronomix est une société par actions qui fut constituée le 12 octobre 2016<sup>9</sup>. Le premier actionnaire, le président et le seul administrateur d'Agronomix était M. Dja<sup>10</sup>. Les activités d'Agronomix et de ses partenaires étaient de réaliser et commercialiser des plantations agricoles en Côte d'Ivoire et d'en exporter des fruits<sup>11</sup>. Agronomix et M. Dja sollicitaient les membres du public à travers le site Internet d'Agronomix<sup>12</sup>, sa page Facebook<sup>13</sup> ainsi que par les représentations de M. Dja et les employés d'Agronomix, M. Diawara et M. Fini, notamment lors de séances d'information, au téléphone ou au bureau d'Agronomix<sup>14</sup>.

[32] 181 investisseurs<sup>15</sup> ont tous conclu un « *Contrat de partenariat à fin de plantation agricole* » (le « **Contrat** » ou les « **Contrats** ») avec Agronomix France et Agronomix<sup>16</sup>.

[33] Les investisseurs devaient remplir un formulaire de souscription pour la ou les cultures auxquelles ils souscrivaient<sup>17</sup>.

[34] Les Contrats prévoyaient les droits et obligations des parties et les investisseurs s'engageaient à verser un montant prédéfini. Leur apport dans l'affaire se faisait selon les cultures achetées et la superficie à cultiver.

[35] Les investissements étaient exposés à un certain risque dans cette affaire advenant notamment le cas de mauvaises récoltes qui ne produiraient pas assez pour fournir les bénéfices promis. Les Contrats prévoyaient toutefois que l'investisseur ne supportait pas les risques et responsabilités de la commercialisation de la récolte.

[36] En contrepartie de l'investissement, Agronomix s'engageait à verser aux investisseurs une somme forfaitaire, définitive et irréductible de retour sur investissement variant entre 228 % à 332 %, dépendamment de la culture choisie, et ce, après une période approximative de six mois et demi.

[37] Les investisseurs n'avaient aucune connaissance particulière dans le domaine agroalimentaire et plus particulièrement, dans des plantations de piments et de tomates<sup>18</sup>. En vertu du Contrat, les investisseurs n'avaient aucun pouvoir de participation dans le projet d'Agronomix.

[38] La participation des investisseurs se limitait expressément à leur apport monétaire prédéterminé selon la culture choisie. Par ailleurs, Agronomix faisait de la publicité

---

<sup>9</sup> Pièce D-1.

<sup>10</sup> Pièce D-1.

<sup>11</sup> Témoignage de l'enquêteuse de l'Autorité à l'audience.

<sup>12</sup> Pièce D-11.

<sup>13</sup> Pièce D-10.

<sup>14</sup> Témoignage de l'enquêteuse de l'Autorité à l'audience.

<sup>15</sup> Pièce D-22.

<sup>16</sup> Pièces D-23-01-001 à D-23-01-026, D-23-02-001 à D-23-02-0146, D-23-03-001 à D-23-03-077 et D-23-04-001 à D-23-04-116.

<sup>17</sup> Pièces D-13 et D-25.

<sup>18</sup> Témoignage de l'enquêteuse de l'Autorité à l'audience.



2019-002-001

PAGE : 7

concernant les investissements comme étant des plantations « *clé en main* »<sup>19</sup>. Les investisseurs ne pouvaient donc pas participer aux décisions relatives à la marche de l'affaire.

[39] En conséquence de ce qui précède, selon le Tribunal, les Contrats constituent des contrats d'investissement au sens de la LVM.

[40] L'article 11 de la LVM impose à quiconque qui entend procéder aux placements d'une telle forme d'investissement d'établir un prospectus et d'en obtenir le visa de l'Autorité.

[41] Le Tribunal rappelle l'importance fondamentale du prospectus, soulignée par la Cour d'appel dans l'affaire *Infotique Tyra inc.* :

« L'article 11 de la Loi constitue l'une de ses dispositions les plus importantes. Cet article veut assurer la protection des investisseurs en rendant obligatoire la divulgation complète de tous les faits relatifs à l'émission d'une valeur. »<sup>20</sup>

[42] Or, il est indéniable qu'Agronomix et M. Dja procédaient à des placements en cherchant des souscripteurs par le site Internet d'Agronomix, sa page Facebook ainsi qu'à travers des activités ouvertes au grand public. D'ailleurs, la preuve démontre que 181 investisseurs ont été trouvés et que M. Dja a apposé sa signature sur tous les Contrats.

[43] Au cours de son enquête, l'Autorité a contacté 34 des 181 investisseurs. Des 34 personnes contactées, l'Autorité a tenu des entrevues auprès de 24 d'entre elles. Ces entrevues ont notamment permis d'établir que quatre investisseurs ont assisté à une séance d'information portant sur le projet d'investissement d'Agronomix dans un hôtel de Montréal et animée par M. Dja à laquelle 50 à 100 personnes assistaient. 13 investisseurs ont rencontré M. Diawara au bureau d'Agronomix ou lui ont parlé au téléphone dans le but de compléter la souscription de leur Contrat. 7 investisseurs ont déclaré avoir rencontré M. Fini au bureau d'Agronomix toujours dans le but de compléter la souscription de leur Contrat.

[44] Il est indéniable que ni Agronomix, M. Dja, M. Diawara ou M. Fini ont déposé de prospectus auprès de l'Autorité dans le cadre du placement des Contrats auprès des 181 souscripteurs ni bénéficié de dispense par l'Autorité d'effectuer un tel dépôt<sup>21</sup>.

[45] Le Tribunal conclut que M. Dja a procédé au placement d'une forme d'investissement assujettie à la LVM, et ce, sans bénéficier d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité.

<sup>19</sup> Pièce D-11.

<sup>20</sup> *Infotique Tyra Inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec*, 1994 CanLII 5940 (QCCA).

<sup>21</sup> Pièces D-3, D-5, D-7 et D-9.

2019-002-001

PAGE : 8

B. Dans l'affirmative, en procédant au placement d'une forme d'investissement, est-ce que M. Dja a exercé des activités de courtier sans être inscrit à ce titre auprès de l'Autorité?

[46] Le Tribunal répond par l'affirmative. M. Dja a effectivement exercé des activités de courtier sans être inscrit à ce titre auprès de l'Autorité.

[47] Au sens de l'article 5 de la LVM, la définition de « *courtier* » comprend « *toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes :*

- 1) *des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;*
- 2) *le placement d'une valeur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;*
- 3) *tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d'une activité visée aux paragraphes 1) ou 2);. »*

[48] Le Tribunal rappelle que M. Dja était l'actionnaire majoritaire, administrateur ainsi que dirigeant d'Agronomix, agissant à titre de président de celle-ci. M. Dja avait le contrôle total et absolu sur les comptes bancaires d'Agronomix dont les adresses étaient celles personnelles de M. Dja. Agronomix, contrôlée par M. Dja, opérait un site Internet ainsi qu'une page Facebook où le public était sollicité pour investir dans le projet d'Agronomix. M. Dja a également animé des séances d'information dans le but de solliciter des investissements. C'est également M. Dja qui signait les Contrats à titre de représentant d'Agronomix. Ainsi, il a exercé des activités de courtier au sens de la LVM.

[49] En vertu de l'article 148 de la LVM, la personne qui exerce des activités de courtier doit être inscrite. Selon le Tribunal, il est indéniable que durant la période pertinente, M. Dja exerçait des activités de courtier alors qu'il n'était pas inscrit auprès de l'Autorité à ce titre<sup>22</sup>.

C. Quelles sont les sanctions administratives que le Tribunal devra imposer à M. Dja?

[50] L'Autorité demande à ce que le Tribunal impose une pénalité administrative de 100 000 \$ à M. Dja. L'Autorité reconnaît qu'il s'agit d'une pénalité substantielle.

[51] En vertu de l'article 273.1 de la LVM, le Tribunal établit le montant de la pénalité administrative qu'il juge approprié. Le Tribunal rappelle aussi qu'il exerce sa discrétion en fonction de l'intérêt public<sup>23</sup> à la lumière des objectifs visés par la LVM, notamment de façon à protéger les investisseurs et également à assurer la confiance du public dans les systèmes financiers<sup>24</sup>. L'imposition d'une sanction par le Tribunal revêt aussi un caractère dissuasif dans le but de prévenir certaines conduites qui portent atteinte à l'intérêt public<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Pièce D-4.

<sup>23</sup> L'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 (« **LESF** »).

<sup>24</sup> *Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 RCS 557 (page 589).

<sup>25</sup> *Cartaway Resources Corp. (Re)*, 2004 CSC 26.

2019-002-001

PAGE : 9

[52] Rappelons que le Tribunal a déjà défini toute une série de critères à considérer lors de l'imposition d'une sanction. Bien qu'ils ne soient pas exhaustifs, ces critères sont toujours de mise.

« Après l'analyse de la jurisprudence québécoise, canadienne et américaine, je suis d'avis que le tribunal doit tenir compte des facteurs suivants lors de l'imposition d'une sanction afin de protéger le public :

Le type et le nombre de sanctions ainsi que la gravité des gestes posés par le contrevenant;

La conduite antérieure du contrevenant. Le tribunal pourra tenir compte de la conduite et des sanctions imposées dans d'autres juridictions;

La vulnérabilité des investisseurs sollicités;

Les pertes subies par les investisseurs;

Les profits réalisés par le contrevenant;

L'expérience du contrevenant;

La position et le statut du contrevenant lors de la perpétration des faits reprochés;

L'importance des activités du contrevenant au sein des marchés financiers;

Le caractère intentionnel des gestes posés;

Le risque que le contrevenant fait courir aux investisseurs et aux marchés financiers si on lui permet de continuer ses activités;

Les dommages causés à l'intégrité des marchés par la conduite du contrevenant;

Le fait que la sanction peut, selon la gravité du geste posé, constituer un facteur dissuasif pour le contrevenant, mais également à l'égard de ceux qui seraient tentés de l'imiter;

Le degré de repentir du contrevenant;

Les facteurs atténuants; et

Les sanctions imposées dans des circonstances semblables.

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et chacun des facteurs, pris individuellement, pourra avoir une importance propre et relative en fonction des faits pertinents du dossier. Le caractère humain de la sanction disciplinaire et le désir de protéger l'intérêt public ne se prêtent pas à la formule toute faite et à des pondérations prédéterminées. La gravité du geste reproché ou le danger de récidive pourront, dans certaines circonstances, être des facteurs déterminants, et ce, même en l'absence de sanction disciplinaire dans le passé.

Le but d'une sanction n'est pas de punir les actes passés, mais bien de protéger l'intégrité des marchés financiers et la confiance des investisseurs en ceux-ci. »<sup>26</sup>

<sup>26</sup> *Autorité des marchés financiers c. Demers*, 2006 QCBDRVM 17, par. 29-30.

2019-002-001

PAGE : 10

[53] Eu égard aux facteurs dont le Tribunal retient, il souligne ce qui suit :

**a) La gravité des gestes posés**

[54] 181 investisseurs ont souscrit 228 placements auprès d'Agronomix pour une somme totale de 780 055 \$. Il est indéniable qu'il s'agit d'un nombre élevé d'investisseurs, de placements et d'investissements, alors que M. Dja ne rencontrait aucune des obligations prévues à la LVM, soit d'être inscrit à titre de courtier et de fournir un prospectus visé par l'Autorité. De plus, il faut également considérer la courte période au cours de laquelle M. Dja a réussi à amasser les quelques 780 055 \$, c'est-à-dire durant une période de deux mois.

**b) La conduite antérieure de M. Dja et son expérience**

[55] M. Dja n'était pas inscrit auprès de l'Autorité lors des faits qui lui sont reprochés. Cependant, il a déjà été inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective entre le 30 avril 2014 et le 17 septembre 2016<sup>27</sup>. Ayant déjà été inscrit auprès de l'Autorité, M. Dja connaissait ou aurait dû connaître la nature et l'étendue de l'encadrement législatif des marchés financiers et notamment les obligations d'obtenir un prospectus soumis au visa de l'Autorité et de détenir l'inscription requise.

**c) La position et le statut de M. Dja**

[56] M. Dja, en tant qu'actionnaire majoritaire, administrateur ainsi que dirigeant occupant le poste de président d'Agronomix, a joué un très grand rôle dans la sollicitation des investisseurs. Rappelons qu'il contrôlait les comptes de banque d'Agronomix, qu'il signait tous les Contrats entre Agronomix et les investisseurs et qu'il était responsable du site Internet d'Agronomix ainsi que de sa page *Facebook*. Au surplus, il animait des présentations auprès des investisseurs.

**d) La vulnérabilité des investisseurs**

[57] L'enquêteuse de l'Autorité a témoigné que les 23 investisseurs qu'elle avait interrogés avaient une connaissance très limitée en matière d'investissement et de valeurs mobilières. Notons également que la grande majorité des 181 investisseurs, tous d'origine ivoirienne, ont été motivés non seulement par le rendement promis, mais également par le désir d'investir dans un projet dans leur pays d'origine sous l'égide de la protection du Canada, un « *État de droit* »<sup>28</sup>. De plus, le fait que M. Dja était lui-même d'origine ivoirienne, ajoutait un élément de confiance au projet<sup>29</sup>.

[58] Quant à la vulnérabilité des investisseurs sollicités par Internet et les médias sociaux, le Tribunal reprend les propos suivants :

« De plus, comme le soulignait avec justesse l'Ontario Securities Commission dans l'affaire First Federal Capital (Canada) Corp. (Re), une sollicitation effectuée par l'entremise des médias sociaux et, en particulier,

<sup>27</sup> Pièce D-4.

<sup>28</sup> Témoignage de l'enquêteuse de l'Autorité à l'audience.

<sup>29</sup> Témoignage de l'enquêteuse de l'Autorité à l'audience.

2019-002-001

PAGE : 11

d'Internet vise essentiellement des investisseurs non-sophistiqués et vulnérables :

« (55) Sophisticated investors are not approached with investment opportunities through the Internet. Relatively unsophisticated retail investors are the target of solicitations through the Internet. The reach of the Internet is far and wide. We have no reason to believe that First Federated intended only to attract the interest of accredited investors with respect to whom there may exist exemptions from the registration and prospectus requirements of Ontario securities law. Indeed, an examination of the material that was contained on the web site refers to unsophisticated people and retail investors that are unaware of how the bank market operates. »<sup>30</sup>

**e) Les dommages causés à l'intégrité des marchés**

[59] Sans l'intervention de l'Autorité et du Tribunal, les investisseurs étaient à risque de perdre l'ensemble de leur investissement de l'ordre de 780 055 \$ qui était destiné à être transféré outre-mer. Par ailleurs, il est également important de considérer les rendements faramineux qui variaient entre 228 % et 332 %, dépendamment de la culture achetée et lequel rendement devait être payé après approximativement six mois et demi.

**f) Le fait que la sanction peut, selon la gravité du geste posé, constituer un facteur dissuasif**

[60] En raison de la nature des manquements, le nombre et leur gravité, le Tribunal doit s'assurer de lancer un message clair que ce genre de stratagème ne peut d'aucune façon être toléré. Un stratagème qui vise principalement une communauté qui, de bonne foi et à la demande d'un membre de la même communauté, désire investir dans son pays d'origine est à proscrire complètement. Le Tribunal estime qu'une pénalité élevée doit être imposée afin de décourager M. Dja et toute autre personne de reproduire ce genre de stratagème.

[61] De plus, le Tribunal doit imposer une pénalité qui dissuadera les campagnes de sollicitation rapides comme celle mise sur pieds dans le présent dossier.

**g) Appropriation de fonds**

[62] À même le montant amassé de 780 055 \$ à l'intérieur du délai de deux mois et toujours à l'intérieur de ce délai, M. Dja a transféré des comptes bancaires d'Agronomix le montant de 56 000 \$ qui a servi à son bénéficiaire personnel ou au bénéfice de sa conjointe.

**h) Les facteurs atténuants**

[63] Il y a principalement un facteur atténuant très important dont le Tribunal doit tenir compte. Il s'agit de l'entente intervenue entre M. Dja, Agronomix et l'Autorité suite aux

---

<sup>30</sup> *Autorité des marchés financiers c. Lazarescu*, 2015 QCBDR 123, par. 65.

2019-002-001

PAGE : 12

ordonnances de blocage et ce, dans le cadre de la Demande afin d'obtenir l'émission d'ordonnances de redressement.

[64] En vertu de cette entente :

- 1) Agronomix et M. Dja ont accepté de combler le manque à gagner entre les sommes qui ont été bloquées dans les comptes de banque d'Agronomix suite aux ordonnances de blocage du Tribunal et le montant total des investissements;
- 2) M. Dja a accepté de fournir une liste complète des investisseurs, le montant des investissements, les Contrats ainsi que la preuve d'investissement afférente, ce qui a permis à l'Autorité de réconcilier l'ensemble des investisseurs et des investissements et;
- 3) M. Dja admettait plusieurs faits et manquements importants à la LVM.

**i) Les sanctions imposées dans des circonstances semblables**

[65] En appui de sa demande d'imposer une pénalité de 100 000 \$, l'Autorité a déposé deux décisions. Il s'agit des décisions du Tribunal dans *Autorité des marchés financiers c. Transaction Excel inc.*<sup>31</sup> ainsi qu'*Autorité des marchés financiers c. Bouchard*<sup>32</sup>.

[66] Dans *Autorité des marchés financiers c. Transactions Excel inc.*, le Tribunal a imposé une pénalité administrative de 120 000 \$ pour avoir effectué 24 placements en valeurs mobilières auprès d'investisseurs sans prospectus et pour avoir effectué 35 placements de valeurs mobilières auprès d'investisseurs sans l'inscription requise par la loi. Dans cette affaire, le total des sommes amassées était de l'ordre de 700 000 \$.

[67] Dans *Autorité des marchés financiers c. Bouchard*, le Tribunal a imposé une pénalité administrative de 115 000 \$ pour avoir procédé à au moins 23 placements sans prospectus dont un montant de 250 000 \$ avait été amassé.

[68] Dans son appréciation des faits dans le but de déterminer la pénalité administrative appropriée, le Tribunal tient également compte des accords intervenus entre l'Autorité, M. Diawara et M. Fini, notamment le rôle dont ils ont joué dans cette affaire et le montant des pénalités administratives convenues entre eux.

[69] À la lumière des facteurs analysés par le Tribunal, celui-ci considère que la pénalité administrative de 100 000 \$ est appropriée dans les circonstances.

[70] Le Tribunal impose à M. Dja le paiement d'une pénalité administrative de 100 000 \$.

- D. Est-ce que l'accord conclu entre M. Diawara et l'Autorité ainsi que celui conclu entre M. Fini et l'Autorité sont raisonnables et conformes

<sup>31</sup> 2019 QCTMF 10.

<sup>32</sup> 2015 QCBDR 65.

2019-002-001

PAGE : 13

à la loi permettant au Tribunal de les entériner, et ce, dans l'intérêt public.

[71] Le Tribunal répond par l'affirmative et entérine les accords qui lui ont été soumis par les parties et mettra en œuvre les mesures proposées par les parties.

[72] Suivant l'article 97 de la LESF, le Tribunal a le pouvoir d'entériner un accord « *s'il est conforme à la loi* ».

[73] Le Tribunal rappelle que chaque cas doit être évalué et analysé à la lumière des faits et circonstances de l'affaire. Le Tribunal n'est jamais tenu d'accepter les accords ni les suggestions communes des parties. Finalement, le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 93 de la LESF, il exerce sa discrétion en fonction de l'intérêt public. La notion « *d'intérêt public* » réfère notamment à la protection des investisseurs, à l'efficacité des marchés financiers ainsi qu'à la préservation de la confiance du public en ces derniers.

[74] Tant M. Fini que M. Diawara étaient chacun représentés par leur propre procureur et étaient présents à l'audition lors de la présentation des accords au Tribunal.

[75] Pour entériner un accord, le Tribunal doit s'assurer qu'il est conforme à la loi, raisonnable dans son ensemble et conclu dans l'intérêt public. Dans *l'affaire Autorité des marchés financiers c. Unissa Assurances inc.*<sup>33</sup>, le Tribunal a établi qu'un des éléments qui doit transparaître de l'accord est sa clarté.

[76] L'accord doit refléter clairement, de manière transparente et compréhensible, les admissions sur lesquelles les parties se sont entendues. Les termes et conditions y contenus doivent être limpides et clairs. L'accord doit aussi être intelligible sans nécessiter que le lecteur doive se référer à un autre texte pour sa compréhension. L'accord doit préciser clairement les faits pertinents admis qui sont à la base des manquements pour lesquels une sanction est requise.

[77] Le Tribunal a révisé l'accord intervenu entre l'Autorité et M. Diawara ainsi que l'accord intervenu entre l'Autorité et M. Fini. Dans ces accords, tant M. Diawara que M. Fini admettent :

- Qu'ils n'ont jamais été inscrits auprès de l'Autorité à quelque titre que ce soit;
- Qu'Agronomix n'avait jamais déposé de prospectus ou bénéficié de visa, ou encore bénéficié de dispense d'effectuer un tel dépôt émis par l'Autorité;
- Qu'ils étaient deux des personnes responsables de rencontrer les investisseurs au bureau d'Agronomix pour conclure les Contrats;
- Que lors de ces rencontres, ils présentaient l'offre d'investissement, répondaient aux questions des investisseurs, expliquaient la marche à suivre et complétaient les documents nécessaires à l'investissement avec l'investisseur;

<sup>33</sup> *Autorité des marchés financiers c. Unissa Assurances inc.*, 2019 QCTMF 42.

2019-002-001

PAGE : 14

- Que du total de 181 investisseurs, M. Diawara a rencontré 13 investisseurs au bureau d'Agronomix ou leur a parlé au téléphone afin de compléter la souscription de leurs Contrats;
- Que du total de 181 investisseurs, M. Fini en a rencontré 7 au bureau d'Agronomix afin de compléter la souscription de leurs Contrats;
- Que par leur parole et leurs gestes, ils ont contrevenu aux articles 11 et 148 de la LVM en exerçant des activités exclusivement réservées aux courtiers en valeurs mobilières et d'avoir aidé au placement de Contrats de la société Agronomix.

[78] En conséquence des admissions incluses dans les accords :

- M. Diawara s'engage à payer à l'Autorité une pénalité administrative au montant de 12 000 \$ et consent à ce que le Tribunal lui impose le paiement de cette pénalité;
- M. Fini s'engage à payer à l'Autorité une pénalité administrative au montant de 4 000 \$ et consent à ce que le Tribunal lui impose le paiement de cette pénalité;
- Tant M. Diawara que M. Fini acceptent que le Tribunal prononce une ordonnance leur interdisant d'effectuer des opérations sur valeurs, sauf pour des titres dont ils sont les véritables propriétaires.

[79] D'après le Tribunal, tant M. Diawara que M. Fini ont commis de multiples manquements à la LVM, notamment en cherchant à vendre aux membres du public des plantations de culture de tomates et de piments, le tout alors qu'ils ne détenaient aucune inscription auprès de l'Autorité et qu'aucun prospectus n'avait été déposé. Ces manquements sont graves et contraire à l'intérêt public.

[80] Il appert, à leur défense, que tant M. Diawara que M. Fini étaient des employés d'Agronomix. En ce qui concerne M. Diawara, celui-ci précise dans l'accord n'avoir jamais été au courant de l'exigence du permis requis de la part de l'Autorité afin d'exercer certaines activités exclusivement réservées aux courtiers en valeurs mobilières et que son employeur, Agronomix, ainsi que M. Dja l'auraient rassuré qu'il n'avait pas besoin de permis.

[81] Le Tribunal tient compte de la collaboration dont M. Diawara et M. Fini ont fait preuve afin de trouver avec l'Autorité, sur une base consensuelle, un règlement au présent dossier.

[82] Le Tribunal juge que les montants de pénalités administratives proposés sont suffisamment dissuasifs dans les circonstances et que des interdictions d'opérations sur valeurs sont requises afin de s'assurer du respect de la loi par M. Diawara et M. Fini.

[83] Considérant la façon dont les accords ont été rédigés, la reconnaissance des faits précis ayant causé les manquements aux lois et suivant l'analyse du Tribunal, celui-ci



2019-002-001

PAGE : 15

convient d'entériner l'accord entre l'Autorité et M. Diawara ainsi que l'accord entre l'Autorité et M. Fini, puisque le Tribunal considère que ces accords sont raisonnables, conformes à la loi et respectent l'intérêt public.

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97, al. 2, par. 6, de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>34</sup> et des articles 265 et 273.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>35</sup> :

**ACCUEILLE** la demande modifiée de l'Autorité des marchés financiers;

**ENTÉRINE** l'accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers et Félix Fini, **prend acte** des engagements qui y sont contenus et **ordonne** aux parties de s'y conformer;

**ENTÉRINE** l'accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers et Adam Bakary Diawara, **prend acte** des engagements qui y sont contenus et **ordonne** aux parties de s'y conformer;

**INTERDIT** à Félix Fini toute activité, directement ou indirectement, en vue d'exercer toute opération sur valeurs, sauf pour des titres dont il est le véritable propriétaire;

**INTERDIT** à Adam Bakary Diawara toute activité, directement ou indirectement, en vue d'exercer toute opération sur valeurs, sauf pour des titres dont il est le véritable propriétaire;

**IMPOSE** une pénalité administrative à Félix Fini d'une somme de 4 000 \$, payable selon les modalités prévues à l'accord intervenu entre lui et l'Autorité des marchés financiers, et ce, conformément à l'article 273.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*;

**IMPOSE** une pénalité administrative à Adam Bakary Diawara d'une somme de 12 000 \$, payable selon les modalités prévues à l'accord intervenu entre lui et l'Autorité des marchés financiers, et ce, conformément à l'article 273.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*;

**IMPOSE** une pénalité administrative à Ghislain Dja d'une somme de 100 000 \$, et ce, conformément à l'article 273.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*.

---

**M<sup>e</sup> Antonietta Melchiorre,  
juge administratif**

M<sup>e</sup> Annie Fortin et M<sup>e</sup> Louis-Philippe Nadeau  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)

---

<sup>34</sup> RLRQ, c. E-6.1.

<sup>35</sup> RLRQ, c. V-1.1

2019-002-001

PAGE : 16

Procureurs de l'Autorité des marchés financiers

M<sup>e</sup> Mawa Fofana  
(M<sup>e</sup> Mawa Fofana)  
Procureure de Félix Fini

M<sup>e</sup> Elsa Rizkallah  
(Mtlex, boutique juridique)  
Procureure d'Adam Bakary Diawara

Dates d'audience : 19 et 20 octobre 2020

## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

# 3.

## Distribution de produits et services financiers

---

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

### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

#### Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ABOU ZEID	TAREK	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-09
AITKEN	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-09
ATALLAH	AHMAD	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-16
AUDET	ALEXE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-11-13
AZRAK	ZOUHEIR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-12
BAGHERI	SARA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-11-06
BAH	THIERNO SOULEYMANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
BAMBA	MAMADOU	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-11-11
BARIL	MARIE-JOSÉE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-11-12
BEAUREGARD	PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-13
BEAURIVAGE PROULX	ANTHONY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-13
BELLEFLEUR	MARIE-YVEROSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
BENSALAH BENZAAZOUA	BADIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-01
BERNARDIN	FRÉDÉRIC	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-11-04
BHUNJUN	VIDYA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-06
BISSONNETTE	MARTIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-12
BLACKBURN	DENIS	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-13
BRAULT-KINGSBURY	GUYAUME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-05
CHECA SANTAMARIA	ROBERTO ALEXANDER	BLC SERVICES FINANCIERS INC.C.	2020-11-10
DENAULT	CHANTAL	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2020-11-10



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DUBÉ	MIREILLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-13
DUMAS	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-10
EL OUARZADI	ILYES	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-11-14
FARLY	ANNIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-31
FIENENA ANDRIANAIMALAZ A	VALÉRY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
FORTIN	JULIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-11-05
GAGNE	NADÈGE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-13
GAUVREAU	JASMINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
GIASSON	ANNIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-13
HUYNH	JOHNNY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-07
JAZZAR	MEAGHAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-09
KARNIOUCHINA	MARIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-13
KEMENTSETZIDIS	DESPINA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-05
KOOLEN	MARC-ANDRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-11-13
LAFRENIÈRE	MANON	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-30
LAVOIE	JUSTINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-11-13
LEBEL	MARIE JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-30
LEBLANC	FANNY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
LEDUC	IZRAËL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-16
LEMIRE	GUILLAUME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-09
LEMOYNE	MATHIEU	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-11-03
LI	KUNZE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-14
LUNA TRIANA	PABLO	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-30
MARCOTTE	JEAN-MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-09

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MERCURE	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
MOLINA GOMEZ	ALEJANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-10
MOREAULT	FRÉDÉRIC	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-16
OUELLET	JOANNE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-13
PAQUIN	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-12
PATE	MICHEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-16
PATENAUDE	NADINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
PÉPIN	MARC-ANTOINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
PEREIRA DE CAMPOS	ALEXANDRE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
PIEDISCALZI	ULYSSE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-10
PLOURDE	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-09
PROULX	AMÉLIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-10-16
PRUD'HOMME	CAMILLE LEA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-13
RACINE	MARJOLAINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-02
REIBMAYR	REBECCA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-09
SALEH	AHMAD	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-10-17
SANSOUCY	VERONIK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-12
SCIASCIA	FRANCESCA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-11-13
SIMARD	ANDRÉ	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2020-11-01
SIMARD	CHARLES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-06
SIMEON	MELKY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-13
SLOGAR	MAXIME	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-06
ST-GERMAIN	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-11
TURCOTTE	VANESSA	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-11-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VERREault BERGERON	JESSICA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-11-02

#### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PERRATON BRILLON	BENOIT	GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	2020-11-12

#### 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 d'un agent du centre de renseignements au :

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

Veuillez-vous référer à la légende 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
102729	BERNARDIN, FRÉDÉRIC	2a	2020-11-11
102729	BERNARDIN, FRÉDÉRIC	1a	2020-11-11
108090	CÔTÉ, ROBIN	1a	2020-11-16
109520	DÉRY, MICHEL	1a	2020-11-16
114519	GIGUÈRE, ANNE	1a	2020-11-17
118608	LALONDE, ANNIE	4b	2020-11-11
126499	PELLETIER, YVON	1a	2020-11-16
127469	POITRAS, DENIS	1a	2020-11-16
134686	YACOUB, MICHEL	1a	2020-11-17
134686	YACOUB, MICHEL	2a	2020-11-17
143366	SANGREGORIO, PASQUALE	6a	2020-11-12
149843	FORTIN, RÉAL	1a	2020-11-17
152666	TREMBLAY, FRANCE	2b	2020-11-13
155087	BERRY, KATHLEEN	6a	2020-11-12
161084	POIRIER, JEAN YVES	1a	2020-11-17

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
173652	LEMOYNE, MATHIEU	6a	2020-11-12
173652	LEMOYNE, MATHIEU	1a	2020-11-12
174920	DUBÉ, MIREILLE	6a	2020-11-16
184427	P. FILLION, ALEXANDRE	3b	2020-11-13
186476	MCKELL, CHAD	4b	2020-11-11
187230	ST-HILAIRE, SABRINA	4b	2020-11-17
188449	LAVOIE, RÉJEAN	3a	2020-11-13
192981	PAQUIN, MATHIEU	6a	2020-11-16
193339	DE BIE-VACHON, CLOÉ	1a	2020-11-17
194852	SÉNAT, COLSON	4b	2020-11-12
201861	EL HILALI, SANAA	5a	2020-11-16
202433	DELAGE, ANNIE	4a	2020-11-12
202687	CAVALLI, ELIZABETH	4c	2020-11-13
203082	TREMBLAY-POULIN, CEDRIC	1a	2020-11-16
205963	BRAULT-KINGSBURY, GUYAUME	6a	2020-11-12
206422	YAMBA, ALEC	4a	2020-11-11
208101	MOHELLEBI, ABDESLAM	1a	2020-11-11
209584	COTE, PATRICK	5a	2020-11-16
209751	MARTIN, GABRIELLE	1a	2020-11-13
213873	HAKIMI, ABDERRAHMANE AMAR	1a	2020-11-16
214673	SCIASCIA, FRANCESCA	2a	2020-11-16
214673	SCIASCIA, FRANCESCA	1a	2020-11-16
217217	ST-PIERRE, SIMON	4b	2020-11-13
218488	LINTEAU, JEAN-FRANÇOIS	3b	2020-11-12
218522	BEURIVAGE PROULX, ANTHONY	6a	2020-11-16
220137	SHAMLOO, ASHKAN	1a	2020-11-16
220192	VALLIÈRES, MANUEL	1a	2020-07-06
220992	PLANTE, MARCO	1b	2020-11-12
221183	LIZOTTE, JEAN-SEBASTIEN	4b	2020-11-12
221189	FORTIN, YANNE	4a	2020-11-12
222170	LOUCIF, HASNA	3a	2020-11-12
222966	FLEURANTIN, BETY	5b	2020-11-17
224998	COUTURE, LOUIS-DAVID	5b	2020-11-11
226525	MATHIEU, CYNTHIA	1a	2020-11-11
227119	MONGRAIN, LOUIS	4a	2020-11-11
227223	ST-ONGE, STÉPHANIE	3a	2020-11-12
228006	BAMBA, MAMADOU	1a	2020-11-12
228262	GORBULI, VALENTIN	1a	2020-11-16

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
228951	CABANA LAETT, ERIC	3b	2020-11-12
229251	SEKKOURI, ILIAS	1a	2020-11-11
229547	GUERRE, MARIE ROUDY	1a	2020-11-13
229608	MORRISSETTE, LUC	5b	2020-11-12
229971	BLANCHET, DAVE	1a	2020-11-11
231025	LAURENT, ELSIE	4b	2020-11-13
231195	ARREAL, GUILLAUME	1a	2020-11-11
232908	BERTRAND, MAUDE	3b	2020-11-16
233024	TOUSIGNANT, MARIE-FRANCE	3b	2020-11-16
233043	CORDEAU, PHILIPPE	1a	2020-11-11
233261	BERNIER-ST-ANDRÉ, SÉBASTIEN	3b	2020-11-12
233474	FLORES, KAREN	1a	2020-11-11
233487	ENNOUME, ASIA	1a	2020-11-16
240294	LAJOIE, BIANCA	3b	2020-11-16
240337	ALEXANDRE-AIMÉ, EMMANUEL	3b	2020-11-17
240715	LAMBERT, KIM	1a	2020-11-16
240717	MATHIEU, CHRISTOPHER-LEE	1a	2020-11-16

### 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
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	PERRATON BRILLON	BENOIT	2020-11-12

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	PERRATON BRILLON	BENOIT	2020-11-12

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	PERRATON BRILLON	BENOIT	2020-11-12

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information

#### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	MORIN	BENOIT	2020-11-13
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	FONTAINE	STEPHANE	2020-11-17

**Conseillers**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	MORIN	BENOIT	2020-11-13
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	FONTAINE	STEPHANE	2020-11-17

**Gestionnaires**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	MORIN	BENOIT	2020-11-13
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	FONTAINE	STEPHANE	2020-11-17

**3.5.4 Les nouvelles inscriptions****Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606527	GESTION VINCENT M. CHARBONNEAU INC.	VINCENT MONETTE CHARBONNEAU	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2020-11-12
606528	GROUPE PARASSURANCE INC.	PATRICK MAALOUF	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2020-11-13
606530	SERVICE FINANCIER STÉPHANE BEAUMIER INC.	STÉPHANE BEAUMIER	ASSURANCE DE PERSONNES	2020-11-13
606531	SERVICES FINANCIERS LISE PRIMEAU INC.	LISE PRIMEAU	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2020-11-13
606534	LES SERVICES FINANCIERS PRO-SALAIRE INC.	GUY THIBAudeau	ASSURANCE DE PERSONNES	2020-11-16



### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

#### 3.8.1 Dispenses

Aucune information.

#### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

#### 3.8.4 Autres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
3001718570	JOÉ MASSON	2020-CI-1057573	D / 1	RADIATION	2020-11-16
3000349891	ALFRED MAYOR	2020-CI-1057582	D / 1	RADIATION	2020-11-16
2000679721	GEORGE E. GOODFELLOW	2020-CI-1057610	D / 1	RADIATION	2020-11-16

# 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

### Desjardins

#### Avis d'intention de procéder à une fusion

Conformément à l'article 30.2 de la *Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts*, RLRQ, c. I-13.2.2, les institutions de dépôts autorisées suivantes donnent avis de leur intention de fusionner à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021 :

	Institutions de dépôts autorisées fusionnantes	Personne morale issue de la fusion	Lieu du siège envisagé de la personne morale issue de la fusion
1	Caisse d'économie solidaire Desjardins	Caisse d'économie solidaire Desjardins	155, boulevard Charest Est Bureau 500 Québec (Québec) G1K 3G6
	Caisse Desjardins du Chaînon		
2	Caisse Desjardins des Versants du mont Royal	Caisse Desjardins des Versants du mont Royal	1145, avenue Bernard Montréal (Québec) H2V 1V4
	Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce		
3	Caisse Desjardins de L'Île-des-Sœurs - Verdun	Caisse Desjardins de L'Île-des-Sœurs - Verdun <i>Fusion par absorption</i>	5035, rue de Verdun Montréal (Québec) H4G 1N5
	Caisse d'économie des Litvaniens de Montréal "Litas" - Montreal Lithuanian Credit Union "Litas"		
4	Caisse Desjardins du Centre de Portneuf	Caisse Desjardins du Centre de Portneuf	1, rue du Jardin Pont-Rouge (Québec) G3H 0H6
	Caisse populaire Desjardins de Neuville	<i>Fusion par absorption</i>	

L'Autorité procédera au réexamen des autorisations de ces institutions de dépôts en raison des fusions et, dans l'éventualité où celles-ci sont maintenues, les personnes morales issues des fusions seront autorisées à solliciter et à recevoir des dépôts d'argent du public au Québec.



Pour plus d'information concernant ces institutions de dépôts, nous vous invitons à consulter le [Registre – Assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie](#) sur notre site Web.

Fait le 19 novembre 2020

## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

## 5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.



## 6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

## **6.5 INTERDICTIONS**

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

Aucune information.

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

Aucune information.

## 6.6 PLACEMENTS

### 6.6.1 Visas de prospectus

#### 6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
CAE inc.	16 novembre 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
Corporation Financière Power	17 novembre 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
Power Corporation du Canada	17 novembre 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> </ul>

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
Systemes Haivision Inc.	13 novembre 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
Firm Capital Mortgage Investment Corporation	16 novembre 2020	Ontario
Fonds de bitcoins CI Galaxy	16 novembre 2020	Ontario
Fonds indiciel en actions américaines HSBC	17 novembre 2020	Colombie-Britannique
Fonds indiciel en actions internationales HSBC		
Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC		
Premium Brands Holdings Corporation	13 novembre 2020	Colombie-Britannique
TriSummit Utilities Inc. ( <i>auparavant, AltaGas Canada Inc.</i> )	10 novembre 2020	Alberta
Troilus Gold Corp.	16 novembre 2020	Ontario

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

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

#### 6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Bell Canada	16 novembre 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
FNB ingénieurs d'obligations à court terme Manuvie	11 novembre 2020	Ontario
FNB ingénieurs d'obligations de base Manuvie		
FNB ingénieurs d'obligations de sociétés Manuvie		
FNB ingénieurs de dividendes Manuvie		
FNB ingénieurs de dividendes américains Manuvie		
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique	17 novembre 2020	Ontario
Fonds d'achats périodiques Dynamique		
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique		
Fonds de revenu énergétique Dynamique		
Fonds d'actions Blue Chip Dynamique		
Fonds de services financiers Dynamique		
Fonds d'actions européennes Dynamique		
Fonds mondial tout-terrain Dynamique		
Fonds équilibré mondial Dynamique		
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique		
Fonds d'actions mondiales Dynamique		
Fonds immobilier mondial Dynamique		
Fonds d'actions internationales Dynamique		
Fonds de métaux précieux Dynamique		
Fonds de rendement à prime Dynamique		
Fonds de revenu d'actions Dynamique		
Fonds de dividendes Dynamique		

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

Fonds de revenu de dividendes Dynamique		
Fonds américain Dynamique		
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique		
Fonds canadien de dividendes Dynamique		
Fonds d'actions mondiales productives de revenu Dynamique		
Fonds de dividendes Avantage Dynamique		
Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique		
Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique		
Fonds de petites entreprises Dynamique		
Fonds mondial de découverte Dynamique		
Fonds de rendement stratégique Dynamique		
Fonds mondial de dividendes Dynamique		
Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique		
Fonds Valeur équilibré Dynamique		
Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique		
Fonds Valeur du Canada Dynamique		
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique		
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique		
Fonds à revenu fixe Dynamique		
Portefeuille Croissance équilibré DynamiqueUltra		
Portefeuille Revenu équilibré Dynamique Ultra		
Fonds d'obligations Avantage Dynamique		
Portefeuille équilibré Dynamique Ultra		
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique		
Portefeuille défensif Dynamique Ultra		
Fonds de stratégies d'obligations de		

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

sociétés Dynamique

Portefeuille Actions Dynamique Ultra

Fonds de titres de créance diversifiés  
Dynamique

Portefeuille Croissance Dynamique Ultra

Fonds d'obligations à haut rendement  
DynamiqueFonds de titres de qualité à taux variable  
DynamiqueMandats privés de placement en fiducie  
Dynamique

Fonds du marché monétaire Dynamique

Fonds d'obligations à court terme  
DynamiqueMandat privé actif d'obligations de base  
DynamiqueFonds d'obligations à rendement total  
DynamiqueMandat privé de stratégies actives de crédit  
DynamiqueMandat privé de répartition d'actif  
DynamiqueFonds Power Dynamique Mandat privé de  
rendement prudent DynamiqueMandat privé de rendement mondial  
DynamiqueFonds Croissance américaine Power  
DynamiqueMandat privé de dividendes internationaux  
Dynamique

Fonds équilibré Power Dynamique

Mandat privé de dividendes nord-  
américains DynamiqueFonds Croissance canadienne Power  
DynamiqueMandat privé d'obligations à prime  
DynamiqueFonds Croissance mondiale Power  
Dynamique

Mandat privé tactique d'obligations

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Dynamique		
Fonds de petites sociétés Power Dynamique		
Portefeuilles en fiducie Marquis Fonds Société Catégorie Valeur		
Catégorie américaine Dynamique		
Catégorie Valeur canadienne Dynamique		
Portefeuille de croissance équilibrée institutionnel Marquis		
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique		
Portefeuille équilibré institutionnel Marquis		
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique		
Portefeuille d'obligations institutionnel Marquis		
Catégorie mondiale de découverte Dynamique		
Portefeuille d'actions canadiennes institutionnel Marquis		
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique		
Portefeuille d'actions institutionnel Marquis		
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique		
Portefeuille d'actions mondiales institutionnel Marquis		
Portefeuille de croissance institutionnel Marquis		
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique		
Solutions de portefeuille Marquis		
Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique		
Portefeuille de croissance équilibrée Marquis		
Catégorie de rendement à prime Dynamique		
Portefeuille de revenu équilibré Marquis		
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique		



Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Portefeuille équilibré Marquis		
Catégorie aurifère stratégique Dynamique		
Portefeuille d'actions Marquis		
Catégorie de ressources stratégique Dynamique		
Portefeuille de croissance Marquis		
Catégorie secteurs américains Dynamique		
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra		
Portefeuille Catégorie croissance équilibrée DynamiqueUltra		
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique		
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra		
Catégorie de rendement stratégique Dynamique		
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra		
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra		
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique		
Mandats privés de placement Société Catégorie		
Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique		
Catégorie Marché monétaire Dynamique		
Mandat privé Catégorie de gestion des risques spécialisée Dynamique		
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique		
Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique		
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique		
Mandat privé Catégorie de rendement prudent Dynamique		
Mandat privé Catégorie d'actions		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
mondiales Dynamique		
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique		
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique		
Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique		
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique		
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique		
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique		
Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique		
Catégorie équilibrée américaine Dynamique		
Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis		
Portefeuille Catégorie de croissance équilibrée Marquis		
Catégorie Croissance mondiale Power PGD		
Catégorie de ressources PGD		
Catégorie Valeur équilibrée PGD		
Portefeuille FNB équilibré Tangerine	11 novembre 2020	Ontario
Portefeuille FNB croissance équilibrée Tangerine		
Portefeuille FNB croissance d'actions Tangerine		
TriSummit Utilities Inc. ( <i>auparavant, AltaGas Canada Inc.</i> )	16 novembre 2020	Alberta

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

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

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds d'actions mondiales Mackenzie	16 novembre 2020	Ontario
iShares Gold Bullion ETF iShares Silver Bullion ETF	17 novembre 2020	Ontario
Summit Industrial Income REIT	11 novembre 2020	Ontario

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

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

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Aucune information.

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

#### 6.6.2 Dispenses de prospectus

##### **Bausch Health Companies Inc.**

Vu la demande présentée par Bausch Health Companies Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 11 novembre 2020 (la « demande »);

Vu l'article 12 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'article 115 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50;

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 l'accord de l'Autorité pour le placement à l'extérieur du Québec de billets de premier rang, le tout conformément aux informations déposées auprès de l'Autorité (le « placement »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité donne son accord pour le placement.

Fait le 17 novembre 2020.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2020-FS-0134

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

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

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

## SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
-------------------	-------------------	----------------------------

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Addition Two, L.P.	2020-10-21	1 312 200 \$
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company	2020-09-25	1 316 787 \$
AJAX I	2020-10-30	33 381 567 \$
American Well Corporation	2020-09-21	8 649 755 \$
Apollo Accord Offshore Fund IV, L.P.	2020-10-26	21 913 660 \$
Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Delaware 892) II, L.P.	2020-09-29	267 820 000 \$
Apollo U.S. Real Estate Partners III (Offshore), L.P.	2020-09-29	1 339 100 \$
Array Technologies, Inc.	2020-10-19	75 108 879 \$
Asahi Group Holdings, Ltd.	2020-09-14	2 760 663 \$
Athene Global Funding	2020-09-27	489 385 000 \$
Avaya Inc.	2020-09-25	39 518 200 \$
Aviva, PLC	2020-10-02	407 600 160 \$
Barclays Bank PLC	2020-09-29	375 000 \$
Barclays Bank PLC	2020-10-22	725 000 \$
Bentley Systems, Incorporated	2020-09-25	19 719 740 \$
BHOF Offshore Feeder Fund, Ltd.	2020-09-23	1 068 640 \$
BlackRock Asia Property Fund V Feeder (1) S.A SICAV-RAIF	2020-11-06	2 310 264 \$
Blackrock Direct Lending Feeder IX-L, LP	2020-09-24	1 193 630 \$
BlackRock Long Term Private Capital, SCSp	2020-10-21	71 899 772 \$
BlackRock Private Opportunities Fund IV (Cayman), L.P.	2020-10-05	1 127 576 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Blackstone BioMed Life Science Real Estate L.P.	2020-10-15	15 840 000 \$
Blackstone Growth L.P.	2020-11-04	14 451 800 \$
Boston Seed Capital Fund IV, L.P.	2020-10-22	131 420 \$
BowX Acquisition Corp.	2020-08-07	71 433 180 \$
BVIX Fund X, L.P.	2020-02-08	2 685 800 \$
Cerberus Telecom Acquisition Corp.	2020-10-26	64 024 850 \$
Cohn Robbins Holdings Corp.	2020-09-11	200 838 000 \$
CVS Health Corporation	2020-08-21	262 223 570 \$
D.R. Horton, Inc.	2020-10-02	1 327 180 \$
Datto Holding Corp.	2020-10-23	3 422 953 \$
Dave & Buster's, Inc.	2020-10-27	9 543 900 \$
DIF Infrastructure VI SCSP	2020-10-19	37 999 500 \$
Empower Finance 2020, LP	2020-09-17	269 817 240 \$
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp	2020-10-29	155,860,000 \$
EQT IX (No.1) USD SCSp	2020-09-30	6 669 500 \$
EQT IX (No.2) EUR SCSp	2020-10-30	23 299 500 \$
Equity Distribution Acquisition Corp.	2020-09-18	97 482 000 \$
European Union	2020-10-27	591 584 000 \$
Galleon Gold Corp.	2020-05-25	3 196 440 \$
Global Energy Power & Infrastructure Fund II, L.P.	2020-10-21	543 587 \$
GoodRx Holdings, Inc.	2020-09-25	4 040 325 \$
Hawkmoon Resources Corp.	2020-07-30	154 500 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Heathrow Funding Limited	2020-10-13	499 940 000 \$
J.C. Flowers V L.P.	2020-11-06	13 039 000 \$
JFrog Ltd.	2020-09-18	14 911 140 \$
JHI Energy Inc.	2020-11-05	11 854 \$
Kingsoft Cloud Holdings Limited	2020-09-28	23 584 261 \$
Knightscope, Inc.	2020-08-31	376 517 \$
Kronos Bio, Inc.	2020-10-14	4 369 342 \$
KVR Pharmaceuticals Inc.	2020-07-23	616 608 \$
La Corporation de l'Or Grand Tonnerre	2020-02-28	1 001 000 \$
Leslie's, Inc.	2020-11-02	1 772 212 \$
Lithia Motors, Inc.	2020-10-05	7 881 786 \$
Loop Industries, Inc.	2020-09-23	32 019 127 \$
McAfee Corp.	2020-10-26	18 021 160 \$
Media Central Corporation Inc.	2020-02-21	1 626 000 \$
Mirati Therapeutics, Inc.	2020-10-30	4 035 354 \$
Mission Sawmill Fund, LP	2020-09-23	1 602 960 \$
MTP Co-Investment B, L.P.	2020-02-28	1 342 900 \$
MTP Co-Investment C, L.P.	2020-10-14	1 373 026 \$
Nucana PLC	2020-09-21	4 455 000 \$
OrbiMed Asia Partners IV, L.P.	2020-10-19	4 388 334 \$
Outset Medical, Inc.	2020-09-17	5 346 000 \$
Palantir Technologies Inc.	2020-06-12 au 2020-06-18	23 664 055 \$
Petróleos Mexicanos	2020-10-16	7 890 505 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PMV Pharmaceuticals, Inc.	2020-09-29	8 437 535 \$
Qwest Productivity Media Income	2020-09-22	2 118 433 \$
Repay Holdings Corporation	2020-09-14	30 476 368 \$
Republic of Panama	2020-09-29	8 302 420 \$
ROOT, Inc.	2020-10-30	908 530 \$
Silver Lake Partners VI, L.P.	2020-10-20	123 381 \$
Snowflake Inc.	2020-09-18	18 039 714 \$
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV	2020-10-14	86 001 500 \$
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V	2020-10-14	136 960 500 \$
SRM Escrow Issuer, LLC	2020-11-06	6 519 500 \$
Summa Silver Corp.	2020-05-27	5 000 000 \$
Sumo Logic, Inc.	2020-09-21	3 342 482 \$
Switch, Ltd.	2020-09-17	42 900 000 \$
Taysha Gene Therapies, Inc.	2020-09-28	10 729 825 \$
The AZEK Company Inc	2020-09-15	4 600 080 \$
The Republic of Italy	2020-09-15	54 548 509 \$
The Republic of Italy	2020-10-29	26 148 040 \$
Thoma Bravo Fund XIV-A, L.P.	2020-10-23	794 050 200 \$
UBS AG, Jersey Branch	2020-09-21 au 2020-09-28	1 648 699 \$
UBS AG, Jersey Branch	2020-10-01 au 2020-10-08	3 797 063 \$
UBS AG, Jersey Branch	2020-10-15 au 2020-10-21	2 807 408 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
UBS AG, Jersey Branch	2020-10-22 au 2020-10-30	4 257 432 \$
UBS AG, Jersey Branch	2020-10-30 au 2020-11-09	4 511 611 \$
Unisys Corporation	2020-10-29	9 344 300 \$
United Natural Foods, Inc.	2020-10-22	10 513 600 \$
UnitedHealth Group Incorporated	2020-05-18	117 930 834 \$
Unity Software Inc.	2020-09-22	120 346 449 \$
Vonovia SE	2020-09-15	4 608 490 \$
West Street Strategic Solutions Offshore Feeder Fund I, LLC	2020-09-18	329 650 \$

#### 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

##### Firm Capital Mortgage Investment Corporation

Vu la demande présentée par Firm Capital Mortgage Investment Corporation (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 11 novembre 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 16 novembre 2020 (la « dispense demandée ») :

1. les états financiers annuels consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de gestion annuel correspondant;
2. le rapport financier intermédiaire consolidé pour la période intermédiaire terminée le 30 septembre 2020 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant;
3. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019;
4. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 21 mai 2020;

(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 13 novembre 2020.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2020-FS-0128

#### **Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust**

Vu la demande présentée par Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 12 novembre 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 18 novembre 2020 (la « dispense demandée ») :

1. La circulaire de sollicitation de procurations datée du 30 octobre 2020;
2. Le rapport financier intermédiaire consolidé pour la période intermédiaire terminée le 30 septembre 2020 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant;

(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 17 novembre 2020.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2020-FS-0133

**Transat A.T. inc.**

Le 12 novembre 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 Transat A.T. inc. (le « déposant »)**

Décision

**Contexte**

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») lui accordant une dispense de l'exigence selon laquelle chaque catégorie de titres touchés vote séparément en tant que catégorie aux fins d'obtenir l'approbation des porteurs minoritaires (l'« exigence relative au vote par catégorie »), comme le prévoit le *Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 33, (le « Règlement 61-101 »), dans le cadre de l'opération proposée (définie ci-après), et que l'approbation de l'opération proposée par les porteurs minoritaires soit plutôt obtenue par le vote des porteurs de l'ensemble des actions émises et en circulation (définies ci-après), votant comme une seule et même catégorie (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;

- 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 Alberta, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick;
- 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 les *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, *Règlement 11-102* et *Règlement 61-101* ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition. Les termes suivants sont définis comme suit :

« Canadien » a le sens qui est donné à ce terme au paragraphe 55(1) de la LTC;

« détenait » ou « détient » : lorsqu'il est question des actions à droit de vote variable qu'une personne « détenait » ou « détient », vise, et inclut, les actions à droit de vote variable que cette personne détient, dont elle est propriétaire véritable ou sur lesquelles elle exerce une emprise, directement ou indirectement;

« LTC » : la *Loi sur les transports au Canada*;

« modifications à la LTC » : les modifications apportées à la LTC qui sont entrées en vigueur le 27 juin 2018 et qui découlent de la *Loi sur la modernisation des transports (Canada)*.

### Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions régie par la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* (la « LCSA »).
2. Le siège du déposant est situé au Québec.
3. Le déposant est un émetteur assujéti dans toutes les provinces du Canada et il n'est pas en défaut relativement aux obligations que lui impose la législation en valeurs mobilières des provinces où il est un émetteur assujéti.
4. Le capital-actions autorisé du déposant consiste en un nombre illimité d'actions à droit de vote variable de catégorie A (les « actions à droit de vote variable »), un nombre illimité d'actions à droit de vote de catégorie B (les « actions à droit de vote ») et, conjointement avec les actions à droit de vote variable, les « actions ») et un nombre illimité d'actions privilégiées, pouvant être émises en plusieurs séries.
5. Au 5 novembre 2020, 37 747 090 actions étaient émises et en circulation. À l'heure actuelle, il n'y a aucune action privilégiée émise et en circulation. De plus, au 5 novembre 2020, le déposant avait 1 738 570 options émises et en circulation, chacune de ces options donnant à un porteur canadien le droit de souscrire une action à droit de vote et donnant à un porteur non canadien le droit de souscrire une action à droit de vote variable.
6. Au 31 juillet 2020, la date de la plus récente répartition des actions obtenue par l'agent de transfert du déposant, les actions étaient composées d'environ 85,71 % d'actions à droit de vote et d'environ 14,29 % d'actions à droit de vote variable.
7. En tant que propriétaire d'Air Transat A.T. inc., un transporteur aérien titulaire d'une licence, le déposant est assujéti aux exigences de la LTC. En particulier, l'alinéa 61(1)(a) de la LTC comporte

une condition selon laquelle tout demandeur d'une licence d'exploitation de service aérien intérieur doit être un Canadien.

8. À la suite des modifications à la LTC, le terme « Canadien » a été défini comme comprenant notamment :

*« [une] personne morale ou entité, constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins cinquante et un pour cent des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant toutefois entendu : (i) qu'au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou avec des personnes du même groupe, (ii) qu'au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans tout ressort, individuellement ou avec des personnes du même groupe. »*

9. Afin de se conformer aux modifications à la LTC, le déposant a modifié ses statuts constitutifs le 8 mai 2019, conformément à un plan d'arrangement en vertu de la LCSA (les « statuts modifiés »). Aux termes des statuts modifiés, les actions à droit de vote ne peuvent être détenues ou contrôlées que par des Canadiens, tandis que les actions à droit de vote variable ne peuvent être détenues ou contrôlées que par des non-Canadiens. Les actions à droit de vote émises et en circulation sont converties en actions à droit de vote variable, à raison d'une action contre une action, automatiquement et sans aucune autre démarche du déposant ou du porteur, si une telle action à droit de vote devient détenue ou contrôlée par une personne autre qu'un Canadien. Inversement, si une action à droit de vote variable devient détenue ou contrôlée par un Canadien, elle sera convertie en une action à droit de vote, à raison d'une action contre une action, automatiquement et sans aucune autre démarche du déposant ou du porteur.
10. Afin de se conformer aux exigences en matière de propriété d'actions par des Canadiens, les actions à droit de vote variable donnent droit à un vote par action, à moins que :
- a) un non-Canadien, individuellement ou avec des membres du même groupe, détient un nombre d'actions à droit de vote variable qui excède 25 % du nombre total des actions émises et en circulation du déposant ou 25 % du nombre de voix qui seraient exprimées à une assemblée donnée des porteurs d'actions (les « actionnaires »);
  - b) tous les non-Canadiens autorisés à offrir des services aériens, de concert avec des personnes du même groupe, détiennent, au total, un nombre d'actions à droit de vote variable qui excède 25 % du nombre total des actions émises et en circulation du déposant ou 25 % du nombre de voix qui seraient exprimées à une assemblée des actionnaires donnée; ou
  - c) le nombre d'actions à droit de vote variable émises et en circulation excède 49 % soit du nombre total des actions émises et en circulation du déposant, soit du nombre de voix qui seraient exprimées à une assemblée des actionnaires donnée.

Advenant que l'une ou l'autre des limites applicables susmentionnées soit dépassée, les votes attribuables aux actions à droit de vote variable seront touchés par les mesures suivantes :

- (i) au besoin, une réduction des droits de vote d'un non-Canadien (y compris un non-Canadien autorisé à offrir des services aériens) qui, individuellement ou avec des membres du même groupe, détient plus de 25 % de l'ensemble des droits de vote afférents aux actions émises et en circulation, de manière à s'assurer que ce non-Canadien (et membre du même groupe) ne détienne jamais plus de 25 % des droits de vote que les porteurs d'actions exercent à toute assemblée des actionnaires;

- (ii) au besoin, et après avoir donné effet à la première réduction proportionnelle mentionnée au point (i) ci-dessus, une autre réduction proportionnelle des droits de vote de tous les non-Canadiens autorisés à offrir des services aériens (y compris les membres du même groupe), de manière à s'assurer que de tels non-Canadiens autorisés à offrir des services aériens (et les membres du même groupe), au total, ne détiennent jamais plus de 25 % des droits de vote que les porteurs d'actions exercent à toute assemblée des actionnaires;
  - (iii) au besoin, et après avoir donné effet aux deux premières réductions proportionnelles mentionnées aux points (i) et (ii) ci-dessus, une réduction proportionnelle des droits de vote afférents aux actions à droit de vote variable, de manière à s'assurer que les non-Canadiens ne détiennent jamais, au total, plus de 49 % des droits de vote que les porteurs d'actions exercent à toute assemblée des actionnaires.
11. L'identification formelle des actions à droit de vote et des actions à droit de vote variable en tant que catégories d'actions distinctes, de même que la variabilité des droits de vote associés aux actions à droit de vote variable, existent uniquement aux fins de faciliter le respect des exigences de la LTC en matière de propriété et de contrôle des actions par des Canadiens, les deux catégories d'actions ayant les mêmes caractéristiques économiques et étant inscrites et négociées à la cote de la Bourse de Toronto en tant que seule et même catégorie d'actions.

*L'opération proposée*

12. Le 9 octobre 2020, le déposant et Air Canada (l'« acheteur ») ont conclu une convention d'arrangement (la « convention d'arrangement ») prévoyant l'acquisition par l'acheteur de la totalité des actions émises et en circulation du déposant (l'« opération proposée »). La convention d'arrangement a abrogé et remplacé une précédente convention d'arrangement conclue entre les parties en date du 27 juin 2019 au même sujet, en sa version subséquemment modifiée le 11 août 2019 (la « convention antérieure »). Les principales différences entre la convention antérieure et la convention d'arrangement sont les suivantes :
- a) la date butoir pour la clôture de l'opération prévue dans la convention d'arrangement a été reportée au 15 février 2021;
  - b) le prix d'achat des actions émises et en circulation du déposant est désormais de 5,00 \$ l'action (le « prix d'achat »);
  - c) le prix d'achat est maintenant payable au comptant ou en actions de l'acheteur, au gré du porteur (alors que la convention antérieure n'offrait qu'une contrepartie au comptant);
  - d) les frais de résiliation payables par le déposant à l'acheteur aux termes d'un « événement donnant droit à des frais de résiliation » (au sens donné à ce terme dans la convention d'arrangement) sont ramenés à 10 000 000 \$ (auparavant 15 000 000 \$), sauf dans certaines circonstances aux termes de la convention d'arrangement relativement à un nouveau concept qui y est prévu, soit le concept d'« événement intervenant » (au sens donné à ce terme dans la convention d'arrangement) pour lequel les frais de résiliation sont de 30 000 000 \$;
  - e) les frais de résiliation inversés payables par l'acheteur au déposant aux termes d'un « événement donnant droit à des frais de résiliation inversés » (au sens donné à ce terme dans la convention d'arrangement), qui étaient auparavant de 20 000 000 \$ ou 40 000 000 \$ selon les circonstances, sont ramenés à 10 000 000 \$ ou 30 000 000 \$, selon les mêmes circonstances aux termes de la convention d'arrangement;
  - f) la convention d'arrangement prévoit une nouvelle condition de clôture voulant que le niveau de la dette nette du déposant à la clôture ne dépasse pas un certain seuil précis à la clôture.

13. Le 18 juillet 2019, les décideurs ont rendu une décision accordant la dispense souhaitée à l'égard de l'opération prévue dans la convention antérieure, à condition que les mesures de protection (au sens donné à ce terme ci-dessous) soient mises en place et demeurent en vigueur.
14. L'opération proposée est structurée comme un arrangement devant être réalisé conformément à l'article 192 de la LCSA. La convention d'arrangement exige que l'opération proposée obtienne l'approbation de 66 2/3 % des voix exprimées par les porteurs des actions à droit de vote et des actions à droit de vote variable votant comme une seule et même catégorie, en personne ou par procuration, à une assemblée extraordinaire (l'« assemblée extraordinaire ») devant être tenue aux fins d'étudier l'opération proposée.
15. L'opération proposée est un « regroupement d'entreprises » (au sens donné à ce terme dans le Règlement 61-101) et est par conséquent assujettie aux exigences applicables du Règlement 61-101.
16. M. Jean-Marc Eustache, président du conseil et président et chef de la direction du déposant, recevra, en raison de l'opération proposée, des paiements qui pourraient être qualifiés d'« avantages accessoires » (au sens donné à ce terme dans le Règlement 61-101) étant donné a) qu'il détient en propriété véritable plus de 1 % des actions émises et en circulation du déposant, et b) que ces paiements, déduction faite de tous coûts compensatoires, correspondraient à plus de 5 % du montant de la contrepartie qu'il pourrait autrement s'attendre à avoir le droit de recevoir aux termes de l'opération proposée en échange des actions à droit de vote dont il est le propriétaire véritable.
17. Par conséquent, et en raison des exigences applicables du Règlement 61-101, le déposant est assujetti aux exigences relatives au vote par catégorie et doit obtenir l'approbation de l'opération proposée par une majorité des voix exprimées par les actionnaires, dans chaque cas votant séparément en tant que catégorie, à l'exclusion des votes rattachés aux actions applicables que détient en propriété véritable toute partie mentionnée au paragraphe 8.1(2) du Règlement 61-101 (les « actionnaires désintéressés »), ou sur lesquelles une telle partie exerce une emprise ou un contrôle, à l'assemblée extraordinaire. Les actionnaires désintéressés, relativement à l'opération proposée, comprennent tous les porteurs d'actions, à l'exception de M. Eustache.
18. Le Règlement 61-101 a été adopté afin de garantir le traitement équitable de tous les porteurs de titres dans un contexte de regroupement d'entreprises.
19. Les étapes suivantes ont été prises ou seront prises afin de s'assurer que les intérêts collectifs des actionnaires sont protégés dans le cadre de l'opération proposée :
  - a) La négociation de l'opération proposée a été menée par un comité spécial du conseil d'administration du déposant (le « comité spécial »), lequel était composé uniquement d'administrateurs qui sont indépendants de l'acheteur et de M. Eustache.
  - b) Le comité spécial, après consultation de ses conseillers financiers et juridiques indépendants, et avec l'apport de la direction du déposant, a conclu à l'unanimité que l'opération proposée est dans l'intérêt véritable du déposant et est équitable pour les actionnaires, et a recommandé au conseil d'administration du déposant d'approuver l'opération proposée.
  - c) M. Eustache ne siégeait pas au comité spécial du conseil d'administration du déposant.
  - d) L'assemblée extraordinaire sera convoquée aux fins d'examiner et, s'il est jugé souhaitable, d'approuver l'opération proposée et, sous réserve de l'ordonnance provisoire de la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») relativement à l'opération proposée et de l'obtention de la dispense souhaitée, l'opération proposée doit être approuvée (i) à 66 2/3 % des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée extraordinaire; et (ii) à la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires désintéressés

présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée extraordinaire votant ensemble en tant qu'une seule catégorie.

- e) Le conseil d'administration du déposant a reçu des avis datés du 9 octobre 2020 de Financière Banque Nationale inc. et de BMO Marchés des capitaux inc. (collectivement, les « avis des conseillers financiers ») selon lesquels la contrepartie devant être reçue par les actionnaires aux termes de l'opération proposée est équitable, d'un point de vue financier, pour ces porteurs (dans chaque cas, sous réserve des restrictions, réserves, hypothèses et autres questions soulevées dans chacun de ces avis).
  - f) Le déposant préparera et livrera aux actionnaires une circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire ») préparée conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et à l'ordonnance provisoire de la Cour, afin de fournir suffisamment de renseignements pour permettre aux actionnaires de prendre une décision éclairée à l'égard de l'opération proposée. Les avis des conseillers financiers seront inclus dans la circulaire.
  - g) Si l'opération proposée est approuvée par les actionnaires à l'assemblée extraordinaire, elle devra obtenir l'approbation finale de la Cour. Tous les actionnaires touchés recevront un avis de convocation à l'audience concernant l'ordonnance définitive de la Cour et auront le droit d'y comparaître.
  - h) Le déposant accordera des droits à la dissidence aux actionnaires inscrits.  
(collectivement, les « mesures de protection »).
20. Les statuts du déposant prévoient que les porteurs d'actions ont le droit de voter à toutes les assemblées des actionnaires du déposant, à l'exception de toute assemblée à laquelle les porteurs d'une catégorie d'actions en particulier sont habilités à voter séparément en tant que catégorie comme le prévoit la LCSA.
21. La LCSA n'exige pas un vote séparé par catégorie relativement à l'opération proposée, étant donné que les porteurs d'actions à droit de vote et d'actions à droit de vote variable ont le droit de recevoir la même contrepartie par action à la réalisation de l'opération proposée.
22. Il n'y a aucune différence entre le traitement comptable des actions à droit de vote variable et celui des actions à droit de vote. Les actions sont traitées en tant que capital-actions ordinaire et sont présentées globalement dans les capitaux propres en tant que capital-actions dans l'état consolidé de la situation financière du déposant. Aux fins du résultat par action, les actions sont présentées ensemble en tant qu'actions émises et en circulation et le résultat par action est calculé en fonction de la moyenne pondérée du nombre total d'actions émises et en circulation.
23. Sans la dispense souhaitée, le déposant, en plus d'avoir à obtenir l'approbation de 66 2/3 % des actionnaires pour l'opération proposée, devrait respecter les exigences relatives au vote par catégorie et obtenir une approbation supplémentaire de la majorité des actionnaires désintéressés qui détiennent des actions à droit de vote variable, votant séparément en tant que catégorie (l'« approbation supplémentaire »).
24. Accorder aux porteurs d'actions à droit de vote variable le droit de voter en tant que catégorie distincte à l'égard de l'opération proposée serait contraire aux objectifs de la LTC, qui sont notamment de s'assurer que les transporteurs aériens titulaires de licences demeurent en tout temps sous contrôle canadien. Sans la dispense souhaitée, l'approbation supplémentaire donnerait aux porteurs non canadiens d'actions à droit de vote variable la capacité d'empêcher l'opération proposée. Une telle situation priverait les Canadiens du contrôle de fait sur le déposant.

## 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 à la condition que les mesures de protection soient mises en œuvre de la manière décrite aux présentes et le demeurent.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0070

### **Troilus Gold Corp.**

Vu la demande présentée par Troilus Gold Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 10 novembre 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 et les termes définis suivants :

« annexe » : l'annexe de la circulaire intitulée « Schedule A – Troilus Gold Corp. Incentive Share Unit Plan »;

« circulaire » : la circulaire de sollicitation de procurations qui sera déposée auprès de l'Autorité le ou vers le 13 novembre 2020;

« 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 de l'annexe;

« dispense temporaire » : la 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 visés;

« documents visés » : les états financiers annuels consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 juillet 2020 ainsi que le rapport de gestion annuel correspondant et la notice annuelle révisée pour l'exercice terminé le 31 juillet 2020;

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 temporaire et la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada;
2. L'émetteur compte déposer un prospectus simplifié provisoire dans toutes les provinces du Canada le ou vers le 13 novembre 2020;
3. L'émetteur intégrera par renvoi les documents visés et la circulaire dans le prospectus;

4. L'annexe n'a été jointe à la circulaire que pour des motifs de convenance et de clarté afin d'éviter des répétitions indues dans celle-ci;
5. L'annexe est un document qui fait l'objet d'un résumé dans la circulaire;
6. L'inclusion de l'annexe dans la circulaire n'est pas exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec;
7. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
8. Du fait de son intégration par renvoi dans le prospectus, l'annexe doit être établie en français ou en français et en anglais;
9. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde :

1. la dispense temporaire à la condition que les documents visés soient établis en français et que la version française de ces documents soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus simplifié définitif;
2. la dispense permanente.

Fait le 12 novembre 2020.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0071

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

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

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

Aucune information.

## **6.8 OFFRES PUBLIQUES**

### **6.8.1 Avis**

Aucune information.

### **6.8.2 Dispenses**

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

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

### **6.8.3 Refus**

Aucune information.

### **6.8.4 Divers**

Aucune information.

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

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

Aucune information.

### **6.9.2 Dispenses**

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

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

### **6.9.3 Refus**

Aucune information.

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

Aucune information.

### **6.9.5 Divers**

Aucune information.

**6.10 AUTRES DÉCISIONS****DÉCISION N° 2020-PDG-0065****Fédération des caisses Desjardins du Québec**

Vu la demande présentée par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (la « Fédération ») à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 30 septembre 2020;

Vu le paragraphe 1) de l'article 7.1 du *Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)*, RLRQ, c. V-1.1, r. 2 (le « Règlement 13-101 »);

Vu le paragraphe 1) de l'article 9 du *Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDN*, RLRQ, c. V-1.1, r. 2.1 (le « Règlement 13-102 »);

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);

Vu l'analyse faite par la Direction de l'information continue et la recommandation du surintendant des marchés de valeurs d'accorder la dispense demandée au motif qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

En conséquence :

L'Autorité dispense les caisses Desjardins du Québec qui sont des émetteurs assujettis au sens de la LVM (les « caisses ») de l'application du Règlement 13-101, en ce qui concerne le paiement des droits de dépôt relatifs au système de SEDAR prévus à l'Annexe D du *Manuel du déposant SEDAR* et au Règlement 13-102.

La dispense est accordée aux conditions suivantes :

1. La Fédération verse à l'Autorité pour l'année 2021, en un seul versement et suivant les modalités prévues au Règlement 13-101 et au Règlement 13-102, la somme de 40 000 \$, pour le dépôt des documents d'information continue des caisses;
2. La Fédération dépose au moyen de SEDAR, à partir d'un seul site, les documents d'information continue des caisses.

La dispense est valide jusqu'au 31 octobre 2021 inclusivement.

Fait le 2 novembre 2020.

Louis Morisset  
Président-directeur général

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ACASTI PHARMA INC.	2020-09-30
ACCORD FINANCIAL CORP.	2020-09-30
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	2020-09-30
ALCANNA INC.	2020-09-30
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2020-09-30
ALTUS GROUP LIMITED	2020-09-30
ALVOPETRO ENERGY LTD.	2020-09-30
AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	2020-09-30
ANB CANADA INC.	2020-09-30
APPILI THERAPEUTICS INC.	2020-09-30
AT&T INC.	2020-09-30
AUTOCANADA INC.	2020-09-30
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-09-30
AYA OR & ARGENT INC.	2020-09-30
BBTV HOLDINGS INC.	2020-09-30
BELLUS SANTE INC.	2020-09-30
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.	2020-09-30
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-09-30
BONTERRA RESOURCES INC.	2020-09-30
BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND	2020-09-30
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.	2020-09-30
CALFRAC WELL SERVICES LTD.	2020-09-30
CANADIAN CREDIT CARD TRUST II	2020-09-30
CANLAN ICE SPORTS CORP.	2020-09-30
CAPITAL DESJARDINS INC.	2020-09-30
CASCADES INC.	2020-09-30
CATEGORIE AUDACIEUSE DISTINCTION (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE CROISSANCE DISTINCTION (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE EQUILIBREE DISTINCTION (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON ACTIONS CANADIENNES MODEREE (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON CANADIENNE EQUILIBREE (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON CIBLEE EQUILIBREE (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON CIBLEE D'ACTIONS CANADIENNES (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON D'ACTIONS AMERICAINES (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON D'ENTREPRISES DOMINANTES CANADIENNES (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON D'OPPORTUNITES MONDIALES (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON D'OPPORTUNITES NORD-AMERICAINES (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON DIVIDENDES CROISSANCE (#17014)	2020-09-30



<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATEGORIE IA CLARINGTON INHANCE PSR ACTIONS CANADIENNES (#17014)	2020-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATEGORIE IA CLARINGTON INHANCE PSR ACTIONS MONDIALES (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON INNOVATION THEMATIQUE (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON LOOMIS DE REPARTITION MONDIALE (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON STRATEGIQUE DE REVENU D'ACTIONS (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE IA CLARINGTON TACTIQUE DE REVENU (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE MODEREE DISTINCTION (#17014)	2020-09-30
CATEGORIE PRUDENTE DISTINCTION (#17014)	2020-09-30
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	2020-09-30
CCL INDUSTRIES INC.	2020-09-30
CERES GLOBAL AG CORP.	2020-09-30
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	2020-09-30
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2020-09-30
CI FINANCIAL CORP.	2020-09-30
CINEPLEX INC.	2020-09-30
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2020-09-30
CLEARWATER SEAFOODS INCORPORATED	2020-10-03
COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE (LES)	2020-10-03
CORBYS SPIRITUEUX ET VINS LIMITEE	2020-09-30
CORPORATION AURIFERE MONARQUES	2020-09-30
CORPORATION FIERA CAPITAL	2020-09-30
CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX	2020-09-30
CRESCITA THERAPEUTICS INC.	2020-09-30
CRESCO LABS INC.	2020-09-30
CROSSWINDS HOLDINGS INC.	2020-09-30
CYMBRIA CORPORATION	2020-09-30
DENBURY INC.	2020-09-30
DOCEBO INC.	2020-09-30
DRONE DELIVERY CANADA CORP.	2020-09-30
DUNDEE CORPORATION	2020-09-30
DUNDEE PRECIOUS METALS INC.	2020-09-30
DXC TECHNOLOGY COMPANY	2020-09-30
ECHELON FINANCIAL HOLDINGS INC.	2020-09-30
EMERA INCORPORATED	2020-09-30
ENDEAVOUR MINING CORPORATION	2020-09-30
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	2020-09-30
EQ INC.	2020-09-30
EXCHANGE INCOME CORPORATION	2020-09-30
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	2020-09-30
EXPLORATION DIOS INC.	2020-09-30
EXTENDICARE INC.	2020-09-30
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC	2020-09-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FENNEC PHARMACEUTICALS INC.	2020-09-30
FIDUCIE D'ARGENT PHYSIQUE SPOTT	2020-09-30
FIDUCIE D'OR ET D'ARGENT PHYSIQUES SPOTT	2020-09-30
FIDUCIE D'OR PHYSIQUE SPOTT	2020-09-30
FIDUCIE DE CAPITAL CANADA-VIE	2020-09-30
FIDUCIE DE PLATINE ET DE PALLADIUM PHYSIQUES SPOTT	2020-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FIDUCIE IMMEUBLE FIRM CAPITAL	2020-09-30
FILO MINING CORP.	2020-09-30
FIRST MINING GOLD CORP.	2020-09-30
FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-09-30
FLOW CAPITAL CORP.	2020-09-30
FONDS CLIC OBJECTIF 2025 IA CLARINGTON (#28246)	2020-09-30
FONDS CLIC OBJECTIF 2030 IA CLARINGTON (#28246)	2020-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CROMBIE	2020-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER H&R	2020-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER NEXUS	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON ACTIONS CANADIENNES MODERE (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON AMERICAIN DIVIDENDES CROISSANCE (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON CANADIEN DE DIVIDENDES (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON CANADIEN EQUILIBRE (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON CIBLE EQUILIBRE (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON D'ACTIONS INTERNATIONALES (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON D'ACTIONS MONDIALES (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON D'EXPOSITION AUX ACTIONS MONDIALES (#28246)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON D'OBLIGATIONS MONDIALES (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON D'OBLIGATIONS RENDEMENT REEL (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON D'OBLIGATIONS DES MARCHES EMERGENTS (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON D'OPPORTUNITES MONDIALES (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON D'OPPORTUNITES MONDIALES DE RENDEMENT (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON D'OPPORTUNITES DE RENDEMENT (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON DE REVENU A TAUX VARIABLE (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON DE REVENU A TAUX VARIABLE EN DOLLARS U.S.(#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON DE VALEUR MONDIALE (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON ENREGISTRE AMERICAIN DIVIDENDES CROISSANCE (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON EQUILIBRE A REVENU MENSUEL (#17014)	2020-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS IA CLARINGTON INHANCE PRS D'OBLIGATIONS (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON INHANCE PSR REVENU MENSUEL (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS D'OPPORTUNITES EN ACTIONS MOND. (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS DE REPARTITION MONDIALE (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON MARCHE MONETAIRE (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON MULTIACTIF MONDIAL (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON STRATEGIQUE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON STRATEGIQUE DE CROISSANCE ET DE REV. AMERICAIN (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON STRATEGIQUE DE REVENU (#17014)	2020-09-30
FONDS IA CLARINGTON STRATEGIQUE DE REVENU D'ACTIONS (#17014)	2020-09-30
FORTUNA SILVER MINES INC.	2020-09-30
FORTUNE MINERALS LIMITED	2020-09-30
FURY GOLD MINES LIMITED	2020-09-30
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.	2020-09-30
GEORGE WESTON LIMITEE	2020-10-03
GLACIER MEDIA INC.	2020-09-30
GOLD RESERVE INC.	2020-09-30
GOLD STANDARD VENTURES CORP.	2020-09-30
GROUPE ALITHYA INC.	2020-09-30
GROUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE)	2020-09-30
GVIC COMMUNICATIONS CORP.	2020-09-30
HALO LABS INC.	2020-09-30
HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.	2020-09-30
HEROUX-DEVTEK INC.	2020-09-30
IMV INC.	2020-09-30
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	2020-09-30
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-09-30
INPLAY OIL CORP.	2020-09-30
INTEGRA RESOURCES CORP.	2020-09-30
INTELGEX TECHNOLOGIES CORP.	2020-09-30
INTER PIPELINE LTD.	2020-09-30
INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION	2020-09-30
INV METALS INC.	2020-09-30
INVESCO LTD.	2020-09-30
JOSEMARIA RESOURCES INC.	2020-09-30
KARORA RESOURCES INC.	2020-09-30
KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)	2020-09-30
KENSINGTON PRIVATE EQUITY FUND	2020-09-30
KERR MINES INC.	2020-09-30
LANTRONIX, INC.	2020-09-30
LIBERTY GOLD CORP.	2020-09-30
LIMINAL BIOSCIENCES INC.	2020-09-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
LITHIUM AMERICAS CORP.	2020-09-30
LXRANDCO, INC.	2020-09-30
MAG SILVER CORP.	2020-09-30
MANDAT D'OBLIGATIONS DE BASE IA GESTION DE PATRIMOINE (#17014)	2020-09-30
MAV BEAUTY BRANDS INC.	2020-09-30
MACLOUD TECHNOLOGIES CORP.	2020-09-30
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC.	2020-09-30
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2020-09-30
METAUX HINTERLAND INC. (LES)	2020-09-30
MILESTONE PHARMACEUTIQUES INC.	2020-09-30
MINES D'OR DYNACOR INC.	2020-09-30
MINIERE OSISKO INC.	2020-09-30
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2020-09-30
NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ETRE INC.	2020-09-30
NEXJ HEALTH HOLDINGS INC.	2020-09-30
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-09-30
NORZINC LTD.	2020-09-30
NOVA SCOTIA POWER INC.	2020-09-30
NUVO PHARMACEUTICALS INC.	2020-09-30
OCEANIC IRON ORE CORP.	2020-09-30
ONEX CORPORATION	2020-09-30
OPTIVA INC.	2020-09-30
ORLA MINING LTD.	2020-09-30
PAGES JAUNES LIMITEE	2020-09-30
PAGES JAUNES SOLUTIONS NUMERIQUES ET MEDIAS LIMITEE	2020-09-30
PAN ORIENT ENERGY CORP.	2020-09-30
PARK LAWN CORPORATION	2020-09-30
PETVIVO HOLDINGS, INC.	2020-09-30
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.	2020-09-30
PIERIDAE ENERGY LIMITED	2020-09-30
PLAZA RETAIL REIT	2020-09-30
POET TECHNOLOGIES INC.	2020-09-30
PORTEFEUILLE IA CLARINGTON INHANCE PSR CROISSANCE (#17014)	2020-09-30
PORTEFEUILLE IA CLARINGTON INHANCE PSR EQUILIBRE (#17014)	2020-09-30
PORTEFEUILLE IA CLARINGTON INHANCE PSR PRUDENT (#17014)	2020-09-30
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE CROISSANCE (#17014)	2020-09-30
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE CROISSANCE ELEVEE (#17014)	2020-09-30
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE EQUILIBRE (#17014)	2020-09-30
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE MODERE (#17014)	2020-09-30
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE PRUDENT (#17014)	2020-09-30
PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC.	2020-09-30
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.	2020-09-26
RESSOURCES ALTAI INC.	2020-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
RESSOURCES CARTIER INC.	2020-09-30
RESSOURCES SIRIOS INC.	2020-09-30
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2020-09-30
RESSOURCES ZHEN DING INC.	2020-09-30
REX OPPORTUNITY CORP.	2020-09-30
SANDSTORM GOLD LTD.	2020-09-30
SHAWCOR LTEE	2020-09-30
SIERRA WIRELESS, INC.	2020-09-30
SIR ROYALTY INCOME FUND	2020-09-30
SMTC CORPORATION	2020-09-30
SPROTT INC.	2020-09-30
SSR MINING INC.	2020-09-30
STAR DIAMOND CORPORATION	2020-09-30
STARLIGHT HYBRID GLOBAL REAL ASSETS TRUST	2020-09-30
STARLIGHT U.S. MULTI-FAMILY (NO. 1) CORE PLUS FUND	2020-09-30
STELLA-JONES INC.	2020-09-30
STORAGEVAULT CANADA INC.	2020-09-30
SUPREME CANNABIS COMPANY, INC.(THE)	2020-09-30
SUPREMEX INC.	2020-09-30
THERAPEUTIQUE KNIGHT INC.	2020-09-30
THERAPEUTIQUES REPARE INC.	2020-09-30
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	2020-09-30
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP.	2020-09-30
TOTAL ENERGY SERVICES INC.	2020-09-30
TOUCHSTONE EXPLORATION INC.	2020-09-30
TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION	2020-09-30
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD.	2020-09-30
UNI-SELECT INC.	2020-09-30
URBANA CORPORATION	2020-09-30
VECIMA NETWORKS INC.	2020-09-30
VICTORIA GOLD CORP.	2020-09-30
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL, INC.	2020-09-30
VIVO CANNABIS INC.	2020-09-30
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.	2020-09-30
WESTAIM CORPORATION (THE)	2020-09-30
WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP.	2020-09-30
WHITEMUD RESOURCES INC.	2020-09-30
37 CAPITAL INC.	2020-09-30

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
BACON FINANCIAL TECHNOLOGIES INC	2019-12-31
CHAMPS D'OR DE LA BEAUCE INC.	2020-07-31
CORPORATION LITHIUM ELEMENTS CRITIQUES	2020-08-31
COVINGTON FUND II INC.	2020-08-31

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
PRIME BLOCKCHAIN INC.	2020-08-31
SOCIETE CALDWELL INTERNATIONALE INC. (LA)	2020-08-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
CHAMPS D'OR DE LA BEAUCE INC.	2020-07-31
CORPORATION LITHIUM ELEMENTS CRITIQUES	2020-08-31
COVINGTON FUND II INC.	2020-08-31
PRIME BLOCKCHAIN INC.	2020-08-31
SOCIETE CALDWELL INTERNATIONALE INC. (LA)	2020-08-31

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION	
ARIANNE PHOSPHATE INC.	
ECHELON FINANCIAL HOLDINGS INC.	
LAKE WINN RESOURCES CORP.	
MOGO INC.	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC.	
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC.	
RESSOURCES SIRIOS INC.	
SCULLY ROYALTY LTD.	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC.	
SPECTRA PRODUCTS INC.	
VECIMA NETWORKS INC.	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
COVINGTON FUND II INC.	2020-08-31
SOCIETE CALDWELL INTERNATIONALE INC. (LA)	2020-08-31
AVIS SUR L'EMPLOI DU PRODUIT	
BACON FINANCIAL TECHNOLOGIES INC	2019-12-31

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

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

<b>RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI</b>	45 : Contrepartie d'un bien
1 : Émetteur assujéti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services
2 : Filiale de l'émetteur assujéti	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 assujéti ( <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 assujéti	<b>Dérivés émis par l'émetteur</b>
5 : Dirigeant d'un émetteur assujéti	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 assujéti ou d'une filiale de l'émetteur assujéti, autre que 4, 5 et 6	52 : Expiration d'options
8 : Initié présumé – six mois avant de devenir initié	53 : Attribution de bons de souscription
<b>NATURE DE L'OPÉRATION</b>	54 : Exercice de bons de souscription
<b>Généralités</b>	55 : Expiration de bons de souscription
00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI	56 : Attribution de droits de souscription
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 : Exercice de droits de souscription
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément	58 : Expiration de droits de souscription
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	59 : Exercice au comptant
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	<b>Dérivés émis par un tiers</b>
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition	70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers
35 : Dividende en actions	72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
36 : Conversion ou échange	73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers
37 : Division ou regroupement d'actions	<b>Divers</b>
38 : Rachat – annulation	90 : Changements relatifs à la propriété
40 : Vente à découvert	97 : Autres
	99 : Correction d'information
	<b>NATURE DE L'EMPRISE</b>
	D : Propriété directe
	I : Propriété indirecte
	C : Contrôle
	<b>AUTRES MENTIONS</b>
	O : Opération originale
	M : Première modification
	M' : Deuxième modification
	M'' : Troisième modification, etc.
	R : Opération déclarée hors délai (en retard).

**AVIS**

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>01 Communique Laboratory Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Train, William, Archibald	4	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	0.4000	ON
<b>5N Plus Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
5N Plus Inc.	1	O	2020-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	2.2604	QC
		O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	2.3448	QC
		O	2020-11-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	2.2859	QC
		O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	2.2500	QC
		O	2020-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	(6 400)		QC
		O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	(6 200)		QC
		O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(6 600)		QC
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
<b>Abitibi Royalties Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ball, Ian	4, 5							
RRSP	PI	O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	26.7500	QC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	26.1300	QC
<b>Aimia Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonard, Steven Clark	5	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.9620	QC
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2020-11-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	3.0630USD	QC
Mittleman, Christopher	4, 5	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	3.0630USD	QC
<b>Air Canada</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Galardo, Mark	5	O	2020-11-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98	36.6582	QC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 435)	19.9789	QC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99)	19.8700	QC
<b>AIRBOSS OF AMERICA CORP.</b>								
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Ambeault, Yvan	2	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 614	17.5300	ON
<i>Options</i>								
Ambeault, Yvan	2	O	2020-11-13	D	50 - Attribution d'options	8 372		ON
<b>Alamos Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Barwell, Christine	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	314	12.0500	ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	486	12.0500	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	434	12.0500	ON
		M	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	434	9.2500USD	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	8	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	394	12.0500	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	242	12.0500	ON
MacPhail, Peter	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	747	12.0500	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	907	12.0500	ON
		M	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	933	12.0500	ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	350	12.0500	ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	12.0500	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	257	12.0500	ON
Porter, James	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	654	12.0500	ON
Webster, Colin	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	257	12.0500	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2020-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	397		ON
<b>Allied Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Connor, Gerald R. Cumberland Private Wealth Management Inc. Managed Accounts	4 PI	O	2020-11-12	C	97 - Autre	(8 000)		ON
<b>Amex Exploration inc.</b>								
<i>Options</i>								
Cantore, Victor	4, 5	O	2020-11-10	D	50 - Attribution d'options	200 000	3.2500	QC
Carrier, Pierre	4, 5	O	2020-11-10	D	50 - Attribution d'options	125 000	3.2500	QC
Shareck, André	4	O	2020-11-10	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.2500	QC
Trottier, Jacques	4, 5	O	2020-11-10	D	50 - Attribution d'options	200 000	3.2500	QC
<b>AMP German Cannabis Group Inc. (formerly Chinook Tye Industry Limited)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McPhie, Christine	5	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	0.3900	BC
<b>Appili Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	1.1602	NS
<b>ARC Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Terry Michael Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71 022	6.1700	AB
Baldwin, Christopher David Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 021	6.1700	AB
Berrett, Ryan Victor Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 613	6.1700	AB
Bibby, Kristen Jon Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26 042	6.1700	AB
Calder, Sean Ross Allen Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 205	6.1700	AB
Conrad, Larissa Marianne Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18 940	6.1700	AB
Jahangiri, Armin Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18 940	6.1700	AB
Olsen, Lisa Ann Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 613	6.1700	AB
<i>Performance Share Units (PSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	153 162	6.1700	AB
Baldwin, Christopher David	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 801	6.1700	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 774	6.1700	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 975	6.1700	AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 043	6.1700	AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 416	6.1700	AB
Jahangiri, Armin	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 416	6.1700	AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 746	6.1700	AB
<i>Restricted Share Units (RSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 017	6.1700	AB
Baldwin, Christopher David	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 700	6.1700	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 943	6.1700	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 993	6.1700	AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 510	6.1700	AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 103	6.1700	AB
Jahangiri, Armin	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 103	6.1700	AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 186	6.1700	AB
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Jack, Bruce William James	4	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	290	9.6700	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 719	9.6700	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	56	9.6700	MB
Townsend, Kenneth	4	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	59	9.6700	MB
Warkentin, Edward	4	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	59	9.6700	MB
Zucker, Lauren	4	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	158	9.6700	MB
<b>Parts</b>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	111 934	8.4279	MB
		M	2020-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	111 934	8.4279	MB
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	279 768	9.9623	MB
<b>Restricted Units</b>								
Green, James	5	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	458	9.6700	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 578	9.6700	MB
Martens, Philip	5	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	63	9.6700	MB
Riley, Kimberly	4	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	52	9.6700	MB
Sherlock, Stephen Francis Patrick	5	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	9.6700	MB
<b>ATCO LTD.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
Sentgraf Enterprises Ltd.	3	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	39.0000	AB
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	39.0500	AB
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	38.4000	AB
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 250	38.4853	AB
Southern, Margaret E Trustee (Spousal Trust)	3 PI	O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	39.0000	AB
		O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	39.0500	AB
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	38.4000	AB
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 250	38.4853	AB
Southern, Nancy C. Trustee (Spousal Trust)	4, 7, 6, 5 PI	O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	39.0000	AB
		O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	39.0500	AB
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	38.4000	AB
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 250	38.4853	AB
Southern-Heathcott, Linda A. Trustee (Spousal Trust)	7, 6 PI	O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	39.0000	AB
		O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	39.0500	AB
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	38.4000	AB
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 250	38.4853	AB
<b>ATW Tech Inc. (formerly AtmanCo Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Benoit, Germain Gercanoit Inc.	7 PI	O	2020-11-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Aurinia Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Robertson, Stephen P.	5	O	2014-06-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-16	D	50 - Attribution d'options	298 924	13.4000USD	BC
<b>Aurora Cannabis Inc.</b>								
<i>Restricted Stock Units</i>								
Cleiren, Allan John	5	O	2020-11-13	D	59 - Exercice au comptant	(16 743)	9.3400	AB
Wilson, Debra	5	O	2020-11-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 389)	9.3400	AB
<b>Australis Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DeMott, Harry	4	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1750	BC
		M	2020-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 000	0.1750	BC
		O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1100	BC
		M	2020-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 000	0.1100	BC
Esteireiro, John	4	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Han, Jungah Alex	5	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.1750	BC
		M	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1750	BC
		M'	2020-04-13	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.1750	BC
		O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1100	BC
		M	2020-10-02	D	50 - Attribution d'options	12 000	0.1100	BC
Kapadia, Hanoz	4	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Norr, Daniel	5	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 334	0.1750	BC
		M	2020-04-13	D	50 - Attribution d'options	33 334	0.1750	BC
		O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 500	0.1100	BC
		M	2020-10-02	D	50 - Attribution d'options	40 500	0.1100	BC
Swainson, Roger Irving	4	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	52 500	0.1750	BC
		M	2020-04-13	D	50 - Attribution d'options	52 500	0.1750	BC
		O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 250	0.1100	BC
		M	2020-10-02	D	50 - Attribution d'options	38 250	0.1100	BC
Tzung, Cleve	5	O	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	0.1750	BC
		M	2020-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.1750	BC
		M'	2020-04-13	D	50 - Attribution d'options	45 000	0.1750	BC
		O	2019-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	52 500	0.4400	BC
		M	2019-11-26	D	50 - Attribution d'options	52 500	0.4400	BC
		O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 750	0.1100	BC
		M	2020-10-02	D	50 - Attribution d'options	33 750	0.1100	BC
<i>Options</i>								
DeMott, Harry	4	O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	7 650 000	0.1300	BC
		O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	260 313	0.1800	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
DeMott, Harry	4	O	2020-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		BC
		O	2020-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(30 000)		BC
Han, Jungah Alex	5	O	2019-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 000)		BC
		M	2019-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 000)		BC
		O	2020-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)		BC
		O	2020-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 000)		BC
Norr, Daniel	5	O	2019-11-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 667)		BC
		O	2020-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 334)		BC
		O	2020-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 500)		BC
Swainson, Roger Irving	4	O	2020-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(52 500)		BC
		O	2020-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(38 250)		BC
Tzung, Cleve	5	O	2019-11-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(52 500)		BC
		O	2020-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(45 000)		BC
		O	2020-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 750)		BC
<b>Automotive Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
TWC Enterprises Limited	3	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	10.6000	ON
<b>B2Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cross, Robert Melvin Douglas	4							
Woodstone Capital Inc.	PI	O	2020-11-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	8.4100	BC
		O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	7.7000	BC
<b>Badger Daylighting Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roane, Glen Dawson	4	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	35.2490	AB
<i>Deferred Shares</i>								
Mass, Craig Neil	5	O	2020-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Ballard Power Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guglielmin, Anthony Robert	5	O	2020-09-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 339	21.3100	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	21.5000	BC
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	22.5000	BC
Laisley, Jan Louise	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	6 667	3.6300	BC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 667)	21.5500	BC
<i>Options</i>								
Laisley, Jan Louise	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(6 667)	3.6300	BC
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Guglielmin, Anthony Robert	5	O	2020-09-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 636)	4.0200	BC
<b>Banque de Montréal</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johannson, Erminia	5							
Computershare	PI	O	2018-02-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-02-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Banque Nationale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bachand, Raymond	4	O	2020-11-05	D	35 - Dividende en actions	28	66.3400	QC
Bertrand, Maryse	4	O	2020-11-05	D	35 - Dividende en actions	45	66.3400	QC
Boivin, Pierre	4	O	2020-11-05	D	35 - Dividende en actions	32	66.3400	QC
Brouillette, Manon	4	O	2020-11-05	D	35 - Dividende en actions	4	66.3400	QC
Charest, Yvon	4	O	2020-11-05	D	35 - Dividende en actions	4	66.3400	QC
Houde, Jean	4	O	2020-11-05	D	35 - Dividende en actions	49	66.3400	QC
Saputo, Lino Anthony	4	O	2020-11-05	D	35 - Dividende en actions	44	66.3400	QC
Savoie, Andrée	4	O	2020-11-05	D	35 - Dividende en actions	13	66.3400	QC
Thabet, Pierre	4	O	2020-11-05	D	35 - Dividende en actions	52	66.3400	QC
<i>Unités d'actions assujetties à un critère de performance</i>								
Généreux, Nathalie	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	104		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	105		QC
<i>Unités d'actions différées (UAD) / (DSU)</i>								
Bachand, Raymond	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	121		QC
Bertrand, Maryse	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	246		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	561		QC
Blouin, Pierre J.	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	112		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	669		QC
Boivin, Pierre	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	184		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	597		QC
Curadeau-Grou, Patricia	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	32		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	560		QC
Généreux, Nathalie	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	39		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	40		QC
Houde, Jean	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	90		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	351		QC
Kinsley, Karen	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	119		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	253		QC
McKillican, Rebecca	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	72		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	543		QC
Paré, Robert	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	59		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	505		QC
Saputo, Lino Anthony	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	213		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	651		QC
Savoie, Andrée	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	141		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	561		QC
Thabet, Pierre	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	234		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	651		QC
<b>BCE Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Gillies, Claire	5	O	2020-04-15	D	35 - Dividende en actions	23	58.0300	QC
		O	2020-07-15	D	35 - Dividende en actions	24	56.5800	QC
		O	2020-10-15	D	35 - Dividende en actions	24	56.3100	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 664)	56.0500	QC
ESP	PI	O	2020-11-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	556	57.5000	QC
		O	2020-11-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(693)	56.1400	QC
<b>BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chen, John	4, 5	O	2020-11-10	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000 000)		ON
2011 Chen Family Dynasty Trust	PI	O	2013-11-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-10	C	90 - Changements relatifs à la propriété	1 000 000		ON
<b>Bombardier Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Brennan, Daniel	5	O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	3 204 820		QC
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>								
Allmer, Per	7	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000 000	0.3000	QC
Brennan, Daniel	5	O	2017-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 995 000	0.3000	QC
Byrne, Matthew	7	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	666 667	0.3000	QC
Caza, François	5	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	833 334	0.3000	QC
Di Bert, John	5	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000 000	0.3000	QC
Di Perna, Danny	5	O	2018-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 666 667	0.3000	QC
Gallagher, Jean-Christophe	5	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 333 334	0.3000	QC
Hunter, Richard	7	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000 000	0.3000	QC
Nadolski, Mike	5	O	2017-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 333 334	0.3000	QC
Ouellette, Michel	5	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 333 334	0.3000	QC
Robitaille, Steeve	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 750 000	0.3000	QC
Sander, Elliot G.	7	O	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	666 667	0.3000	QC
Sislian, Paul	5	O	2019-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 333 334	0.3000	QC
Vounassis, Dimitrios (Jim)	5	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 666 667	0.3000	QC
Zoratti, Alessandro	7	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	333 334	0.3000	QC
<b>Brookfield Infrastructure Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Taylor, Roslyn Jane	4	O	2020-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	741	50.6105USD	ON
<b>Brookfield Property Partners L.P.</b>								
<i>Deferred Units (Global)</i>								
Liebman, Lance Malcolm	7	O	2020-11-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 554		ON
<i>Parts de société en commandite</i>								
Atkinson, Caroline	4	O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 325	15.0500USD	ON
<b>BRUNSWICK EXPLORATION INC. (Anciennement Les Ressources Komet Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Charles, Killian	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Charles, Killian	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
<b>Calian Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ford, Kevin Lee	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	870	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	967	61.0000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Thera, Patrick Joseph	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 827	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	327	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	300	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	280	61.0000	ON
<b>Droits Restricted Share Units</b>								
Ford, Kevin Lee	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(870)	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(967)	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 827)	61.0000	ON
Thera, Patrick Joseph	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(327)	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(300)	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(280)	61.0000	ON
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLachlan, Martin Lachlan Raymond James	5 PI	O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 984)	7.7000	BC
<b>Canada Goose Holdings Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Forrest, David Martin	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	3 000	1.7879	ON
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	44.4622	ON
Reiss, Dani	4, 5, 3	O	2017-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	78 948	30.7300	ON
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 948)	44.2373	ON
<i>Options</i>								
Forrest, David Martin	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	1.7879	ON
Reiss, Dani	4, 5, 3	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(78 948)	30.7300	ON
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bradley, Bryan Charles	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	5 000	22.9000	AB
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	27.0300	AB
Cassidy, Trevor James	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	20 000	22.9000	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	27.0976	AB
Fichter, Darren	5	O	2020-11-10	D	51 - Exercice d'options	20 000	22.9000	AB
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	27.0000	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	3 000	22.9000	AB
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	27.9900	AB
Kim, Ronald Dae Jung	5	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	3 000	20.7600	AB
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	4 500	22.9000	AB
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	26.5400	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	22.9000	AB
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	26.2400	AB
<i>Options</i>								
Bradley, Bryan Charles	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	22.9000	AB
Cassidy, Trevor James	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	22.9000	AB
Fichter, Darren	5	O	2020-11-10	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	22.9000	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	22.9000	AB
Kim, Ronald Dae Jung	5	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(4 500)	22.9000	AB
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	20.7600	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2020-11-10	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	22.9000	AB
<b>Canadian Western Bank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bibby, Andrew John	4							
RRSP	PI	O	2020-09-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106		AB
		M	2020-09-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	26.7995	AB
TFSA	PI	O	2020-09-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		AB
		M	2020-09-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	26.7995	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Wright, Jeffrey Isaac Louis Gerald Wright	5 PI	O	2020-02-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	32.7100	AB
<b>Canuc Resources Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2450	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2450	ON
<b>CareRx Corporation (formerly Centric Health Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<b>Dalton, Kevin</b>								
Kelley Dalton	4 PI	O	2017-03-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	4.1500	ON
<i>Restricted Stock Units</i>								
Khanna, Puneet	5	O	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
MAY, JEFFREY GORDON	5	O	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Cascades inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cascades inc.	1	O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 100	13.4874	QC
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(10 100)	13.4874	QC
		O	2020-11-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	14.3139	QC
		O	2020-11-17	D	38 - Rachat ou annulation	(5 100)	14.3139	QC
<b>Centerra Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pressler, Sheryl	4	O	2020-11-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	376	12.6000	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Connor, Richard Webster	4	O	2020-11-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 884)	12.6000	ON
Pressler, Sheryl	4	O	2020-11-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(376)	12.6000	ON
		O	2020-11-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 508)	12.6000	ON
<b>Centric Health Corporation (formerly Alegro Health Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MAY, JEFFREY GORDON	5	O	2020-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>CGI inc.</b>								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Baticle, Jean-Michel	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(8 469)	102.7900	QC
Boulangier, François	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(11 476)	102.7900	QC
Boyajian, Mark	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(3 974)	110.7300	QC
Dube, Benoit	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(5 993)	102.7900	QC
Gerin, Laurent Serge	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(2 275)	110.7300	QC
Godin, Julie	4	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(7 191)	102.7900	QC
Godin, Serge	4, 3	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(55 400)	102.7900	QC
Henderson, Dave	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(6 183)	77.5600	QC
Hurlebaus, Timothy	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(9 145)	77.5600	QC
Karnblad, John Anders	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(3 010)	110.7300	QC
		O	2020-11-11	D	97 - Autre	(1 149)	87.6500	QC
Labelle, Bernard	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(1 267)	110.7300	QC
Lahteenmaa, Leena-Mari	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(2 490)	102.7900	QC
Mattackal, George Jacob	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(1 047)	102.7900	QC
MCGEEHAN, TARA	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(3 574)	102.7900	QC
Schindler, George Donald	4, 5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(43 639)	77.5600	QC
Strass, Torsten	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(4 906)	102.7900	QC
Vigeant, Guy	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(4 377)	102.7900	QC
<i>Options</i>								
Imbeau, André	4, 5, 3	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(7 760)	110.7300	QC
<b>Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Brooks, John Kenneth	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	2 850	75.7100	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	2 345	97.7000	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	1 900	119.1800	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	1 440	168.8400	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	432.4300	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	432.4800	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	432.5600	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	432.8000	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(276)	432.9303	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	432.9400	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.0300	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	433.0400	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.1000	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.1700	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.4200	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(368)	433.4100	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.5420	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.5800	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.5800	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.6000	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(114)	433.6175	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.6273	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.6437	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	433.8100	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(285)	433.8400	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	433.8877	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(186)	434.0000	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	434.0100	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	434.0563	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	434.0600	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	434.0757	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	434.1560	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	434.1619	AB
		M	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	434.1691	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	434.2300	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	434.2600	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(368)	434.5300	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	435.0000	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	435.1000	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(276)	435.3800	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3)	435.3903	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	435.4260	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	435.4688	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	435.4819	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	435.8500	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(276)	435.9400	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	436.0100	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(644)	436.6000	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	436.6105	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32)	436.6470	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	436.6500	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	436.7316	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	436.7700	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	436.9300	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(368)	436.9400	AB



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	436.9689	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	437.0500	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	437.0600	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	437.2500	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	437.3800	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	437.3900	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	437.4400	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	437.6000	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	437.6100	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	437.6500	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92)	438.0300	AB	
	Creel, Keith E.	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	25 413	150.9900USD	AB
			O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	33 910	175.9200USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	332.8600USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	332.8700USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	332.8800USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	332.8900USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40)	330.6800USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	330.3400USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 050)	330.4700USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	330.4900USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	330.5000USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	330.6300USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	330.7900USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	330.8100USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	330.9650USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10)	330.9700USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	331.0400USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	331.1100USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	331.3000USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(93)	331.3300USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	331.3500USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	331.3700USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	331.4300USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	331.5000USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	331.5200USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	331.5300USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103)	331.5400USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.5700USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.5800USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	331.6500USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.6600USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250)	331.6650USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	331.6700	AB	
		M	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	331.6700USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.6800USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.6900USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 250)	331.7100USD	AB	
	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.7200USD	AB		
	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	331.7300	AB		
	M	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	331.7300USD	AB		
	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250)	331.7400USD	AB		
	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	331.7500USD	AB		
	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	331.7600USD	AB		
	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	331.7700USD	AB		

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.8000USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.8100USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250)	331.8200USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	331.8250USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.8350USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.8400USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.8600USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	331.8700USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.8800USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.8900USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.9000USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	331.9100USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	331.9500USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	331.9600USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 593)	332.0000USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25)	332.0200USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(499)	332.0700USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	332.0800USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	332.0850USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	332.0900USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	332.1100USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	332.1200USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	332.1300USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	332.1400USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33)	332.1600USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	332.1650USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	332.1700USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	332.1800USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	332.2000USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 550)	332.2400USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 543)	332.2500USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	332.2600USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	332.2900USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	332.3200USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	332.3300USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	332.3400USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(113)	332.3600USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(380)	332.3700USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20)	332.3950USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(350)	332.4100USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	332.4200USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	332.4400USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(407)	332.4600USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 014)	332.5000USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 575)	332.5500USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	332.5800USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	332.5900USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 736)	332.6000USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	332.6017USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	332.6500USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	332.6600USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	332.6700USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	332.7200USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	332.7300USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	332.7400USD	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	332.7500USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	332.7600USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	332.7700USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	332.8000USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	332.8300USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 631)	333.0000USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43)	333.0000USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 205)	333.0100USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(480)	333.0200USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	333.0300USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	333.2300USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10)	333.3900USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11)	333.4000USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13)	333.4100USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	333.4200USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(452)	333.5000USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(550)	333.5400USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	333.5600USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(390)	333.7100USD	AB	
	Pitz, Laird Joseph	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	1 808	116.8000USD	AB
			O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	1 188	150.9900USD	AB
			O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	1 097	185.8500USD	AB
			O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	1 871	205.3100USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	333.6000USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	333.6450USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	333.7200USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	333.7550USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33)	333.7900USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	333.7950USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	333.8000USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	333.8650USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(340)	333.9300USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	333.9400USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	333.9500USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(152)	333.9600USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(56)	334.0000USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	334.0100USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	334.2200USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	334.2300USD	AB
			O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	334.2700USD	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	334.5200USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	334.5400USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(183)	334.6400USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	334.6600USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	334.7700USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	334.7850USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	334.9300USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	334.9400USD	AB	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	334.9500USD	AB	
	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	334.9700USD	AB		
Velani, Nadeem	5	O	2015-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB	
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	1 310	126.3400	AB	
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	420	168.8400	AB	
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	500	126.3400	AB	
	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 310)	436.2000	AB		

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	440.7500	AB
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(420)	437.7000	AB
		O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	500	126.3400	AB
		O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	1 400	168.8400	AB
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	442.1800	AB
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	442.0000	AB
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	441.8500	AB
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	442.1000	AB
ESPP	PI	O	2020-11-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(115)	435.3000	AB
		O	2020-11-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(38)	435.3000	AB
<i>Options</i>								
Brooks, John Kenneth	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(2 850)	75.7100	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(2 345)	97.7000	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(1 900)	119.1800	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(1 440)	168.8400	AB
Creel, Keith E.	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(33 910)	175.9200USD	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(25 413)	150.9900USD	AB
Pitz, Laird Joseph	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(1 808)	116.8000USD	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(1 188)	150.9900USD	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(1 097)	185.8500USD	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(1 871)	205.3100USD	AB
Velani, Nadeem	5	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(420)	168.8400	AB
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(1 310)	126.3400	AB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(500)	126.3400	AB
		O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	(1 400)	168.8400	AB
		O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	(500)	126.3400	AB
<b>Chemtrade Logistics Income Fund</b>								
<i>Droits RSU</i>								
Aarts, Leon	5	O	2020-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(23 700)		ON
Bhardwaj, Rohit	5	O	2020-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(32 300)		ON
Davis, Mark	5	O	2020-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(144 000)		ON
Pare, Susan	5	O	2020-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
Rook, Scott William	5	O	2020-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(46 100)		ON
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Amarjit Kaur	5	O	2020-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Anderson, Amarjit Kaur	5	O	2020-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Jamieson, Douglas J.R.	5	O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(29 662)		ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Anderson, Amarjit Kaur	5	O	2020-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Cipher Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Godin, Christian	4	O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	935	0.9200	ON
		O	2020-11-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 097	0.8100	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 426	0.9200	ON
		O	2020-11-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 860	0.8100	ON
<b>Cogeco Communications Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Bonin, Philippe	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	220	92.4400	QC
Dorval, Nathalie	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	141	92.4400	QC
Jetté, Philippe	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	552	92.4400	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	256	92.4400	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 237	92.4400	QC
Pinard, Andrée	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	230	92.4400	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Prat, Jérôme	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	146	92.4400	QC
Royer, Jacques	7	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(323)	94.0300	QC
Shiu, Antoine Kai-Ming	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	146	92.4400	QC
Vigneault, Liette	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	135	92.4400	QC
<b>Options</b>								
Beaudry, Paul	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	1 500	92.1200	QC
<b>Performance Share Units / Unite d'action performance</b>								
Beaudry, Paul	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	200	92.1200	QC
<b>Cogeco Inc</b>								
<b>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</b>								
Audet, Louis	4, 5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 885	78.8200	QC
		O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 986	78.8200	QC
Bonin, Philippe	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	254	78.8200	QC
		O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	326	78.8200	QC
Dorval, Nathalie	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	167	78.8200	QC
		O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	214	78.8200	QC
Jolivet, Christian	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	579	78.8200	QC
		O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	743	78.8200	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	298	78.8200	QC
		O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	383	78.8200	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 447	78.8200	QC
		O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 857	78.8200	QC
Pinard, Andrée	5	O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	338	78.8200	QC
		O	2020-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	263	78.8200	QC
<b>Incentive Units/Unités incitatives</b>								
Beaudry, Paul	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	250	79.0000	QC
<b>Performance Share Units / Unite d'action performance</b>								
Beaudry, Paul	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	250	79.0000	QC
<b>COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.</b>								
<b>Actions à droit de vote subalterne</b>								
Friedrichsen, John	5	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	105.6000	ON
<b>Compagnie D'Assurance Générale Co-operators</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Co-operators Financial Services Limited	2	O	2020-11-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	98 549		ON
<b>Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Holiday, Edith E.	4	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	110.0000USD	QC
		M	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	109.3500USD	QC
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Desjardins, Kristi Lyn	5							
SunLife Savings Plan	PI	O	2020-11-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Droits</b>								
Desjardins, Kristi Lyn	5	O	2020-11-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Conic Metals Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Milewski, Anthony	4	O	2020-11-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	300 000		ON
<b>Droits Restricted Share Units</b>								
Milewski, Anthony	4	O	2020-11-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(300 000)		ON
<b>Constellation Software Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit McFeeters, Paul Joseph	4	O	2020-11-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	68	1148.0100	ON
<b>CORPORATION AURIFÈRE ORIGIN (anciennement Corporation d'Investissements OneCap)</b>								
<i>Options</i>								
Battiston, Deborah	5	O	2020-01-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-11	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.2400	QC
Lalinde, Jaime	4, 5	O	2020-01-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-11	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.2400	QC
<b>Corporation Minière Fokus (anciennement, Exploration Fieldex inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cucciniello, Ciro 7590059 Canada Inc.	4 PI	O	2020-10-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.3900	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3900	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3900	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3900	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.3900	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	0.3950	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.3950	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3950	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.4000	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.4000	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4000	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4000	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.4000	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.4000	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.4000	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.4000	QC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.4000	QC
Rainville, Jean	4, 5	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3300	QC
<i>Options</i>								
Cucciniello, Ciro	4	O	2020-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2020-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Corporation Ressources Pershimex</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bureau, Roger	4, 6, 3	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0500	QC
Gagnon, Robert	4, 5	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	QC
<b>Corporation TC Énergie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jalbert, Andrea E	5	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	9 191	49.0300	AB
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 191)	55.7748	AB
Yeomans, Mark	7	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	193	54.3900	AB
<i>Options Granted Feb. 25, 2014 @ \$49.03 CDN Expiry Feb. 25, 2021</i>								
Jalbert, Andrea E	5	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(9 191)		AB
<b>Corporation TomaGold</b>								
<i>Actions ordinaires de catégorie "A"</i>								
Jacquetin, Jean-Sebastien	4	O	2020-11-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0900	QC
Labrousse, Michel, Eric	4	O	2020-11-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Labrousse, Michel, Eric	4	O	2020-11-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Crew Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dever, Paul Andrew	5	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.4300	AB
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.4250	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.4300	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.4250	AB
<b>Diagnos Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coffin, Tristram	3	O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.5500	QC
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5600	QC
<b>Diversified Royalty Corp.</b>								
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Morrison, Sean	5	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 904	1.7483	BC
<b>Drone Delivery Canada Corp. (formerly Asher Resources Corporation)</b>								
<i>Options</i>								
Bogie, Steven	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Fischer, Dvora (Debbie)	4	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
<b>E Split Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	11.0535	AB
Lauzon, Robert	7	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	10.9608	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	11.1000	AB
Orrico, Dean	4, 6, 5	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	11.0502	AB
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	11.0700	AB
RRSP	PI	O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	11.1480	AB
<i>Actions privilégiées</i>								
Lauzon, Robert	7	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	10.0451	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.0100	AB
<b>Echelon Financial Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chien, Teddy	5	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	13.5000	ON
Ranson, Sharon Margaret	4	O	2020-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>ECN Capital Corp.</b>								
<i>Performance Share Units</i>								
Koenig, Mary Beth	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 157	5.6752	ON
<b>EcoSynthetix Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Haire, Robert Martin	5	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175 000		ON
		O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(175 000)	3.0200	ON
VanEgdom, Edward (Ted)	5	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000		ON
		O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)	3.0200	ON
<i>Options</i>								
Haire, Robert Martin	5	O	2020-11-09	D	51 - Exercice d'options	(175 000)	2.5100	ON
VanEgdom, Edward (Ted)	5	O	2020-11-09	D	51 - Exercice d'options	(70 000)	2.5100	ON
<b>Eldorado Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaway, Cara Lea	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-11-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	17.5600	BC
Aram, Karen Christine	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-11-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71	17.5600	BC
Burns, George Raymond	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-11-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	237	17.5600	BC
CHO, JASON	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-11-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	17.5600	BC
Yee, Philip Chow	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-11-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	17.5600	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Electrovaya Inc.</b>								
<i>Securities Lending Arrangement on March 27, 2017</i>								
Das Gupta, Sankar	4, 5, 3	O	2020-10-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(11 345 000)		ON
<b>Enbridge Inc.</b>								
<i>Billets convertibles 5.50 Series 2017-A due 2077</i>								
Ebel, Gregory Lorne	4	O	2017-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 203 100.00		AB
<b>Entheon Biomedical Corp. (formerly MPV Exploration Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2020-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2020-11-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2020-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2020-11-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	30 000		ON
BRYAN, Chris	4	O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	30 000		ON
Newbury, Andrew	5	O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
STOCH, DIANNE	4, 5	O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	30 000		ON
STOCH, JACK	4, 5	O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	30 000		ON
van Hoof, Johannes Henricus Cornelis	4							
Van Hoof Industrial Holding Ltd.	PI	O	2020-11-12	C	50 - Attribution d'options	30 000		ON
		M	2020-11-12	I	50 - Attribution d'options	30 000		ON
<b>EQ Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Lobo, Vernon	4, 6	O	2020-11-16	D	50 - Attribution d'options	75 000		ON
<b>Equitable Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leland, Brian	7	O	2020-11-10	D	51 - Exercice d'options	1 390	53.1500	ON
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 390)	93.3700	ON
Mignardi, Michael Paul	7, 5	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	486	53.1500	ON
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(486)	93.7400	ON
Moor, Andrew	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	95.3400	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Westlake, Chadwick	5	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 820	93.8500	ON
<i>Options Options granted</i>								
Leland, Brian	7	O	2020-11-10	D	51 - Exercice d'options	(1 390)	53.1500	ON
Mignardi, Michael Paul	7, 5	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(486)	53.1500	ON
Poddar, Mahima	7	O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	12 500	93.9200	ON
<b>Exploration Dios Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.1100	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.1150	QC
<b>Fairfax Africa Holdings Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.6486USD	ON
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.7024USD	ON
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.7500USD	ON
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.8043USD	ON
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.8000USD	ON
<b>Fairfax Financial Holdings Limited</b>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
McLean, Christine N.	4	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	239	441.2000	ON
<b>Fairfax India Holdings Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hodgson, Christopher Douglas	4	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.7400USD	ON
Sherk, Amy Lynn	5	O	2020-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.8900USD	ON
<b>Fiducie de placement immobilier Fronsac</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Laframboise, Guy								
Gestion Laframboise inc.	PI	O	2020-11-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(91 837)		QC
Laplante, François-Olivier	4	O	2020-11-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(91 837)		QC
Parravano, Jason	4, 5	O	2020-11-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(46 067)		QC
		M	2020-11-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(46 067)		QC
Zakuta, Michael Aaron	4							
Z-Corp Financial 2007 Inc.	PI	O	2020-11-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(91 837)		QC
<i>Options</i>								
Parravano, Jason	4, 5	O	2020-11-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 000)		QC
		M	2020-11-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 000)		QC
<i>Unités</i>								
Laframboise, Guy								
Gestion Laframboise inc.	PI	O	2020-11-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 200)		QC
Laplante, François-Olivier	4	O	2020-11-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 906 722)		QC
Marquier, Katia	4	O	2020-11-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 408 358)		QC
Parravano, Jason	4, 5	O	2020-11-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(125 135)		QC
Vanessa Pendenza	PI	O	2020-11-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(488 858)		QC
Trudeau, Michel Claude	4	O	2020-11-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(183 600)		QC
Zakuta, Michael Aaron	4	O	2020-11-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 694 431)		QC
Plaza Z-Corp Properties Inc	PI	O	2020-11-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(189 900)		QC
Societe en Commandite RDL-1	PI	O	2020-11-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 299 101)		QC
Z-Corp Financial 2007 Inc.	PI	O	2020-11-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 198 800)		QC
						(4 443 525)		QC
<b>Financière Sun Life inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gupta, Ashok	4	O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	266	58.9000	ON
<b>Firan Technology Group Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourne, Bradley Collier	5	O	2020-11-11	D	36 - Conversion ou échange	1 775 000		ON
<i>Actions privilégiées convertibles</i>								
Bourne, Bradley Collier	5	O	2020-11-11	D	36 - Conversion ou échange	(1 775 000)		ON
<b>Firm Capital Mortgage Investment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shulman, Lawrence Morley								
RIF	PI	O	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 200		ON
<b>First National Financial Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
First National Securities Corporation								
	3	O	2020-11-13	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(3 360)	37.2100	ON
		O	2020-11-13	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(6 776)	37.2100	ON
		O	2020-11-13	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(121 952)	37.2100	ON
FNSC Holdings Inc.								
	3	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 360	37.2200	ON
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 776	37.2200	ON
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	121 952	37.2200	ON
Smith, Stephen								
First National Securities Corporation	4, 7, 5	O	2020-07-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 364	29.7300	ON
		O	2020-11-13	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(3 360)	37.2100	ON
		O	2020-11-13	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(6 776)	37.2200	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
FNSC Holdings Inc.	PI	O	2020-11-13	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(121 952)	37.2100	ON
		M	2020-07-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 364	29.7300	ON
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 360	37.2200	ON
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 776	37.2200	ON
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	121 952	37.2200	ON
<b>Actions privilégiées FN.PR.A</b>								
Tawse, Moray	4, 7, 5							
Moray Tawse RSP	PI	O	2020-11-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	9.3953	ON
<b>Billets 2.961 - Series 3 Senior Unsecured Notes</b>								
Inglis, Robert	7, 5							
Cecilia and Robert Inglis	PI	O	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 200.00	1000.0000	ON
<b>First Quantum Minerals Ltd</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Meyer, Hannes	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	33 500		ON
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	6 500		ON
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 500)	15.9700	ON
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	15.9700	ON
<b>Options</b>								
Meyer, Hannes	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	(33 500)		ON
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(6 500)		ON
<b>Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.0567	AB
		O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	9.0361	AB
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	9.0933	AB
		O	2020-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.1760	AB
<b>Fonds de placement immobilier Cominar</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-11-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	78 600	8.6002	QC
		M	2020-11-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 600)	8.6002	QC
		O	2020-11-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	275 500	8.6535	QC
		M	2020-11-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(275 500)	8.6535	QC
		O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 200)	9.1510	QC
<b>Fonds de placement immobilier Crombie</b>								
<b>Parts de fiducie Special Voting</b>								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2020-11-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 736	13.9485	NS
<b>Fonds de Placement Immobilier H&amp;R</b>								
<b>Parts</b>								
Dickson, Robert Earl	4	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 628)	13.2569	ON
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE</b>								
<b>RIDGEWOOD</b>								
<b>Parts</b>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3							
	PI	O	2020-11-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 878	16.9900	ON
		O	2020-11-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(148)	16.9900	ON
		O	2020-11-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 173	16.9900	ON
		O	2020-11-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 184)	16.9900	ON
		O	2020-11-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 877	16.9900	ON
		O	2020-11-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 295)	16.9900	ON
		O	2020-11-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 773	16.9900	ON
		O	2020-11-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 785)	16.9900	ON
		O	2020-11-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 802	17.2500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 818)	17.2500	ON
		O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 898	17.4300	ON
		O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 931)	17.4300	ON
Simpson, John H.	5	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29)	16.9900	ON
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30)	16.7000	ON
<b>Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2020-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.7900	AB
<b>Fortune Bay Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lee, Melinda	4	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 400	1.1000	NS
<b>Frontera Energy Corporation</b>								
<i>Billets (New) Exp. 2023</i>								
Gramercy Funds Management LLC	3							
Gramercy EM Dislocation Fund	PI	O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 449 650.00		ON
<b>Fury Gold Mines Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hoffman, Michael	4	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	1.9000	BC
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	1.9200	BC
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	1.9300	BC
<i>Options</i>								
Atkinson, Bryan Roy	5	O	2020-10-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	54 050	4.6000	BC
<b>Galaxy Digital Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Urban, Jason Peter	5	O	2020-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Ashe, Michael	5	O	2020-10-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-16	D	50 - Attribution d'options	1 400 000	5.6500	ON
Medina, Rhonda	7	O	2020-09-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-16	D	50 - Attribution d'options	150 000	5.6500	ON
Urban, Jason Peter	5	O	2020-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-16	D	50 - Attribution d'options	800 000	5.6500	ON
<b>Genworth MI Canada Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hewat, Mary-Jo	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		ON
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86		ON
Macdonell, Winsor James	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55		ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69		ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56		ON
Spitali, Jim	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62		ON
Sweeney, Craig	5	O	2020-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48		ON
<b>Gibson Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DeGruchy, Kyle John	5	O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	19.5000	AB
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	19.4000	AB
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	19.0000	AB
<b>Global Dividend Growers Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2020-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.5900	AB
<b>Global Innovation Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	12.9700	AB
<b>GMP Capital Inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>									
Brown, David G.	4	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 845		ON	
<b>Goodfood Market Corp. (formerly Mira VII Acquisition Corp.)</b>									
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>									
Mocharla Bala, Raghavendra	5	O	2019-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 653		QC	
St-Cyr Adam, Philippe	5	O	2020-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 305		QC	
		M	2020-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 305		QC	
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 261		QC	
<i>Options</i>									
Mocharla Bala, Raghavendra	5	O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	120 670		QC	
St-Cyr Adam, Philippe	5	O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	9 423		QC	
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gorton, Jacqueline Irene	5	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	11 667	24.0700	ON	
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 667)	37.9398	ON	
Molema, Michelle	5	O	2020-11-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)	37.7900	ON	
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	10 000	24.0700	ON	
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	37.7900	ON	
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	1 999	16.1000	ON	
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 999)	37.8700	ON	
Moore, Gary	4	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	10 000	24.0700	ON	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	37.8920	ON	
Young, Michael James	4	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	1 333	16.1000	ON	
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 333)	37.9400	ON	
<i>Options</i>									
Gorton, Jacqueline Irene	5	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(11 667)	24.0700	ON	
Molema, Michelle	5	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	24.0700	ON	
		O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(1 999)	16.1000	ON	
Moore, Gary	4	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	24.0700	ON	
Young, Michael James	4	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(1 333)	16.1000	ON	
<b>Groupe IBI Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
French, Mark	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	7 500	2.3300	ON	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	7.2500	ON	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	7.2600	ON	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	7.3400	ON	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	7.3500	ON	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	7.3000	ON	
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	7.3100	ON	
<i>Options Stock Option Plan</i>									
French, Mark	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(7 500)		ON	
<b>GRUPE KDA INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bégin, Isabelle	4, 5, 3	PI	O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.1450	QC
9224-9762 Quebec inc.									
Lemieux, Marc	4, 5, 3	PI	O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.1450	QC
9224-9762 Quebec inc.									
<b>Groupe Stingray Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>									
Boyko, Éric	4, 5, 3	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 604	6.3384	QC	
<b>H2O INNOVATION INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Madden, Gregory Lynn	5	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 038)	1.9500	QC	
<b>Hardwoods Distribution Inc.</b>									

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blanco, Lance Richard	4, 5	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	25.3317	BC
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	25.2333	BC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	25.0000	BC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	25.0000	BC
<b>Healthcare Special Opportunities Fund</b>								
<i>Parts de fiducie Class A Units</i>								
LDIC Inc.	3							
Various managed accounts	PI	O	2020-11-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 565	13.2000	ON
		O	2020-11-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 465	13.2476	ON
		O	2020-11-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 840)	13.2000	ON
<b>HEXO Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Chiara, Vincent	4	O	2020-10-30	D	97 - Autre	13 020		ON
Imbriglio, Emilio	8	O	2020-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-30	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.9700	ON
MacDonald, Trent	5	O	2020-11-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-30	D	50 - Attribution d'options	798 606	0.9700	ON
Munzar, Michael R.	4	O	2020-10-30	D	97 - Autre	15 625		ON
<b>Horizon North Logistics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, David Lloyd	4							
260157 Ontario Limited	PI	O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	376	5.6746	AB
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 548	5.5995	AB
<b>HPQ-Silicon Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robitaille, Robert	4							
GROUPE SOPRODEV (1990) INC	PI	O	2020-11-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.5500	QC
<b>Hudbay Minerals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, David	4	O	2019-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.4100	ON
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	6.7500	ON
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	6.9100	ON
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	6.9013	ON
RRSP	PI	M	2019-05-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.4100	ON
		O	2019-05-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	6.8200	ON
<b>iA Société financière inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jobin, Éric	5	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	225	56.4000	QC
REER/CELI de conjointe	PI	O	2020-09-15	C	35 - Dividende en actions	2	45.9727	QC
		O	2020-11-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(218)	56.3600	QC
		O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 010)	59.5700	QC
Stickney, Michael Lee	5	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	1 000	38.4800	QC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	56.6000	QC
		O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	1 000	38.4800	QC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	56.3000	QC
<i>Options</i>								
Stickney, Michael Lee	5	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	38.4800	QC
		O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	38.4800	QC
<b>IMV Inc</b>								
<i>Options</i>								
Hall, Andrew James	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-11-11	D	50 - Attribution d'options	100 000	5.0200	NS
<b>Innergex énergie renouvelable Inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
de Batz de Trenquelléon, Renaud	5	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	2 850	14.6500	QC
Kennedy, Matthew Grant	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	1 938	14.6500	QC
		O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	987	14.5200	QC
<i>Options</i>								
de Batz de Trenquelléon, Renaud	5	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(9 328)	14.6500	QC
Kennedy, Matthew Grant	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	(6 344)	14.6500	QC
		O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	(3 189)	14.5200	QC
<b>Inovalis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Inovalis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	8.1200	ON
		O	2020-11-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	8.1258	ON
		O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	8.0867	ON
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.1000	ON
		O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	(73 200)		ON
<b>Input Capital Corp.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brown, David	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	85 500	0.8800	ON
		M	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	97 159	0.8800	ON
Hepworth, Lorne	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	85 227	0.8800	ON
Laidley, David Howard	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	94 318	0.8800	ON
<b>Interfor Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Interfor Corporation	1	O	2020-11-11	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	16.9898	BC
		O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	17.0117	BC
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	122 000	17.4943	BC
		O	2020-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	18.3629	BC
POZZEBON, RICHARD	5							
RRSP	PI	O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	16.9200	BC
		O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 660	16.8600	BC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	275	17.2500	BC
TFSA	PI	O	2020-08-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	16.9618	BC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	17.2800	BC
<b>Jaguar Mining Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Baker, Vernon Casey	5	O	2020-01-15	D	50 - Attribution d'options	800 000		ON
		O	2020-08-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(720 000)		ON
<b>Jamieson Wellness Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Potechin, Catherine	4	O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	38.5000	ON
Williams, David Michael	4							
June Williams	PI	O	2020-11-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	36.6835	ON
<b>Karora Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doolin, Michael Benjamin Jr.	5							
IRA account	PI	O	2020-10-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	3.4557	ON
Morley-Jepson, Warwick	4	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 471	3.4200	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 506	3.3200	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Doolin, Michael Benjamin Jr.	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 828		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Doolin, Michael Benjamin Jr.	5	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 828		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Kelt Exploration Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Dales, Robert John	4	O	2020-11-17	D	52 - Expiration d'options	(15 000)		AB
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2020-11-17	D	52 - Expiration d'options	(90 000)	4.3800	AB
Franks, Alan G.	5	O	2020-11-17	D	52 - Expiration d'options	(90 000)	4.3800	AB
Guinan, William Charles	4, 5	O	2020-11-17	D	52 - Expiration d'options	(15 000)		AB
Lalani, Sadiq	5	O	2020-11-17	D	52 - Expiration d'options	(105 000)	4.3800	AB
Sinclair, Neil Graham	4	O	2020-11-17	D	52 - Expiration d'options	(45 000)		AB
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2020-11-17	D	52 - Expiration d'options	(105 000)	4.3800	AB
<b>Kinaxis Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mauger, Michael David	5	O	2020-11-09	D	51 - Exercice d'options	3 750	72.5100	ON
		O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 750)	198.6965	ON
<i>Options</i>								
Mauger, Michael David	5	O	2020-11-09	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	72.5100	ON
<b>Kinross Gold Corporation</b>								
<i>Restricted Shares</i>								
Mittler, Andreas	5	O	2020-11-12	D	59 - Exercice au comptant	(29 336)	10.6300	ON
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Sheldon, Joseph Barry	7							
Sun Life Financial (CT Savings Plan - TFSA)	PI	O	2020-11-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	81	121.2600	ON
		O	2020-11-09	I	35 - Dividende en actions	1	128.1300	ON
		O	2020-11-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(98)	159.3964	ON
<i>Actions sans droit de vote Class A (CT Savings Plan)</i>								
Sheldon, Joseph Barry	7	O	2020-11-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	243	121.2600	ON
		O	2020-11-09	D	35 - Dividende en actions	4	128.1300	ON
		O	2020-11-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(99)	159.3964	ON
		O	2020-11-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(198)	159.3964	ON
<i>Options</i>								
Craig, Gregory George	5	O	2020-11-11	D	59 - Exercice au comptant	(6 433)		ON
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	10.8230	AB
		O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	10.7604	AB
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.9900	AB
		O	2020-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.8280	AB
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.9500	AB
<b>Le Groupe Intertape Polymer Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Craighead, Jane	4	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	20.7300	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.1900	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.2000	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	22.2200	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.1800	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	22.2300	QC
<b>Les Métaux Canadiens Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rougerie, Yves	4	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 500	0.1100	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1100	QC
<b>Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit Smith, Moira Tracey	5	O	2020-11-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62 500	0.3300	BC
<b>LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Crawford, Gordon	4	O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	109 005	8.1514USD	BC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 386	8.5048	BC
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 609	8.4580	BC
<b>Lithium Americas Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bangchak Corporation Public Company Limited BCP Innovation Pte Ltd.	3	PI	2020-11-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(460 277)	9.7386USD	BC
		O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(439 426)	9.9381USD	BC
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	10.1246USD	BC
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600 000)	10.3422USD	BC
<b>Madison Pacific Properties Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class B Voting</i>								
Rees, Jonathan Hugh Beaumont RRSP	4	PI	2019-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2019-07-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M'	2019-07-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Rees, Jonathan Hugh Beaumont RRSP	4	PI	2019-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2019-07-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M'	2019-07-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Magellan Aerospace Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magellan Aerospace Corporation	1	O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	7.3790	ON
		O	2020-11-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.5483	ON
		O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	7.5652	ON
<b>Magna International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Walker, Donald James	4, 5	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	78.8300	ON
<b>Marret High Yield Strategies Fund</b>								
<i>Parts de fiducie Class A units</i>								
Stratton, Neil	3	O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0600	ON
<b>Martinrea International Inc.</b>								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Fairchild, Robert	5	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000	10.5900	ON
Pagliari, Armando	5	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000	10.5900	ON
<i>Performance Share Units</i>								
D'Eramo, Frank Patrick	4	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 245	10.5900	ON
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 245	10.5900	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
D'Eramo, Frank Patrick	4	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 245	10.5900	ON
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 245	10.5900	ON
<b>MBN Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	6.1935	AB
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)		AB
<b>MCAN Mortgage Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gillin, Philip Charles	4	PI	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	14.9300	ON
CIBC Wood Gundy		M	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	14.9300	ON
<b>mCloud Technologies Corp. (formerly Universal mCloud Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Rollison, Rebecca Lee	4	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90)	1.6000USD	BC
<b>MÉTAUX GENIUS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.2220	QC
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2300	QC
<b>Metaux Russel Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hedges, Brian Robie	4	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	20.3500	ON
<b>Methanex Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
M&G Investment Management Limited	3							
LF Access Global Dividend Fund	PI	O	2020-11-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(158 818)	36.8300USD	BC
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2020-11-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(266 369)	36.8300USD	BC
M&G Global Dividend Fund	PI	O	2020-11-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	425 187	36.8300USD	BC
<b>Microbix Biosystems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hughes, Kenneth	5	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.3350	ON
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.3480	ON
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 500	0.3500	ON
<b>Middlefield Can-Global REIT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1	O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.9000	AB
<b>MINES ABCOURT INC.</b>								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
Hinse, Renaud	4, 5, 3	O	2020-11-17	D	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	1		QC
<b>Mines Indépendantes Chibougamau Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lotan Holdings Inc.	3	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1350	QC
Lotan, David	4							
Lotan Holdings Inc.	PI	O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1350	QC
<b>MINT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	4.9500	AB
<b>MONETA PORCUPINE MINES INC.</b>								
<i>Options</i>								
Ashcroft, Mark Nicholas James	4	O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Cooper, Rodney Alexander	4	O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1500	ON
		O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	ON
Heather, Kevin Bruce	4	O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1500	ON
		O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	ON
Henry, Alexander David	4	O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.1500	ON
		O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.1500	ON
		O	2020-11-09	D	52 - Expiration d'options	(225 000)		ON
Macintosh, Jason	5	O	2020-09-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-09-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-09-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
O'Connor, Gary Vincent	4, 5	O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.1500	ON
Vejvoda, Josef	4	O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	ON
Wayne, Mark	4	O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	ON
		O	2020-11-09	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	ON
<b>Morneau Shepell Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bachand, Luc	4	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	28.2340	ON
<b>New Pacific Metals Corp.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
CRUISE, MARK DANIEL	5	O	2019-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	75 000		BC
Kong, David TokPay	4							
David TW Kong	PI	O	2020-11-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	6.5700	BC
Neal, Gordon	6	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	20 000	1.1500	BC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	6.7155	BC
ZHANG, YONGMING	5	O	2020-11-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	6.4100	BC
		O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	6.5000	BC
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 600)	6.5000	BC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	6.8000	BC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 300)	6.6000	BC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 200)	6.5500	BC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	6.5000	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
CRUISE, MARK DANIEL	5	O	2020-11-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(75 000)		BC
<i>Options</i>								
Neal, Gordon	6	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	1.1500	BC
<b>Northern Superior Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beilhartz, David Ervine	4	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 000)	1.1200	ON
<b>Northsle Copper and Gold Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Van Dyk, Nicholas Matthew	5	O	2020-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lang, Gregory Anthony	5							
Gregory and Sharon Lang Family Survivors Trust dtd 12/27/2005	PI	O	2020-11-16	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(22 000)		BC
		O	2020-11-17	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(18 000)		BC
spouse	PI	O	2012-01-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-16	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	11 000		BC
		O	2020-11-17	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(11 000)		BC
<b>Obsidian Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Aaron	5	O	2020-11-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 571	0.4200	AB
		O	2020-11-10	D	59 - Exercice au comptant	(1 715)	0.4200	AB
<i>Restricted Share Units ("RSU")</i>								
Smith, Aaron	5	O	2020-11-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 571)	0.4200	AB
<b>Omai Gold Mines Corp. (formerly Anconia Resources Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
clement, denis arthur	4	O	2020-11-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	210 500		ON
		O	2020-11-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 157 500)		ON
		O	2020-11-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 350 000		ON
<i>Options</i>								
clement, denis arthur	4	O	2020-11-18	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.1000USD	ON
<b>Open Text Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Barrenechea, Mark James	4, 5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	61 768	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 730	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(47 460)	41.0400USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 974	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 410	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 842)	41.0400USD	ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 472	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 670	41.4400USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Duggan, Paul Michael	5	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 823)	41.0400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 900	41.4400USD	ON
Harrison, Simon David	5	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 078)	41.0400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 863	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 610	41.4400USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 464)	41.0400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 049	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 060	41.4400USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 736)	41.0400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 069	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 150	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 025)	41.0400USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 330	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 250	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 988)	41.0400USD	ON
Ranganathan, Madhu	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 890	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 980	41.4400USD	ON
		O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 198)	41.0400USD	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Fowlie, Randy	4	O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 820	38.6600USD	ON
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 065	38.6600USD	ON
Fraser, David	4	O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 820	38.6600USD	ON
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	38.6600USD	ON
Hamilton, Gail	4	O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 820	38.6600USD	ON
Hau, Robert William	4	O	2020-09-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 820	38.6600USD	ON
Jenkins, P. Thomas	4	O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 631	38.6600USD	ON
Sadler, Stephen	4	O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 820	38.6600USD	ON
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 539	38.6600USD	ON
Singh, Harmit Jagmohan	4	O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 820	38.6600USD	ON
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 539	38.6600USD	ON
Slaunwhite, Michael William George	4	O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 820	38.6600USD	ON
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 711	38.6600USD	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 820	38.6600USD	ON
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 676	38.6600USD	ON
Weinstein, Deborah	4	O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 820	38.6600USD	ON
		O	2020-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 698	38.6600USD	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Barrechea, Mark James	4, 5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(83 470)	41.4400USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 830)	41.4400USD	ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 340)	41.4400USD	ON
Harrison, Simon David	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 220)	41.4400USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 120)	41.4400USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 310)	41.4400USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 500)	41.4400USD	ON
Ranganathan, Madhu	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 960)	41.4400USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Barrechea, Mark James	4, 5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 730)	41.4400USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 410)	41.4400USD	ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 670)	41.4400USD	ON
Duggan, Paul Michael	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 900)	41.4400USD	ON
Harrison, Simon David	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 610)	41.4400USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 060)	41.4400USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 150)	41.4400USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 250)	41.4400USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Ranganathan, Madhu	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 980)	41.4400USD	ON
<b>Pages Jaunes Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GoldenTree Asset Management LP	3							
GoldenTree Partners, LP.	PI	O	2019-07-23	C	97 - Autre	1 272 376	12.8780	QC
		M	2019-07-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	1 272 376	12.8780	QC
<b>Parex Resources Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Ferreiro, Daniel	5	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Restricted Share Unit</i>								
Ferreiro, Daniel	5	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Restricted Share Unit (cash)</i>								
Ferreiro, Daniel	5	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Perk Labs Inc. (formerly Glance Technologies Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hoyles, Jonathan	4, 5	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	135 000	0.0400	BC
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0400	BC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.0400	BC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	81 000	0.0400	BC
<b>Perpetual Energy Inc.</b>								
<i>Deferred Shares</i>								
Maitland, Robert A.	4	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	0.0100	AB
Merritt, Geoffrey Craig	4	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	0.0100	AB
Shay, Ryan	4	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	0.0100	AB
Ward, Howard	4	O	2020-11-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	0.0100	AB
<b>Peyto Exploration &amp; Development Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robinson, Scott	5	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.8500	AB
<b>PFB Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume	3							
Kernwood Limited	PI	O	2020-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	21.5000	AB
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	21.0000	AB
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	20.0000	AB
<b>Pieridae Energy Limited</b>								
<i>Options</i>								
Pedersen, Kjell	4	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	45 000	0.8600	AB
Sorensen, Alfred	4, 5, 1, 3	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.8600	AB
Tetreault, Myron Arthur	4, 5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.8600	AB
<b>Pinetree Capital Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
L6 Holdings Inc.	3	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 300	1.3000	ON
		M	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 300	1.3000	ON
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 200	1.3200	ON
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 300	1.3370	ON
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.3200	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 400	1.3100	ON
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.3200	ON
<b>Pinnacle Renewable Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Prospect Co., Ltd.	3	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 900)	8.6947	BC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	8.5452	BC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 100)	8.5143	BC
<b>Points International Ltd.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<b>Droits Share Units</b>								
Barnard, Christopher	4, 5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 862		ON
Boyd, Christopher	5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 857		ON
Brown, Danielle	5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	552		ON
Dew, Donald Alan	5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		ON
Georgiou, Erick James	5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 836		ON
		M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 836		ON
Lockhard, Peter	5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 515		ON
MacLean, Robert	4, 5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 077		ON
Malowney, Jay B.	5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 167		ON
Murdoch, Inez Mary Christine	5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 727		ON
<b>Performance Share Units</b>								
Barnard, Christopher	4, 5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 862	18.1400	ON
Boyd, Christopher	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 857	18.1400	ON
Brown, Danielle	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	552	18.1400	ON
Dew, Donald Alan	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670	18.1400	ON
Georgiou, Erick James	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 836	18.1400	ON
Lockhard, Peter	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 515	18.1400	ON
MacLean, Robert	4, 5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 077	18.1400	ON
Malowney, Jay B.	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 167	18.1400	ON
Murdoch, Inez Mary Christine	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 727	18.1400	ON
<b>Pollard Banknote Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Richard, Riva Jean	5	O	2010-12-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	25 000	3.6300	MB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 600)	25.0668	MB
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	25.0123	MB
Rose, Robert William	5	O	2010-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	3.6300	MB
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	3.6300	MB
<i>Options</i>								
Fingold, Steven Samuel	5	O	2020-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	25 000	23.6500	MB
Richard, Riva Jean	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	3.6300	MB
Rose, Robert William	5	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	3.6300	MB
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	15 000	3.6300	MB
		M	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	3.6300	MB
<b>Polymet Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cherry, Jonathan	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 469 636)		ON
Dreisinger, David Bruce	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(45 000)		ON
Keenan, Patrick Francis	5	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(214 194)		ON
Lock, Richard	5	O	2020-11-12	D	36 - Conversion ou échange	16 250	3.0600USD	ON
Rowland, Stephen Allen	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(209 377)		ON
Vogt, Ryan	5	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(245 470)		ON
<i>DSU's</i>								
Dreisinger, David Bruce	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(213 949)		ON
Rowland, Stephen Allen	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(113 949)		ON
<i>Options</i>								
Cherry, Jonathan	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 084 800)		ON
Dreisinger, David Bruce	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(405 000)		ON
Fermo, David John	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(225 000)		ON
Keenan, Patrick Francis	5	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 053 800)		ON
Rowland, Stephen Allen	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(675 000)		ON
Vogt, Ryan	5	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 044 900)		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>								
<i>RSU's</i>								
Cherry, Jonathan	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 588 543)		ON
Keenan, Patrick Francis	5	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 322 682)		ON
Lock, Richard	5	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(585 000)		ON
		O	2020-11-12	D	36 - Conversion ou échange	(16 250)	3.0600USD	ON
		O	2020-11-12	D	59 - Exercice au comptant	(16 250)	3.0600USD	ON
Vogt, Ryan	5	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(776 590)		ON
<b>Postmedia Network Canada Corp.</b>								
<i>Class NC Variable Voting Shares</i>								
Cooperman, Leon	3	O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	1.6600USD	ON
<b>Power Corporation du Canada</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	713 501	26.8000	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.5697	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.5462	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.6355	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.5601	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.4797	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.4732	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.4381	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.4306	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.4328	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 501)	28.4090	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.4244	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.4549	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.4881	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.4720	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	28.4824	QC
<i>Options</i>								
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(713 501)	26.8000	QC
<b>Premium Brands Holdings Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GOSS, DOUGLAS OWEN	5	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	310	95.7100	BC
McKinnon, Hugh Crawford	4	O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	400	97.3100	BC
		O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	300	97.3600	BC
		O	2020-11-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	400	95.8700	BC
<b>Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Prim, Billy Dean	4	O	2020-11-16	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(200 000)		ON
<b>PYROGENÈSE CANADA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blank, Michael	4, 5	O	2019-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.5100	QC
<i>Options</i>								
Blank, Michael	4, 5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.5100	QC
<b>Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quarterhill Inc.	1	O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	(33 900)		ON
<b>Queen's Road Capital Investment Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hansen, Christopher	4	O	2020-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Cowin, Michael	4	O	2020-10-12	D	52 - Expiration d'options	(1 500 000)		BC
		M	2020-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500 000)		BC
Dyczkowski, Karen	5	O	2020-10-12	D	52 - Expiration d'options	(250 000)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2020-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		BC
Hansen, Christopher	4	O	2020-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Roberts, Donald Jeffrey	4	O	2020-10-12	D	52 - Expiration d'options	(500 000)		BC
		M	2020-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)		BC
<b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aclair, Antoine	5	O	2020-11-10	D	35 - Dividende en actions	4	37.5902	QC
reer	PI	O	2020-11-10	I	35 - Dividende en actions	8	37.5902	QC
		M	2020-11-10	I	35 - Dividende en actions	17	37.5902	QC
Grenier, Guy	5	O	2020-11-10	D	35 - Dividende en actions	3	37.5902	QC
REER	PI	O	2020-11-10	I	35 - Dividende en actions	8	37.5902	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2020-11-10	D	35 - Dividende en actions	101	37.5902	QC
Quincaillerie Richelieu Ltée	1	O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	19 816	36.4399	QC
		O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	(19 816)	36.4399	QC
		O	2020-11-11	D	38 - Rachat ou annulation	19 816	37.2510	QC
		O	2020-11-11	D	38 - Rachat ou annulation	(19 816)	37.2510	QC
		O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	19 816	37.0460	QC
		O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	(19 816)	37.0460	QC
<b>Real Matters Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Jason	4, 5	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	24.8047	ON
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	23.0178	ON
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	23.3657	ON
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	23.5675	ON
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	23.7757	ON
<b>Redevances Nomad Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lévesque, Elif	5							
RRSP	PI	O	2020-04-06	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 690	1.3000	QC
Metcalfe, Vincent	4, 5	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	1.2800	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.2800	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.2700	QC
<b>Repare Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Akiyoshi, Laurence	5	O	2020-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Akiyoshi, Laurence	5	O	2020-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-11	D	50 - Attribution d'options	110 000	28.1600USD	QC
<b>Ressources Géoméga Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nickoletopoulos, Nicholas	4	O	2020-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	85 000	0.1700	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Nickoletopoulos, Nicholas	4	O	2020-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	85 000	0.2200	QC
<b>Ressources Minières Radisson Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Brisson, Tony	4	O	2020-11-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000	0.5000	QC
Dion, Jean	4	O	2020-11-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.5000	QC
Lachance, Denis	4	O	2020-11-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	60 000	0.5000	QC
Parent Bouchard, Hubert	5	O	2020-11-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	30 000	0.5000	QC
<b>Ressources Teck Limitée</b>								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Sheremeta, Robin	5	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	20.0500	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ackley, Matthew Farrell	5	O	2020-11-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 915	66.5600USD	BC
Jeter, James Jeffrey	5	O	2020-11-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 990	66.5600USD	BC
Zimmerman, Christopher	4	O	2020-11-10	D	59 - Exercice au comptant	(6 126)	68.1800USD	BC
		M	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 126)	68.1800USD	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Briscoe, Beverley Anne	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	66.5600USD	BC
DeWitt, Adam	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	66.5600USD	BC
Elton, Robert George	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	66.5600USD	BC
Fennell, Jonathan Kim	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	66.5600USD	BC
Olsson, Erik	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	647	66.5600USD	BC
Raiss, Sarah	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	66.5600USD	BC
Shenkan, Amy Guggenheim	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	66.5600USD	BC
Zimmerman, Christopher	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	66.5600USD	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Ackley, Matthew Farrell	5	O	2020-11-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 709)	66.5600USD	BC
Jeter, James Jeffrey	5	O	2020-11-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(42 888)	66.5600USD	BC
<b>Rogers Communications Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Hartling, Philip	7							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-11-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	191	59.4300	ON
		O	2020-11-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(185)	56.8400	ON
<b>Route1 Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harris, Michael Deane	4	O	2019-08-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 434 405)		ON
		M	2019-08-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 841 305)		ON
<b>Sabina Gold &amp; Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Segsworth, Walter Thomas	4	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.7800	BC
<i>Options</i>								
Segsworth, Walter Thomas	4	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.7800	BC
<b>Savaria Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourassa, Sebastien	4, 5	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	75 000	3.6500	QC
<i>Options</i>								
Bourassa, Sebastien	4, 5	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	3.6500	QC
<b>Seven Generations Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Johnston, Kevin James	5	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 021)	5.1000	AB
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	790	22.4400USD	ON
		O	2020-11-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(790)	945.0600USD	ON
Goodman, Gail Faye	4	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	53		ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14)	901.7273USD	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	236		ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62)	901.7273USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2020-11-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)	901.6516USD	ON
Shannan, Toby David	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	2 500	22.4400USD	ON
		O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 500)	881.1937USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	656	137.7200USD	ON
		O	2020-11-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(656)	945.0600USD	ON
<i>Options</i>								



Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	(790)	22.4400USD	ON
Shannan, Toby David	5	O	2020-11-13	D	50 - Attribution d'options	6 366	938.1100USD	ON
		O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	22.4400USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2020-11-12	D	51 - Exercice d'options	(656)	137.7200USD	ON
RSU								
Goodman, Gail Faye	4	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53)		ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(236)		ON
Shannan, Toby David	5	O	2020-11-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 665		ON
<b>SILVERCORP METALS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Kong, David TokPay	4	O	2020-11-10	D	51 - Exercice d'options	30 000	3.2300	BC
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	10.0600	BC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.0300	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Feng, Rui	4, 5	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
Kim, Yong-Jae	5	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		BC
Liu, Derek Zhihua	5	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		BC
Shaver, Lon Eric	5	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		BC
<i>Options</i>								
Feng, Rui	4, 5	O	2020-11-11	D	50 - Attribution d'options	110 000	9.4500	BC
Kim, Yong-Jae	5	O	2020-11-11	D	50 - Attribution d'options	15 000	9.4500	BC
Kong, David TokPay	4	O	2020-11-10	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	3.2300	BC
Liu, Derek Zhihua	5	O	2020-11-11	D	50 - Attribution d'options	30 000	9.4500	BC
Shaver, Lon Eric	5	O	2020-11-11	D	50 - Attribution d'options	20 000	9.4500	BC
<b>Sleep Country Canada Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Solomon, Eric	5	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 068)	25.8000	ON
<b>SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3	O	2020-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 358		ON
<i>Droits (LTIP - Performance Units)</i>								
Goldhar, Mitchell	3	O	2020-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 781		ON
<b>Société Financière Manuvie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finch, Steve	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	13 874	18.9100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 874)	21.2000	ON
Turner, Leigh Erin	4	O	2020-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Turner, Leigh Erin	4	O	2020-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Finch, Steve	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(13 874)	18.9100	ON
<b>Source Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melbourn, Scott	5	O	2020-11-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 366	0.1100	AB
		O	2020-11-13	D	97 - Autre	(12 176)	0.1100	AB
Newell, Derren James	5	O	2020-11-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 366	0.1100	AB
		O	2020-11-13	D	97 - Autre	(12 176)	0.1100	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Melbourn, Scott	5	O	2020-11-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 366)	3.3951	AB
Newell, Derren James	5	O	2020-11-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 366)	3.3951	AB
Thomson, Brad	5	O	2020-11-13	D	59 - Exercice au comptant	(50 732)	0.1100	AB
<b>Sprott Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
George, Whitney	7, 5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Meredith George	PI	O	2015-02-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 742	29.7600	ON
		O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 258	29.7500	ON
<b>Stantec Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schefer, Catherine Margaret	7, 5	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 433	22.5538GBP	AB
<b>Stella-Jones Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lehman, Katherine	4	O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	43.5800	QC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	43.5750	QC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	43.6100	QC
<b>STELMINE CANADA LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Proulx, André	4, 3							
9274-2162 Quebec in	PI	O	2020-11-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.0600	QC
<b>STEP Energy Services Ltd.</b>								
<i>Parts Deferred Share</i>								
Angelle, Evelyn M.	4	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 134	0.4600	AB
Freel, Douglas Colin	4, 6	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 806	0.4600	AB
Gackle, Jeremy	4, 6	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 120	0.4600	AB
Garbutt, Donna Louise	4	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 431	0.4600	AB
Harbilas, James	4	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 242	0.4600	AB
Skehar, Jason Edward	5	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 246	0.4600	AB
<b>Summit Industrial Income REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morassutti, Lawrence	4							
Caren Morassutti - RRSP	PI	O	2020-11-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	409	13.0100	ON
Travi Inc.	PI	O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.4700	ON
		O	2020-11-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.4500	ON
		O	2020-11-17	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	13.6500	ON
Shulman, Saul	4	O	2020-11-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	13.6500	ON
SAL Investment Inc.	PI	O	2020-11-17	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20 000	13.6500	ON
<b>Supremex Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, Robert Bruce	4	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.4800	QC
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended	3	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	162 900	1.4800	QC
<b>Sustainable Innovation &amp; Health Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2020-11-10	D	38 - Rachat ou annulation	11 800	9.6346	AB
		O	2020-11-11	D	38 - Rachat ou annulation	11 200	9.5806	AB
		O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	9.5682	AB
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	9.5116	AB
		O	2020-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	9.6112	AB
<b>The Bitcoin Fund</b>								
<i>Parts Class A</i>								
Atkinson, Howard John	7	O	2020-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	30.8500	ON
Strauss, Richard	4	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 523	15.9700USD	ON
		O	2020-11-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 127	16.3200USD	ON
<b>Theratechnologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Molson, Andrew	4	O	2020-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 200	2.9300	QC
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.8800	QC
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	2.9200	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.9000	QC
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	2.9500	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	2.9100	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.9200	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	2.9300	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	2.9400	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.9500	QC
<b>ThreeD Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2020-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.3000	ON
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.2950	ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2020-11-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.3000	ON
		O	2020-11-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.2950	ON
<i>Bons de souscription</i>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2020-11-16	D	55 - Expiration de bons de souscription	(83 333)		ON
Factor, Lynn	3	O	2020-11-16	D	55 - Expiration de bons de souscription	(62 500)		ON
Inwentash, Sheldon	4, 6, 5	O	2020-10-26	D	55 - Expiration de bons de souscription	(104 166)		ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2020-11-16	C	55 - Expiration de bons de souscription	(83 333)		ON
<b>Toromont Industries Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jewer, Paul Randolph	5							
Spousal RRSP	PI	O	2020-11-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	87.0000	ON
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	86.7900	ON
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	86.7500	ON
Medhurst, Scott	4, 5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	28 000	26.5200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	87.4900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	87.4800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	87.3200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	87.3100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	87.3000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	87.2600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	87.0200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	86.5100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	86.5000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	86.5600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	86.5500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	86.5300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	86.6200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	86.5700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	86.5400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	86.5900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	86.5800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	86.5200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	86.6100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	86.6000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	86.4800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	86.4700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	86.4500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	86.4350	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	86.4000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	86.4200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	86.3800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	86.1900	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	86.1700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	86.1600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	85.8100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	85.8400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	85.7900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	85.7700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	85.7100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	85.8000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	85.7500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	85.5900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	85.5800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	85.5500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	85.5400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	85.5200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	85.5000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	85.5100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	85.5700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	85.6000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	85.5300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	85.9300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	85.8700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	85.8800	ON
<i>Options</i>								
Medhurst, Scott	4, 5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(28 000)	26.5200	ON
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halyk, Daniel Kim	4, 5							
Myrdan Investments Inc.	PI	O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 738	2.3700	AB
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miller, Lucille	4	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	3 334	18.9396	AB
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 334)	18.9396	AB
Rose, Mike	5	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	18.1988	AB
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	18.8700	AB
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.5500	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.5870	AB
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.5000	AB
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.5000	AB
<i>Options</i>								
Miller, Lucille	4	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(3 334)	12.6000	AB
<b>Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lang, Gregory Anthony	4	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	75 000	0.4400	BC
		O	2020-11-17	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(75 000)		BC
Gregory and Sharon Lang Family Survivors Trust dtd 12/27/2005	PI	O	2020-11-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	75 000		BC
Sanders, Elaine	5	O	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	1.7500USD	BC
<i>Options</i>								
Lang, Gregory Anthony	4	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	0.4400	BC
<b>Trisura Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grant, Richard William	7	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	85.0000	ON
<b>Tucows Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Karp, Allen	4							
Karpporp #1	PI	O	2020-11-16	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(35)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Urbanimmersive inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedard, Simon	4	O	2020-11-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 105 832	0.0600	QC
Felsenthal, Scott	4	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0800	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2020-11-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	842 333	0.0600	QC
<b>Velan Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Kernaghan, Edward Hume Kernwood Limited	3 PI	O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.6500	QC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 700	6.0000	QC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.9900	QC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.9800	QC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	5.9000	QC
<b>VersaBank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hodge, Brent Tyler TD - LIRA RSP	5 PI	O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.9700	ON
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	6.9900	ON
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	7.0000	ON
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.9600	ON
TD - RRRSP	PI	O	2020-08-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.9300	ON
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.9300	ON
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.9400	ON
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.9500	ON
		O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.9600	ON
<b>Versus Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tingle, Brian	4	O	2020-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.2450	BC
		O	2020-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.2300	BC
<b>Victoria Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ayranto, Mark	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	11.4300	ON
Gray, Paul Dunstan	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	860	11.5279	ON
Harvey, T. Sean	4	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	12.2500	ON
Heather Mary Mills	PI	O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.0000	ON
Ovsenek, Joseph J.	4	O	2020-08-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	12.3800	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.3700	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	12.3500	ON
Rendall, Marty	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	11.5100	ON
<b>Viemed Healthcare, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cambre, Jerome Richard II	5	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	5 000	3.5800	BC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 660)	11.0600	BC
Frazier, William Dana	4	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	20 000	2.7200	BC
		O	2020-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 244)	11.5277	BC
<i>Options</i>								
Cambre, Jerome Richard II	5	O	2020-11-13	D	51 - Exercice d'options	(5 000)		BC
Frazier, William Dana	4	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		BC
<b>Vista Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tobler, Douglas Lee	5	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.0149USD	BC
<b>Westport Fuel Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
Fissore, Massimiliano	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 333		BC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 333)	2.8134	BC
FOLLETT, LANCE GARNER <i>Restricted Share Units</i>	5	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	3.6500	BC
Fissore, Massimiliano	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 333)		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

#### 7.3.1 Consultation

##### **Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») – Réformes axées sur le client – Projet de modification de règles pour consultation publique**

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par l'OCRCVM, de modifications à ses règles liées à la pertinence du compte, à la connaissance du client, à la convenance, aux conflits d'intérêts et à l'information sur la relation et visant à instaurer de nouvelles règles liées au contrôle diligent et à la connaissance des produits (les « modifications »).

Les modifications visent à harmoniser les exigences de l'OCRCVM, dans tous leurs aspects significatifs, avec les réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (les réformes axées sur le client) mises en œuvre dans le *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

##### **Commentaires**

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires doivent en transmettre une copie, au plus tard le 18 janvier 2021, à :

Me Philippe Lebel  
Secrétaire général et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Télécopieur : 514 864-63811  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

##### **Information complémentaire**

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

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



## AVIS DE L'OCRCVM

### Avis sur les règles Appel à commentaires

Règles de l'OCRCVM

**Date limite pour les commentaires : le 18 janvier, 2021**

Personne-ressource :

Charles Piroli

Directeur de la politique de réglementation des membres

Téléphone : 416 943-6928

Courriel : [cpiroli@iiroc.ca](mailto:cpiroli@iiroc.ca)

David Wright

Avocat principal de la conformité de la conduite des affaires

Téléphone : 416 943-6891

Courriel : [dwright@iiroc.ca](mailto:dwright@iiroc.ca)

Destinataires à l'interne :  
Affaires juridiques et conformité

Détail

Haute direction

Institutions

Opérations

**20-0238**

**Le 19 novembre 2020**

### Réformes axées sur le client – Projet de modification de règles pour consultation publique

#### Récapitulatif

L'OCRCVM modifie ses règles liées à la pertinence du compte, à la connaissance du client, à la convenance, aux conflits d'intérêts et à l'information sur la relation, et instaure de nouvelles règles liées au contrôle diligent et à la connaissance des produits (collectivement, les **modifications**)<sup>1</sup>.

Les modifications visent à harmoniser nos exigences, dans tous leurs aspects significatifs, avec les réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (les **réformes axées sur le client**) mises en œuvre dans le Règlement modifiant le *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le **Règlement 31-103**) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM**)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Nous modifions les Règles 3100 – *Conduite des affaires*, 3200 – *Comptes de clients* et 3400 – *Convenance* et ajoutons la nouvelle Règle 3300 – *Contrôle diligent et connaissance des produits*. Nous modifions aussi la Règle 42 des courtiers membres – *Conflits d'intérêts*. Dans le présent avis, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l'OCRCVM, à moins d'indication contraire. Se reporter à l'[Avis 19-0144](#) et à l'[Avis 20-0079](#) pour obtenir davantage de renseignements sur les Règles de l'OCRCVM.

<sup>2</sup> Se reporter à l'avis des ACVM sur les modifications apportées au Règlement 31-103 et à l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 : Réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (réformes axées sur le client), daté du 3 octobre 2019 (l'**avis des ACVM sur les réformes axées sur le client**) et aux décisions de dispense des



Les modifications visent à :

- mieux concilier les intérêts des courtiers membres (les **courtiers**) et des personnes inscrites<sup>3</sup> avec ceux de leurs clients;
- rehausser les résultats pour les clients;
- clarifier pour les clients la nature et les modalités de leur relation avec les courtiers et les personnes inscrites.

### Types de modifications

Les modifications comprennent des modifications aux règles pour consultation publique (les **modifications pour consultation publique de l'OCRCVM**) et des modifications d'ordre administratif<sup>4</sup> (les **modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM**) liées aux réformes axées sur le client. Ces modifications sont publiées dans des avis distincts, le même jour. Les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM sont publiées dans le présent avis. Les modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM sont publiées dans l'Avis [20-0239](#).

### Les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM

Les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM se divisent en quatre parties :

- 1) modifications apportées à l'exigence concernant la pertinence du compte aux fins d'uniformisation avec les modifications de l'OCRCVM liées à la convenance et les réformes axées sur le client (les **modifications de l'OCRCVM liées à la pertinence du compte**);
- 2) améliorations apportées aux obligations liées à la convenance aux fins d'uniformisation avec les obligations correspondantes qui sont prévues dans les réformes axées sur le client (les **modifications de l'OCRCVM liées à la convenance**);
- 3) dispense des obligations réglementaires principales liées à la pertinence du compte, à la connaissance du client, à l'évaluation de la convenance, au contrôle diligent des produits et à la connaissance du produit pour certains types de comptes, types de clients ou ententes de service (les **dispenses de l'OCRCVM liées aux réformes axées sur le client**);
- 4) modifications de nature corrélative, notamment des renvois aux dispositions mis à jour et des modifications de forme reflétant, entre autres, les modifications de l'OCRCVM liées à la

---

ACVM reportant les dates d'entrée en vigueur des réformes axées sur le client touchant les dispositions relatives aux conflits d'intérêts et les dispositions en matière d'information sur la relation, datées du 16 avril 2020.

<sup>3</sup> Dans le présent avis, on entend par « personnes inscrites » les personnes physiques autorisées par l'OCRCVM à titre de représentants inscrits, de gestionnaires de portefeuille ou de gestionnaires de portefeuille adjoints.

<sup>4</sup> En vertu de notre protocole d'examen conjoint des règles avec les ACVM (le **protocole d'examen**), les modifications d'ordre administratif ne font pas l'objet d'un appel à commentaires et entrent en vigueur immédiatement au moment de la mise en œuvre. Les modifications d'ordre administratif n'ont aucune incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les membres, les personnes inscrites ou les marchés financiers d'une province ou d'un territoire quelconque du Canada et sont nécessaires, entre autres, pour rendre nos exigences conformes à la législation en valeurs mobilières applicable.



pertinence du compte, les modifications de l'OCRCVM liées à la convenance et les dispenses de l'OCRCVM liées aux réformes axées sur le client (les **modifications corrélatives pour consultation publique**).

Nous traitons des modifications pour consultation publique de l'OCRCVM à la rubrique 2 du présent avis.

### Les modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM

Les modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM sont nécessaires pour rendre nos exigences conformes aux dispositions correspondantes des réformes axées sur le client auxquelles nos courtiers sont assujettis en vertu du Règlement 31-103 (lequel n'accorde généralement pas de dispense de ces dispositions aux courtiers). Les dispositions des réformes axées sur le client des ACVM représentent des changements de fond et s'appliqueront aux courtiers, qu'il y ait ou non des dispositions équivalentes dans les Règles de l'OCRCVM. Les modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM reprennent essentiellement le libellé des dispositions équivalentes des règles des ACVM; elles n'imposent pas d'autres obligations importantes aux courtiers membres de l'OCRCVM; c'est pourquoi elles sont classées comme modifications d'ordre administratif. Les courtiers voudront évaluer l'incidence de ces modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM sur leurs pratiques actuelles (p. ex. leurs politiques et procédures) pour déterminer s'ils doivent les modifier en conséquence.

Les modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM se divisent en deux grandes parties :

- 1) modifications apportées aux fins d'uniformisation des Règles de l'OCRCVM avec les réformes axées sur le client (les **modifications d'ordre administratif principales de l'OCRCVM**) portant sur les aspects suivants :
  - la formation;
  - les conflits d'intérêts;
  - la connaissance du client;
  - l'information sur la relation;
  - l'information à fournir sur les frais avant d'effectuer des opérations;
  - le contrôle diligent et la connaissance des produits;
  - les communications trompeuses;
  - les dispositions générales concernant la tenue de dossiers;
- 2) modifications corrélatives, notamment des renvois aux dispositions mis à jour et des modifications de forme reflétant les modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM (les **modifications corrélatives d'ordre administratif**).

Dans le cadre de cette initiative, nous apportons également quelques modifications d'ordre administratif supplémentaires qui visent à assurer la cohérence terminologique au sein des Règles de l'OCRCVM, rendent les dispositions plus claires, améliorent la rédaction et sont raisonnablement nécessaires pour rendre les Règles de l'OCRCVM conformes à la législation en valeurs mobilières,



aux exigences législatives ou aux exigences d'ordre juridique applicables (les **autres modifications d'ordre administratif**). Nous estimons que ces modifications n'ont aucune incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les membres, les personnes inscrites ou les marchés financiers d'une province ou d'un territoire quelconque du Canada.

Nous fournissons davantage de renseignements sur les modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM et les autres modifications d'ordre administratif dans l'Avis [20-0239](#).

### Projet de note d'orientation

Dans le présent avis, nous publions également pour commentaires un projet de note d'orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits (le **Projet de note d'orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits**). La note d'orientation proposée a pour but d'aider les courtiers à mieux comprendre et à respecter les modifications qui se rapportent au contrôle diligent et à la connaissance des produits. Une fois adoptée, cette note remplacera l'[Avis 09-0087 — Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits](#) (l'**Avis 09-0087**).

Entretemps, et pour faire suite aux modifications, l'OCRCVM travaille à l'élaboration d'une deuxième note d'orientation en consultation avec les ACVM et l'ACFM concernant certains aspects de celle-ci, qui fournira d'autres précisions sur les obligations renforcées qui se rattachent à la connaissance du client et à l'évaluation de la convenance.

### Envoi des commentaires

Veuillez formuler par écrit vos commentaires sur les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM et le Projet de note d'orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits et les transmettre au plus tard le 18 janvier 2021 à :

Politique de réglementation des membres  
 Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières  
 Bureau 2000  
 121, rue King Ouest  
 Toronto (Ontario) M5H 3T9  
 Courriel : [memberpolicymailbox@iiroc.ca](mailto:memberpolicymailbox@iiroc.ca)

et à :

Réglementation des marchés  
 Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
 Bureau 1903, C.P. 55  
 20, rue Queen Ouest  
 Toronto (Ontario) M5H 3S8  
 Courriel : [marketregulation@osc.gov.on.ca](mailto:marketregulation@osc.gov.on.ca)



**Remarque à l'intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l'OCRCVM, à l'adresse [www.ocrcvm.ca](http://www.ocrcvm.ca).**



## Table des matières

<b>1. Contexte.....</b>	<b>7</b>
1.1 Réformes axées sur le client .....	7
<b>2. Modifications pour consultation publique de l'OCRCVM .....</b>	<b>7</b>
2.1 Classification des modifications pour consultation publique de l'OCRCVM.....	7
2.2 Modifications de l'OCRCVM apportées aux obligations réglementaires principales.....	8
2.2.1 Modifications de l'OCRCVM liées à la pertinence du compte (article 3211) .....	8
2.2.2. Modifications de l'OCRCVM liées à la convenance — (articles 3402 à 3404) .....	8
2.3 Dispenses de l'OCRCVM liées aux réformes axées sur le client – obligations réglementaires principales	10
2.3.1 Dispenses de l'obligation de connaissance du client (article 3208) .....	11
2.3.2 Dispenses de l'exigence concernant la pertinence du compte (paragraphes 3211(2) et (3)).....	11
2.3.3 Dispenses de l'obligation de contrôle diligent et de connaissance des produits (article 3303) .	12
2.3.4 Dispenses des obligations liées à la convenance (article 3404) .....	13
2.5 Modifications corrélatives pour consultation publique .....	14
<b>3. Projet de note d'orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits.....</b>	<b>15</b>
3.1. Modifications liées aux réformes axées sur le client .....	16
3.2. Modifications liées aux RLS .....	16
<b>4. Solutions de rechange examinées .....</b>	<b>16</b>
<b>5. Processus de réglementation .....</b>	<b>16</b>
<b>6. Mise en œuvre .....</b>	<b>17</b>
<b>7. Annexes .....</b>	<b>17</b>





## 1. Contexte

### 1.1 Réformes axées sur le client

Les réformes axées sur le client tiennent compte du concept voulant que, dans la relation entre le courtier et le client, la préséance soit donnée aux intérêts de ce dernier. Selon les modifications et les Règles de l'OCRCVM, les courtiers seront tenus de :

- traiter les conflits d'intérêts importants au mieux des intérêts du client;
- donner préséance aux intérêts du client dans l'évaluation de la convenance;
- s'employer à clarifier ce à quoi les clients devraient s'attendre de la part des personnes inscrites.

L'OCRCVM et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l'ACFM) ont collaboré avec les ACVM dans le cadre de l'élaboration des réformes axées sur le client. Le processus de consultation et d'élaboration des règles mis en œuvre par les ACVM est précisé dans l'avis des ACVM sur les réformes axées sur le client.

Les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM sont résumées ci-dessous.

## 2. Modifications pour consultation publique de l'OCRCVM

Dans la présente rubrique, nous présentons un résumé des modifications pour consultation publique de l'OCRCVM. Bien que certaines modifications constituent de nouvelles exigences, d'autres codifient les meilleures pratiques énoncées dans la note d'orientation actuelle ou prévoient des dispenses conformes à notre modèle de réglementation actuel. Au besoin, nous avons aussi apporté certaines modifications de forme afin de rendre nos règles plus claires et uniformes. Nous évaluons également l'incidence potentielle de chaque modification. Les modifications qui codifient les meilleures pratiques actuelles de nombreux courtiers devraient avoir une incidence limitée.

### 2.1 Classification des modifications pour consultation publique de l'OCRCVM

Nous publions les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM dans le cadre d'un appel à commentaires, car elles ne sont pas classées en tant que modifications d'ordre administratif selon le protocole d'examen<sup>5</sup>. En vertu du protocole d'examen, toute modification aux règles qui n'est pas classée en tant que modification d'ordre administratif doit faire l'objet d'un appel à commentaires. Nous ne considérons pas les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM comme des modifications d'ordre administratif car, contrairement à ces dernières, elles traitent d'exigences du Règlement 31-103 auxquelles les courtiers ne sont pas assujettis en raison d'une dispense prévue dans le Règlement 31-103<sup>6</sup>. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM aient une incidence directe importante sur nos courtiers.

<sup>5</sup> Le protocole d'examen figure à l'Annexe A du Protocole d'entente sur la surveillance de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières par les ACVM.

<sup>6</sup> Se reporter à l'article 9.3 du Règlement 31-103.



## 2.2 Modifications de l'OCRCVM apportées aux obligations réglementaires principales

### 2.2.1 Modifications de l'OCRCVM liées à la pertinence du compte (article 3211)

Nous proposons de modifier l'exigence concernant la pertinence du compte prévue à l'article 3211 afin de l'harmoniser davantage avec l'obligation étendue d'évaluation de la convenance décrite à la rubrique 2.2.2 du présent avis. Plus précisément, nous proposons d'obliger les courtiers à donner préséance aux intérêts de la personne au moment d'évaluer la pertinence du compte.

Nous proposons aussi de modifier légèrement la terminologie de l'exigence concernant la pertinence du compte afin de la rendre plus claire et de modifier les dispenses applicables afin de les harmoniser davantage avec les dispenses d'autres obligations réglementaires principales, comme il est expliqué à la rubrique 2.3 du présent avis.

### 2.2.2. Modifications de l'OCRCVM liées à la convenance — (articles 3402 à 3404)

Nous proposons des modifications liées à la convenance pour les raisons suivantes :

- Nous appuyons les modifications apportées à l'obligation d'évaluation de la convenance dans les réformes axées sur le client, y compris la nouvelle exigence fondamentale pour les personnes inscrites de donner préséance aux intérêts des clients, et souhaitons intégrer celles-ci dans notre modèle réglementaire. Par conséquent, comme indiqué dans l'avis des ACVM sur les réformes axées sur le client, nous mettons à jour nos règles afin de les uniformiser, dans tous leurs aspects significatifs, avec les réformes axées sur le client.
- Nous souhaitons assurer le maintien de la dispense accordée aux courtiers à l'égard des obligations liées à la convenance en vertu de l'article 9.3 du Règlement 31-103.

L'appel à commentaires sur les modifications de l'OCRCVM liées à la convenance porte sur l'incidence des améliorations apportées à l'obligation d'évaluation de la convenance sur notre modèle réglementaire, et non sur les principes qui sous-tendent ces améliorations.

Voici un résumé du projet de modification des obligations liées à la convenance énoncées à la Règle 3400.

#### a) Évaluation de la convenance (paragraphe 3402(1))

Aux fins d'uniformisation avec les réformes axées sur le client, nous proposons de renforcer l'obligation d'évaluation de la convenance. Nous proposons d'ajouter un nouveau paragraphe prévoyant que, avant d'acheter, de vendre, de retirer, d'échanger ou de transférer hors du compte des titres à l'égard du compte d'un client de détail, ou de prendre, y compris en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, ou de recommander toute autre mesure relative à un placement pour un client de détail, le courtier doit établir de façon raisonnable que la mesure respecte les critères suivants :

- elle convient au client de détail, selon les facteurs suivants :
  - l'information recueillie au sujet du client;



- l'évaluation ou la compréhension du titre par le courtier/la personne inscrite;
- les conséquences de la mesure sur le compte du client, notamment la concentration et la liquidité des titres dans le compte;
- l'incidence réelle et potentielle des coûts sur les rendements des placements du client;
- un ensemble raisonnable d'autres mesures pouvant être adoptées par l'entremise du courtier au moment de l'évaluation;
- elle donne préséance aux intérêts du client de détail.

Bien que les courtiers soient actuellement tenus d'évaluer la convenance en fonction de l'information recueillie au sujet du client ainsi que de la composition du portefeuille de placements détenu dans son compte et du risque associé à ce portefeuille, ils devraient maintenant tenir compte d'une plus longue liste de facteurs. Certains de ceux-ci (notamment ceux liés à la connaissance du produit) sont décrits dans la note d'orientation actuelle, tandis que d'autres sont nouveaux.

Dans le cadre de l'évaluation de la convenance, les courtiers et les personnes inscrites seraient également tenus de veiller à ce que la mesure donne préséance aux intérêts du client. Nous croyons que ce changement pourrait avoir une incidence importante sur leurs pratiques actuelles.

#### **b) Éléments déclencheurs (paragraphe 3402(2))**

Aux fins d'uniformisation avec les réformes axées sur le client, nous proposons d'améliorer la liste d'éléments déclencheurs dans le cadre desquels les courtiers et les personnes inscrites sont tenus d'examiner le compte du client de détail et les titres qui y sont détenus pour déterminer s'ils conviennent toujours au client, conformément au paragraphe 3402(1). Les courtiers et les personnes inscrites seront tenus d'examiner le compte du client de détail et de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures qui s'imposent dans les cas suivants :

- des titres sont reçus ou livrés dans le compte du client par dépôt ou transfert;
- une personne inscrite est désignée comme responsable du compte;
- le courtier ou la personne inscrite a connaissance d'un changement dans un titre du compte ou dans l'information recueillie au sujet du client pouvant faire en sorte que le compte ou le titre ne respecte plus les critères d'évaluation de la convenance;
- le courtier ou la personne inscrite réexamine l'information au sujet du client.

Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence considérable sur les pratiques des courtiers puisque la liste améliorée des éléments déclencheurs est semblable à notre liste actuelle, à l'exception de l'obligation de réévaluer la convenance en cas de changement dans un titre du compte du client. Toutefois, nous considérons cette exigence comme le prolongement des obligations actuelles liées à la connaissance du produit.



### c) Évaluation de la convenance du compte (paragraphe 3402(3) et 3403(4))

Les courtiers doivent satisfaire à l'exigence concernant la pertinence du compte prévue à l'article 3211 avant l'ouverture d'un compte pour une personne. Par souci d'uniformisation avec l'obligation étendue d'évaluation de la convenance prévue par les réformes axées sur le client, nous proposons d'instaurer une nouvelle obligation d'évaluation de la convenance après l'ouverture d'un compte pour un client qui cadre avec l'exigence concernant la pertinence du compte. La nouvelle obligation liée à l'évaluation de la convenance du compte est énoncée aux paragraphes 3402(3) (clients de détail) et 3403(4) (clients institutionnels).

Comme il est expliqué plus en détail à la rubrique 2.3 du présent avis, les dispenses liées à l'évaluation de la convenance du compte cadrent avec celles liées à la pertinence du compte.

### d) Opérations exécutées selon les instructions du client (paragraphe 3402(5))

Aux fins d'uniformisation avec les réformes axées sur le client, nous proposons de rehausser nos exigences actuelles relatives aux opérations exécutées selon les instructions du client de détail. En plus des mesures qu'ils doivent prendre actuellement lorsque les instructions reçues d'un client de détail semblent ne pas convenir à celui-ci, les courtiers devront maintenant recommander une solution de rechange convenable au client.

## 2.3 Dispenses de l'OCRCVM liées aux réformes axées sur le client – obligations réglementaires principales

Dans la présente rubrique, nous présentons un résumé des dispenses de l'OCRCVM liées aux réformes axées sur le client. Nous proposons ces dispenses pour donner suite aux commentaires recueillis sur les réformes axées sur le client et pour assurer l'harmonisation des modifications pour consultation publique de l'OCRCVM et des modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM avec notre cadre réglementaire actuel.

Contrairement aux autres personnes inscrites, les courtiers ont plusieurs types de comptes, types de clients et ententes de service bien distincts. Dans le cadre des dispenses de l'OCRCVM liées aux réformes axées sur le client, nous proposons d'accorder aux courtiers des dispenses de certaines obligations réglementaires principales qui tiendraient compte de leur situation particulière.

Pour faciliter la compréhension des dispenses de l'OCRCVM liées aux réformes axées sur le client, nous avons préparé un tableau présentant les dispenses des obligations réglementaires principales (le **tableau des dispenses**), qui est reproduit à l'annexe 5. Le tableau des dispenses précise les obligations réglementaires principales et l'applicabilité de chaque obligation à divers scénarios fondés sur i) le type de compte, ii) le type de client et iii) les fournisseurs de services. Par souci de clarté, les dispenses de l'OCRCVM liées aux réformes axées sur le client emploient une terminologie uniforme et leur présentation se fonde sur les trois scénarios décrits dans le tableau des dispenses.



### 2.3.1 Dispenses de l'obligation de connaissance du client (article 3208)

Les exigences liées à l'obligation de connaissance du client sont énoncées aux articles 3202 et 3209, et les modifications sont mises en œuvre dans le cadre des modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM<sup>7</sup>.

Nous proposons d'accorder aux courtiers des dispenses de certaines dispositions liées à l'obligation de connaissance du client (alinéa 3202(1)(iii), qui oblige les courtiers à recueillir de l'information précise au sujet du client, et paragraphe 3209(4), qui oblige les courtiers à passer cette information en revue à intervalles précis) (les **dispositions sur la convenance liées à la connaissance du client**), du fait que ces dispositions ont principalement trait à la convenance. Plus précisément, nous proposons d'accorder les dispenses suivantes des dispositions sur la convenance liées à la connaissance du client :

- i) *Type de compte* – Les comptes sans conseils et les comptes avec accès électronique direct, puisqu'aucune obligation liée à la convenance ne s'applique à ces comptes.
- ii) *Type de client* – Les clients institutionnels<sup>8</sup>, puisque l'évaluation de la convenance diffère pour ces derniers<sup>9</sup>.
- iii) *Fournisseurs de services* – Les dispositions sur la convenance liées à la connaissance du client ne s'appliquent pas à un compte détenu chez un *courtier membre* qui est le *courtier chargé de comptes* responsable de ce compte et qui fournit seulement, pour ce compte, des services d'exécution, de compensation ou de règlement des opérations, ou des services de garde, ou une combinaison de ces services, à un autre courtier, gestionnaire de portefeuille ou courtier sur le marché dispensé, ou à leurs clients respectifs (les **courtiers fournisseurs de services**). La raison de cette dispense est que, dans chacun de ces cas, chaque courtier fournisseur de services fournit des services à une autre personne inscrite ou à ses clients, et l'obligation de connaissance du client incombe à l'autre personne inscrite (c.-à-d. le courtier, le gestionnaire de portefeuille ou le courtier sur le marché dispensé).

Se reporter au tableau des dispenses pour plus de précisions sur l'applicabilité de l'obligation de connaissance du client et les dispenses relatives à celle-ci.

### 2.3.2 Dispenses de l'exigence concernant la pertinence du compte (paragraphe 3211(2) et (3))

Nous proposons les dispenses suivantes de l'exigence concernant la pertinence du compte :

- i) *Type de compte* – La dispense de l'exigence concernant la pertinence du compte n'a pas changé en ce qui concerne les comptes sans conseils. Le courtier demeure dispensé de l'exigence concernant la pertinence du compte énoncée à l'alinéa 3211(1)(ii) (selon laquelle il doit déterminer si la gamme des produits et des services et les relations associées au compte

<sup>7</sup> Se reporter à la rubrique 2.2.3 de l'Avis [20-0239](#).

<sup>8</sup> Terme défini au paragraphe 1201(2).

<sup>9</sup> Se reporter à l'article 3403 des Règles de l'OCRCVM.



auxquelles la personne aura accès au moyen du compte lui conviennent), mais est assujéti à l'alinéa 3211(1)(i) (selon lequel il doit déterminer s'il est convenable que la personne devienne l'un de ses clients). Cependant, nous avons ajouté les comptes avec accès électronique direct aux types de comptes pour lesquels le courtier bénéficie d'une dispense, puisque ces comptes, tout comme les comptes sans conseils, sont dispensés des obligations liées à la convenance.

- ii) *Type de client (potentiel)* – Nous avons ajouté une nouvelle dispense de l'exigence concernant la pertinence du compte relativement à certaines catégories de clients potentiels (c.-à-d. lorsque le client potentiel est un courtier, une entité réglementée, un courtier sur le marché dispensé, un gestionnaire de portefeuille, une banque, une société de fiducie ou un assureur) du fait qu'en raison de leurs connaissances et de leurs ressources, ces clients potentiels sont capables d'évaluer eux-mêmes la pertinence du compte.
- iii) *Fournisseurs de services* – Nous avons modifié la dispense relative aux courtiers fournisseurs de services aux fins d'uniformisation avec les dispenses liées à d'autres obligations réglementaires principales. Les courtiers fournisseurs de services sont dispensés de l'exigence concernant la pertinence du compte puisque celle-ci incombe à une autre personne inscrite.

Se reporter au tableau des dispenses pour plus de précisions sur l'applicabilité de l'exigence concernant la pertinence du compte et les dispenses relatives à celle-ci.

### **2.3.3 Dispenses de l'obligation de contrôle diligent et de connaissance des produits (article 3303)**

#### **a) Contrôle diligent des produits (paragraphe 3303(1))**

L'obligation de contrôle diligent des produits est énoncée à l'article 3301 et mise en œuvre dans le cadre des modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM<sup>10</sup>.

Nous proposons de dispenser les courtiers fournisseurs de services de l'obligation de contrôle diligent des produits du fait que celle-ci incombe à une autre personne inscrite (c.-à-d. le courtier, le gestionnaire de portefeuille ou le courtier sur le marché dispensé).

Nous ne proposons pas toutefois d'accorder cette dispense aux courtiers offrant des comptes sans conseils. Ces courtiers seraient tenus de procéder à un contrôle diligent pour tous les produits de leur gamme. Ils peuvent toutefois adapter leur processus de contrôle diligent des produits selon leur modèle d'affaires. Se reporter à la rubrique 1.1.3 du Projet de note d'orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits.

#### **b) Connaissance du produit (paragraphe 3303(2))**

L'obligation de connaissance du produit est énoncée à l'article 3302 et les modifications sont mises en œuvre dans le cadre des modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Se reporter à la rubrique 2.2.6 de l'Avis [20-0239](#).

<sup>11</sup> Se reporter à la rubrique 2.2.6 de l'Avis [20-0239](#).



Nous proposons les dispenses suivantes liées à l'obligation de connaissance du produit :

- i) *Type de compte* – Les comptes sans conseils et les comptes avec accès électronique direct, du fait que, dans le cas de ces comptes, aucune personne autorisée n'offre de conseils aux clients.
- ii) *Type de client* – Un client qui est un courtier, une entité réglementée, un courtier sur le marché dispensé, un gestionnaire de portefeuille, une banque, une société de fiducie ou un assureur, puisque ces clients sont considérés comme des clients avertis et qu'il n'y a pas d'obligation d'évaluer la convenance à l'égard de ces clients.
- iii) *Fournisseurs de services* – Les courtiers fournisseurs de services, du fait que l'obligation de contrôle diligent des produits incombe à une autre personne inscrite.

#### **2.3.4 Dispenses des obligations liées à la convenance (article 3404)**

Les dispenses des obligations liées à la convenance sont énoncées à l'article 3404 et sont mises en œuvre dans le cadre des modifications pour consultation publique de l'OCRCVM.

##### **a) Dispenses de l'obligation liée à la convenance du compte (paragraphe 3404(1), (2) et (4))**

Dans le présent avis, nous employons l'expression « convenance du compte » pour désigner la nouvelle obligation liée à la convenance du compte décrite à la rubrique 2.2.2c) du présent avis. La nouvelle obligation liée à la convenance du compte est énoncée aux paragraphes 3402(3) (clients de détail) et 3403(4) (clients institutionnels).

Les dispenses de l'obligation liée à la convenance du compte cadrent avec celles liées à la pertinence du compte décrites à la rubrique 2.3.2 du présent avis et sont énoncées aux paragraphes 3404(1), (2) et (4).

##### **b) Dispenses de l'obligation liée à la convenance du portefeuille (paragraphe 3404(1) et (2))**

Dans le présent avis, nous employons l'expression « obligation liée à la convenance du portefeuille » pour désigner toutes les obligations liées à la convenance dans le cas de clients de détail énoncées à l'article 3402, sauf celle liée à la convenance du compte dans le cas de clients de détail énoncée au paragraphe 3402(3).

Nous proposons d'apporter les modifications suivantes aux dispenses de l'obligation liée à la convenance du portefeuille :

- i) *Type de compte* – Les comptes sans conseils et les comptes avec accès électronique direct demeurent dispensés de l'obligation liée à la convenance du portefeuille.
- ii) *Type de client* – Des dispenses particulières ne sont pas nécessaires dans le cas de clients institutionnels (ou de catégories de clients institutionnels) puisque l'obligation liée à la convenance du portefeuille ne s'applique qu'aux clients de détail.



iii) *Fournisseurs de services* – Les courtiers fournisseurs de services demeurent dispensés de l'obligation liée à la convenance du portefeuille du fait que celle-ci incombe à l'autre personne inscrite.

**c) Dispenses des obligations liées à la convenance dans le cas des clients institutionnels**  
(paragraphe 3404(3))

Les dispenses de l'obligation liée à la convenance du compte et les dispenses connexes dans le cas de clients institutionnels sont décrites aux rubriques 2.2.2c) et 2.3.4a) du présent avis.

Les autres obligations liées à la convenance dans le cas des clients institutionnels sont énoncées à l'article 3403 et ne sont généralement pas touchées par l'évaluation plus poussée de la convenance prévue par les réformes axées sur le client. Cependant, nous avons mis à jour le libellé des dispenses de ces obligations dans le cas des clients institutionnels afin de l'uniformiser avec le libellé des dispenses de l'OCRCVM liées aux réformes axées sur le client.

Se reporter au tableau des dispenses pour plus de précisions sur l'applicabilité des obligations liées à l'évaluation de la convenance du compte et du portefeuille et les dispenses relatives à celles-ci.

**2.5 Modifications corrélatives pour consultation publique**

Nous proposons des modifications corrélatives pour consultation publique afin d'harmoniser les Règles de l'OCRCVM avec les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM et d'apporter certaines corrections de nature administrative aux Règles de l'OCRCVM. Nous ne pensons pas que la plupart des modifications corrélatives pour consultation publique auront une incidence importante sur les pratiques des courtiers, mais les modifications de fond qui en sont à l'origine pourraient en avoir une. Par exemple, nous proposons de remplacer le terme « convenance » par « évaluation de la convenance » dans plusieurs dispositions pour tenir compte de l'obligation étendue d'évaluation de la convenance. Même si nous nous attendons à ce que l'obligation étendue d'évaluation de la convenance (décrite à la rubrique 2.2 du présent avis) ait une incidence importante sur les pratiques des courtiers, nous ne pensons pas que les modifications corrélatives pour consultation publique découlant du remplacement du terme « convenance » par « évaluation de la convenance » auront une incidence importante supplémentaire sur ces derniers.

L'annexe 4 présente un récapitulatif de toutes les modifications corrélatives pour consultation publique, dont certains exemples figurent ci-dessous.

**a) Définitions — « compte avec conseils », « compte avec accès électronique direct », « compte carte blanche », « compte géré » et « compte sans conseils »** (paragraphe 1201(2))

Afin de rendre les Règles de l'OCRCVM plus claires et uniformes, nous proposons d'ajouter la nouvelle définition de « compte avec accès électronique direct », qui intègre pour l'essentiel le libellé de la dispense liée à la convenance accordée à l'égard de l'accès électronique direct, qui figure au paragraphe 3404(3).





Nous proposons également de remplacer le terme « convenance » par « évaluation de la convenance » dans chacune de ces définitions aux fins d'harmonisation avec les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM.

**b) Document d'information sur la relation (comptes gérés) (paragraphe 3216(5))**

Nous proposons le retrait de l'alinéa 3216(5)(iv) puisque l'information qui y est visée sera désormais comprise dans l'information à fournir en vertu du sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)(III), qui est mis en œuvre dans le cadre des modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM. Les courtiers devront peut-être mettre à jour le document d'information sur la relation en fonction de ce changement.

**c) Remplacement du terme « formulaire d'ouverture de compte » par « demande d'ouverture de compte », par souci de clarté (article 2216 et paragraphe 2303(4))**

Nous proposons une modification d'ordre administratif à l'article 2216 et au paragraphe 2303(4) en remplaçant le terme « formulaire d'ouverture de compte » par « demande d'ouverture de compte » afin d'éviter toute confusion. L'information à recueillir au sujet du client est expliquée précisément à la Règle 3200 et non par renvoi au Formulaire 2 (lequel cessera de s'appliquer à la date de mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM). Le Formulaire 2 de l'OCRCVM est souvent appelé « formulaire d'ouverture de compte », terme que nous proposons de remplacer par « demande d'ouverture de compte » pour éviter toute confusion.

**3. Projet de note d'orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits**

Dans la présente rubrique, nous présentons un résumé du Projet de note d'orientation. La note d'orientation proposée a pour objet d'aider les courtiers à mieux comprendre les modifications et à s'y conformer.

Nous proposons de remplacer notre note d'orientation actuelle (Avis 09-0087) par la note révisée pour :

- 1) donner notre interprétation des modifications et assurer la conformité de la note d'orientation avec les réformes axées sur le client, plus particulièrement avec les modifications apportées à l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 (les **modifications liées aux réformes axées sur le client**);
- 2) assurer la conformité avec les nouvelles Règles de l'OCRCVM<sup>12</sup>, qui entreront en vigueur le 31 décembre 2021 (les **modifications liées aux RLS**).

Le Projet de note d'orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits est présenté à l'annexe 3. Puisque des changements majeurs ont été apportés à l'Avis 09-0087, nous n'avons pas inclus de version soulignée aux fins de comparaison.

<sup>12</sup> Pour obtenir davantage de renseignements sur les Règles de l'OCRCVM, consulter l'Avis 19-0144.



### 3.1. Modifications liées aux réformes axées sur le client

Dans le Projet de note d'orientation, nous exposons notre point de vue sur la manière dont les courtiers peuvent adapter leurs processus pour satisfaire à leurs obligations en matière de contrôle diligent et de connaissance des produits. Ces processus peuvent être adaptés notamment selon les facteurs suivants :

- le type de titre (p. ex. la complexité du titre et le risque qu'il comporte);
- le modèle d'affaires du courtier;
- si d'autres courtiers ou d'autres personnes inscrites participent au placement du titre auprès des clients;
- si le titre est transféré dans le compte d'un client.

Nous y précisons que l'obligation de contrôle diligent des produits s'applique à l'ensemble des titres<sup>13</sup> qui sont offerts par le courtier, non pas seulement aux titres nouveaux ou complexes.

### 3.2. Modifications liées aux RLS

Nous avons mis à jour les renvois aux règles en fonction des Règles de l'OCRCVM.

## 4. Solutions de rechange examinées

Nous n'avons pas envisagé de solution de rechange aux modifications puisque notre principal objectif consiste à modifier nos règles et nos notes d'orientation afin de les harmoniser, dans tous leurs aspects significatifs, avec les réformes axées sur le client décrites dans l'avis des ACVM sur les réformes axées sur le client et dans le présent avis.

## 5. Processus de réglementation

Le conseil d'administration de l'OCRCVM (le **Conseil**) a établi que les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM sont dans l'intérêt public et a approuvé, le 23 septembre 2020, leur publication dans le cadre d'un appel à commentaires.

Après l'examen des commentaires que nous aurons reçus en réponse au présent avis ainsi que des commentaires des autorités de reconnaissance, nous pourrions recommander de réviser les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM. Si les commentaires reçus et les révisions ne sont pas importants, le Conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l'OCRCVM et à obtenir des autorités de reconnaissance leur approbation de ces modifications. Si les commentaires reçus et les révisions sont importants, les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM, dans leur version révisée, seront soumises à la ratification du Conseil et, si elles sont ratifiées, elles seront publiées dans le cadre d'un nouvel appel à commentaires ou mises en œuvre.

<sup>13</sup>Nous nous attendrions à ce que les courtiers appliquent les mesures présentées dans le Projet de note d'orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits à tous les produits de placement qu'ils offrent, non pas seulement aux titres.



## 6. Mise en œuvre

Nous procéderons à une mise en œuvre graduelle, de façon comparable aux dispositions correspondantes des réformes axées sur le client des ACVM.

Les modifications relatives aux conflits d'intérêts (qui font partie des modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM) feront l'objet d'un projet de modification des Règles des courtiers membres actuelles et entreront en vigueur le 30 juin 2021.

Toutes les autres modifications liées aux réformes axées sur le client (exposées dans les modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM et les modifications pour consultation publique de l'OCRCVM) et le Projet de note d'orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits entreront en vigueur le 31 décembre 2021. Les courtiers devront se conformer aux modifications pour consultation publique applicables de l'OCRCVM à partir de cette date.

Les ACVM ont établi un comité de mise en œuvre chargé de fournir des indications, de répondre aux questions et d'aider autrement les personnes inscrites à mettre en œuvre les réformes axées sur le client. Nous participons aux travaux de ce comité afin d'assurer une mise en œuvre uniforme des modifications pour consultation publique de l'OCRCVM, qui concordent, dans tous leurs aspects significatifs, avec les dispositions correspondantes des réformes axées sur le client.

## 7. Annexes

[Annexe 1](#) – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version soulignée)

[Annexe 2](#) – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

[Annexe 3](#) – Projet de note d'orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits

[Annexe 4](#) – Tableau récapitulatif des modifications corrélatives pour consultation publique

[Annexe 5](#) – Tableau des dispenses des obligations réglementaires principales

### 7.3.2 Publication

#### Refinitiv US SEF LLC Demande de dispense

Vu la demande déposée par Refinitiv US SEF LLC (« Refinitiv ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 27 novembre 2019 afin d'obtenir une dispense des obligations suivantes :

1. l'obligation de reconnaissance à titre de bourse prévue au premier alinéa de l'article 12 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID ») pour exercer ses activités au Québec;
2. des obligations prévues au *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5 (le « Règlement 21-101 ») et au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*, RLRQ, c. V-1.1, r. 6 (le « Règlement 23-101 ») qui lui sont applicables;

(ensemble, la « dispense demandée »);

Vu les faits et les représentations soumises par Refinitiv au soutien de la demande, notamment :

1. Refinitiv est une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'état du Delaware et est une filiale à part entière de Refinitiv Group, une société du Royaume-Uni inscrite à la cote de la London Stock Exchange;
2. Aux États-Unis, Refinitiv est assujettie à la supervision de la Commodity Futures Trading Commission (la « CFTC ») qui lui a accordé une inscription à titre de *swap execution facility* (la « plateforme d'exécution de swaps ») au sens de la loi américaine intitulée *Commodity Exchange Act* (la « CEA ») afin de permettre la négociation ou l'exécution de swaps par un *Eligible Contract Participant* (le « participant admissible ») au sens de la CEA;
3. Refinitiv exerce des activités de bourse au sens de la législation en dérivés au moyen de sa plateforme d'exécution de swaps;
4. Refinitiv permet la négociation sur un registre d'ordres, une fonctionnalité de demande de cotation et de demande de flux d'instruments dérivés sur taux de change;
5. Selon les règles de la CFTC, Refinitiv doit prévoir des obligations encadrant la conduite des participants admissibles, veiller à ce qu'elles soient respectées et prendre des mesures disciplinaires en cas de non-respect à l'encontre de ses participants admissibles, y compris par d'autres moyens que l'exclusion du marché;
6. Refinitiv accueille certains participants admissibles du Québec et leur confère un accès à sa plateforme d'exécution de swaps;
7. Refinitiv n'a pas de bureau ou d'établissement au Québec et n'a pas l'intention d'en établir;
8. Selon l'information dont dispose Refinitiv et sous réserve de l'exercice des pouvoirs prévus aux lois et règlements de la CFTC et exercé par cette dernière, il n'existe aucune obligation pour les participants admissibles de Refinitiv qui ont un établissement au Québec d'être inscrits auprès d'un organisme ou d'une agence gouvernementale des États-Unis ou de devenir membres d'un organisme de réglementation des instruments dérivés ou d'une autre entité aux États-Unis pour exercer les activités décrites dans la présente décision du seul fait d'être un participant admissible de Refinitiv;

Vu la publication de la demande pour commentaires au Bulletin de l'Autorité du 20 août 2020 [(2020) vol. 17, no 33, B.A.M.F., section 7.3] pour une période de 30 jours conformément à l'article 14 de la LID;

Vu l'absence de commentaires à la suite de cette publication;

Vu la conclusion de l'Autorité que Refinitiv satisfait les attentes énoncées dans *l'Instruction générale relative à l'autorisation de Bourses étrangères* établie par la décision n° 2005-PDG-0087 prononcée le 30 mars 2005 et publiée au Bulletin de l'Autorité du 1<sup>er</sup> avril 2005 [(2005) vol. 2, no 13, B.A.M.F., Supplément];

Vu la conclusion de l'Autorité que le régime d'encadrement réglementaire des États-Unis est similaire à celui du Québec;

Vu l'existence d'ententes de coopération et d'échange d'informations concernant la supervision des activités de Refinitiv entre l'Autorité et la CFTC;

Vu l'avis de l'Autorité que les activités de Refinitiv sont assimilables à des activités de bourse au sens de la législation en dérivés;

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

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

Vu le pouvoir de l'Autorité de déterminer s'il convient toujours d'accorder les dispenses aux conditions exposées à la présente décision à la lumière des résultats de son suivi de l'évolution des marchés financiers canadiens et internationaux et des activités de Refinitiv;

Vu la confirmation par Refinitiv de l'acceptation des conditions et modalités énoncées dans la présente décision;

Vu l'analyse faite par la Direction principale de l'encadrement des structures de marché et sa recommandation que l'octroi de la dispense demandée aux conditions prévues à la présente décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité accorde, en vertu de l'article 86 de la LID, la dispense demandée aux conditions suivantes :

#### **1. Informations soumises au soutien de la demande**

Refinitiv s'assure que les informations, faits et déclarations soumis au soutien de sa demande sont vrais et le demeurent à tout moment.

#### **2. Réglementation et supervision de Refinitiv**

- 2.1 Refinitiv maintient son inscription à titre de plateforme d'exécution de swaps auprès de la CFTC et demeure assujettie aux pouvoirs de supervision de cette dernière.
- 2.2 Refinitiv respecte les obligations continues qui lui incombent à titre de plateforme d'exécution de swaps inscrite auprès de la CFTC.

- 2.3 Refinitiv avise l'Autorité dès que son inscription de plateforme d'exécution de swaps auprès de la CFTC est révoquée, suspendue ou modifiée ou s'il survient des changements importants dans les conditions de son inscription à titre de plateforme d'exécution de swaps.

### **3. Accès**

- 3.1 Refinitiv n'offre un accès direct à un participant admissible que s'il est une contrepartie qualifiée au sens de la LID et un *Eligible Contract Participant* au sens de la CEA (un « participant admissible du Québec »).
- 3.2 Refinitiv offre une formation appropriée aux participants admissibles du Québec, incluant une formation pour chaque personne autorisée à effectuer des opérations sur la plateforme d'exécution de swaps de Refinitiv.
- 3.3 Avant de donner accès à sa plateforme d'exécution de swaps à titre de participant admissible du Québec à toute personne, Refinitiv doit s'assurer, le cas échéant :
- 3.3.1 d'obtenir une attestation écrite de cette personne qu'elle est une contrepartie qualifiée au sens de la LID et un *Eligible Contract Participant* au sens de la CEA lors de la signature initiale de tout contrat de participants;
- 3.3.2 d'informer cette personne que l'attestation prévue à l'alinéa 3.3.1 de la présente décision est réputée être pleinement exécutoire chaque fois que celle-ci effectue une transaction ou entre un ordre, demande un estimé ou répond à une demande d'estimé;
- 3.3.3 d'être avisé immédiatement lorsque cette personne cesse d'être un participant admissible du Québec;
- 3.3.4 d'obtenir une confirmation écrite de cette personne que des arrangements de compensation appropriés pour la compensation et le règlement de chacune des opérations sur la plateforme d'exécution de swaps de Refinitiv ont été mis en place;
- 3.3.5 d'obtenir une confirmation de cette personne que l'entité responsable de la compensation ou du règlement d'une opération réalisée par cette personne sur sa plateforme d'exécution de swaps de Refinitiv dont elle est membre est dûment reconnue ou dispensée de reconnaissance à titre de chambre de compensation ou de système de règlement au Québec par l'Autorité;
- 3.3.6 d'obtenir une confirmation de cette personne qu'elle agira pour son propre compte, à moins d'être un courtier ou un conseiller dûment inscrit en vertu de la LID;
- 3.3.7 d'obtenir une confirmation de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») que la personne qui est un courtier membre de l'OCRCVM se conforme à la réglementation de ce dernier.
- 3.4 Refinitiv retire l'accès à un participant admissible du Québec à sa plateforme d'exécution de swaps dès qu'elle est informée que celui-ci cesse d'être un participant admissible du Québec.

### **4. Activités au Québec et opérations effectuées par les participants admissibles du Québec**

Au Québec, Refinitiv exerce uniquement des activités de bourse eu égard à des swaps de taux de change au sens de l'article 1a de la CEA et ne permet pas aux participants admissibles du Québec d'effectuer des opérations sur des produits autres que des swaps et autres dérivés sur taux de change.

## 5. Désignation d'un fondé de pouvoir au Québec

Refinitiv désigne et maintient en fonction un fondé de pouvoir pour la représenter au Québec et informe l'Autorité dans les meilleurs délais de son nom et de ses coordonnées. Refinitiv avise également l'Autorité dans les meilleurs délais de tout changement de fondé de pouvoir.

## 6. Information à communiquer

6.1. Refinitiv fournit aux participants admissibles du Québec de l'information précisant que :

- 6.1.1 leurs droits et leurs recours contre Refinitiv pourraient être régis uniquement par les lois des États-Unis, et non par celles du Québec, et devoir être invoqués ou intentés aux États-Unis et non au Québec;
- 6.1.2 les règles applicables à la négociation sur la plateforme d'exécution de swaps de Refinitiv pourraient être soumises aux lois des États-Unis et non à celles du Québec.

## 7. Supervision de Refinitiv

Refinitiv est réglementée et supervisée par la CFTC.

## 8. Documents déposés auprès de la CFTC

- 8.1 Refinitiv dépose rapidement auprès de l'Autorité, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de dépôt auprès de la CFTC, un avis relatif à toute détermination d'un produit disponible pour négocier.
- 8.2 Refinitiv dépose rapidement auprès de l'Autorité, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de dépôt ou de transmission auprès de la CFTC, l'information suivante, si elle est tenue de la déposer auprès de la CFTC ou de la lui transmettre :
  - 8.2.1 le détail de toute poursuite importante intentée contre elle;
  - 8.2.2 un avis indiquant qu'elle a présenté une requête de mise en faillite ou en insolvabilité ou toute autre mesure semblable, ou en liquidation, ou qu'une telle requête a été présentée contre elle;
  - 8.2.3 la nomination d'un séquestre ou la conclusion d'un arrangement avec ses créanciers.

## 9. Avis ou dépôt auprès de l'Autorité

- 9.1 Refinitiv avise rapidement l'Autorité, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle est informée de ce qui suit :
  - 9.1.1 tout changement à ses règlements ou aux lois, règles et règlements des États-Unis applicables aux swaps, si ce changement peut avoir une incidence importante sur sa capacité à satisfaire aux conditions de la présente décision;
  - 9.1.2 toute condition ou tout changement faisant que Refinitiv n'est pas en mesure de respecter, ou estime ne plus être en mesure de respecter, les SEF Core Principles établis en vertu de l'article 5h de la CEA et la Partie 37 de la réglementation de la CFTC, ou toute autre obligation prévue par la CEA ou les règlements de la CFTC;
  - 9.1.3 toute enquête connue de Refinitiv ou toute mesure disciplinaire prise à son endroit par la CFTC ou toute autre autorité réglementaire à laquelle elle est assujettie;

- 9.1.4 toute affaire ou question connue de Refinitiv qui pourrait avoir une incidence importante et défavorable sur sa viabilité financière ou opérationnelle, y compris toute déclaration d'une situation d'urgence selon ses règles;
- 9.1.5 tout cas de manquement, d'insolvabilité ou de faillite d'un participant admissible de Refinitiv dont elle ou ses représentants ont connaissance et qui pourrait avoir un effet préjudiciable important sur Refinitiv, une chambre de compensation ou un participant admissible du Québec;
- 9.1.6 toute panne, interruption de système ou délai important.
- 9.2 Refinitiv avise rapidement l'Autorité, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de tout changement important à ses activités, à son fonctionnement ou à l'information figurant dans la demande, notamment les changements apportés à la supervision réglementaire par la CFTC, sa structure de gouvernance, le modèle d'accès à sa plateforme d'exécution de swaps, tels les critères d'admissibilité, pour les participants admissibles du Québec, les systèmes et la technologie utilisés pour ses activités, ou ses ententes en matière de compensation et de règlement.
- 9.3 Refinitiv dépose rapidement à l'Autorité, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de publication de la version définitive, une copie de tout rapport intitulé *Rule Enforcement Review* relatif à son inspection par la CFTC.

## 10. Rapports trimestriels

- 10.1 Refinitiv tient à jour l'information suivante et la transmet d'une manière et dans une forme acceptable pour l'Autorité, au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la fin de chaque trimestre civil, et dans les meilleurs délais lorsque l'Autorité en fait la demande :
  - 10.1.1 la liste à jour de tous les participants admissibles du Québec et, dans la mesure où Refinitiv en est informée, la liste des clients dudit participant qui sont situés au Québec;
  - 10.1.2 l'identifiant unique pour les entités juridiques attribué à chacun des participants admissibles du Québec conformément aux normes établies par le Système d'identifiant international pour les entités juridiques et, dans la mesure où Refinitiv en est informée, l'identifiant de chacun des clients dudit participant qui sont situés au Québec;
  - 10.1.3 la liste de tous les participants admissibles du Québec qui ont fait l'objet d'une mesure disciplinaire au cours du trimestre par Refinitiv, son fournisseur de service de réglementation (« FSR ») agissant au nom de Refinitiv, et, dans la mesure où Refinitiv en est informée, par la CFTC, pour des activités de ces participants admissibles sur sa plateforme d'exécution de swaps, ainsi que le nombre total de mesures disciplinaires prises à l'égard de tous les participants de Refinitiv au cours du trimestre par Refinitiv ou son FSR;
  - 10.1.4 la liste des nouvelles enquêtes et des dossiers d'enquête complétés au cours du trimestre que Refinitiv ou son FSR mène à l'égard des participants admissibles du Québec, ainsi que le nombre total de nouvelles enquêtes et de dossiers d'enquêtes complétés par Refinitiv ou son FSR au cours du trimestre relativement à tous les participants de Refinitiv;
  - 10.1.5 la liste de toutes les entités dont la demande afin de devenir un participant admissible du Québec ou d'avoir accès à la plateforme d'exécution de swaps de Refinitiv a été refusée au cours du trimestre, ainsi que les motifs du refus;
  - 10.1.6 une copie de toutes les modifications apportées au formulaire intitulé *Form SEF* (y compris toutes ses annexes) que Refinitiv a déposé auprès de la CFTC au cours du trimestre, notamment toutes les modifications aux règles de négociation de Refinitiv;



- 10.1.7 la liste de tous les produits pouvant être négociés sur la plateforme d'exécution de swaps de Refinitiv au cours du trimestre, en indiquant les ajouts, les retraits ou les changements par rapport au trimestre précédent;
- 10.1.8 le nombre total et la valeur totale des opérations provenant des participants admissibles du Québec, et dans la mesure où Refinitiv en est informée, provenant des clients dudit participant qui sont situés au Québec, présentés par participant admissible du Québec et par client, le cas échéant, pour chaque produit;
- 10.1.9 la proportion du nombre total et de la valeur totale des opérations sur la plateforme d'exécution de swaps de Refinitiv réalisées par les participants admissibles du Québec, et dans la mesure où Refinitiv en est informée, réalisées par les clients dudit participant qui sont situés au Québec, par rapport au nombre total et à la valeur totale de l'ensemble des opérations, pour chacun des participants admissibles du Québec et pour chaque client de celui-ci, le cas échéant;
- 10.1.10 la liste énumérant chaque panne importante ou tout retard ou défaut de fonctionnement important de ses systèmes au cours du trimestre pour tout système lié à l'activité de négociation, notamment les opérations, l'acheminement ou les données, en précisant la date, la durée, la raison et la mesure corrective prise.

## 11. Rapports annuels

- 11.1 Refinitiv dépose rapidement auprès de l'Autorité tout rapport annuel ou états financiers annuels transmis ou déposé(s) auprès de la CFTC.
- 11.2 Refinitiv dépose tout rapport annuel intitulé *Service Organization Controls 1* préparé conformément aux normes de *American Institute of Certified Public Accountants* auprès de l'Autorité rapidement après la publication de la version définitive par son auditeur indépendant.

## 12. Autre information à fournir à l'Autorité

Refinitiv communique rapidement à l'Autorité ou fait en sorte que son FSR communique rapidement, le cas échéant, toute autre information relative à son activité, utile à l'exercice des fonctions et pouvoirs de l'Autorité et que cette dernière pourrait requérir de temps à autre, et coopère de toute autre manière avec l'Autorité, sujet à toute loi sur la confidentialité applicable ou toute autre loi gouvernant le partage d'information et la protection de renseignements personnels.

## 13. Confidentialité des renseignements

Refinitiv préserve la confidentialité des renseignements qui lui sont soumis dans le cadre de ses activités auprès de ses participants admissibles du Québec, le tout, en conformité avec les lois qui lui sont applicables en matière de protection des renseignements personnels.

## 14. Conformité aux décisions

Refinitiv se conformera à toute décision de l'Autorité visant ses activités au Québec.

Fait le 12 novembre 2020.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0069

**Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
Approbation des modifications importantes des règles de la CDS à l'intention des adhérents  
relatives à la communication de l'information liée aux dispositifs à plusieurs niveaux de  
participation**

Vu la décision no 2012-PDG-0142 prononcée le 4 juillet 2012 par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») reconnaissant La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et sa filiale à part entière Services de dépôt et de compensation CDS inc. (collectivement, la « CDS ») à titre de chambre de compensation en vertu de l'article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (la « décision »);

Vu l'obligation, pour la CDS, d'obtenir l'approbation de l'Autorité pour toutes modifications importantes aux règles de la CDS en vertu du paragraphe 32.2 de la décision;

Vu la demande déposée le 1er novembre 2019 par la CDS visant à obtenir l'approbation des modifications importantes des règles (les « modifications ») de la CDS dans le but d'améliorer sa conformité au principe 19 des principes pour les infrastructures de marchés financiers (« PIMF ») ainsi que ses pratiques de gestion des risques (la « demande »);

Vu la déclaration de la CDS selon laquelle les modifications ont été dûment approuvées par le comité de gestion des risques et d'audit ainsi que par le conseil d'administration de la CDS le 31 octobre 2019;

Vu l'article 74 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (la « Loi »);

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi;

Vu les motifs invoqués par la CDS au soutien de sa demande, notamment que les modifications sont nécessaires pour lui permettre d'améliorer l'exhaustivité de l'information sur les participants indirects et obtenir de meilleures données relatives aux profils d'activités de ces adhérents;

Vu l'analyse effectuée par la Direction de l'encadrement des chambres de compensation et sa recommandation d'approuver la demande puisqu'elle permet à CDS de se conformer au principe 19 des PIMF, favorise le bon fonctionnement du marché et n'est pas contraire à l'intérêt public.

En conséquence :

L'Autorité approuve les modifications des règles de la CDS telles que présentées dans la demande.

Fait le 11 novembre 2020.

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

Décision n°: 2020-DPESM-0010

**Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
Modifications des règles de la CDS à l'intention des adhérents**

Vu la décision no 2012-PDG-0142 prononcée le 4 juillet 2012 par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») reconnaissant La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et sa filiale à part entière Services de dépôt et de compensation CDS inc. (collectivement, la « CDS ») à titre de chambre de compensation en vertu de l'article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (la « décision »);

Vu l'obligation, pour la CDS, d'obtenir l'approbation de l'Autorité pour toutes modifications importantes aux règles de la CDS en vertu du paragraphe 32.2 de la décision;

Vu la demande, déposée le 25 mai 2020 par la CDS, subséquemment modifiée le 5 octobre 2020, visant à obtenir l'approbation des modifications importantes aux règles de la CDS (« les modifications ») dans le but de (i) remplacer la référence à l'Association des banquiers canadiens par le conseil de prêteurs, en ce qui a trait au processus de rajustement du plafond de fonctionnement d'un prêteur et (ii) réviser en profondeur l'ensemble des règles de la CDS dans le cadre d'une première phase d'approbation réglementaire en lien avec le projet de modernisation des plateformes de compensation.

Vu la déclaration de la CDS selon laquelle les modifications des règles visées par la demande ont été présentées au groupe de rédaction juridique de la CDS;

Vu la déclaration de la CDS selon laquelle les modifications ont été dûment approuvées par son conseil d'administration le 7 mai 2020;

Vu l'article 74 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (la « Loi »);

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi;

Vu les motifs invoqués par la CDS au soutien de sa demande, notamment que les modifications sont nécessaires pour lui permettre de faire une révision de fond de ses règles visant à améliorer la qualité du libellé d'un point de vue technique, à supprimer les dispositions désuètes et redondantes, ainsi qu'à améliorer leur clarté et leur lisibilité;

Vu l'analyse effectuée par la Direction de l'encadrement des chambres de compensation et sa recommandation d'approuver la demande au motif qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt public.

En conséquence :

L'Autorité approuve les modifications aux règles de la CDS telles que présentées dans la demande.

Fait le 11 novembre 2020.

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

Décision n°: 2020-DPESM-0011

## 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
AREZOO KARIMI	Change de devises et transfert de fonds	2020-11-11
DÉPANNEUR BSR ST-ÉTIENNE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-13
GROUPE FINANCIER YONG CHANG INC.	Change de devises et transfert de fonds	2020-11-13
PAYSAFE FINANCIAL SERVICES LIMITED	Change de devises et transfert de fonds	2020-11-13
SKRILL LIMITED	Change de devises et transfert de fonds	2020-11-11

#### 8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
LES ENTREPRISES MELPAT INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-11

### 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.