

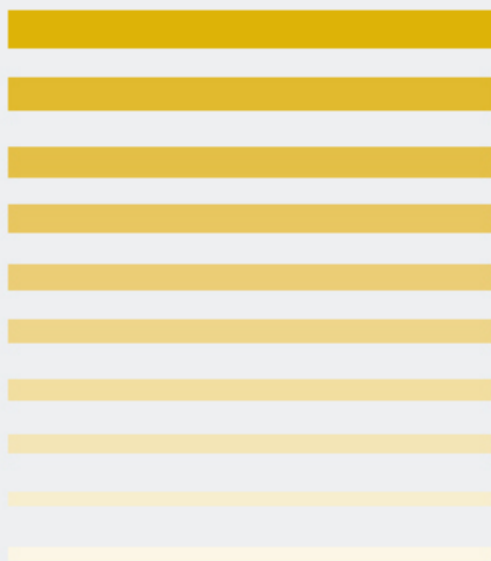


# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 17 - Numéro 47

26 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>55</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>116</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>122</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>130</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>240</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>281</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>288</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 ET ÉTAPE
26 novembre 2020 – 14 h 00				
<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  Bourgon Corbeil, avocats	Jean-Pierre Cristel	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/85231163937?pwd=SDVJNFA0bnNoTlZwOURlbiAxWjN2dz09">https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFA0bnNoTlZwOURlbiAxWjN2dz09</a>  ID de réunion : 852 3116 3937 Code secret : 351952

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<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/85231163937?pwd=SDVJNFA0bnNoTlZwOURlbiAxWjN2dz09">https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFA0bnNoTlZwOURlbiAxWjN2dz09</a>  ID de réunion : 852 3116 3937 Code secret : 351952
26 novembre 2020 – 14 h 00				
<a href="#">2020-018</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jimmy Bastien Partie intimée  Fédération des Caisses Desjardins – Caisse Desjardins des travailleuses et travailleurs unis Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de modification d'ordonnances rendues  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFA0bnNoTlZwOURlbiAxWjN2dz09">https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFA0bnNoTlZwOURlbiAxWjN2dz09</a>  ID de réunion : 852 3116 3937 Code secret : 351952

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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=SDVJNFA0bnNoTlZwOURlblAxWlN2dz09">https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFA0bnNoTlZwOURlblAxWlN2dz09</a>  ID de réunion : 852 3116 3937 Code secret : 351952
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=dnY5cUFLaTR6bXJiZUh5ZXhmSDhZdz09">https://us02web.zoom.us/j/83286124782?pwd=dnY5cUFLaTR6bXJiZUh5ZXhmSDhZdz09</a>  ID de réunion : 832 8612 4782  Mot de passe : 986942

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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
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  Johnny Martin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  MVF Avocats	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=Q042YWw0UDZkdkVFXllleWlnb0pTdz09">https://us02web.zoom.us/j/89737386883?pwd=Q042YWw0UDZkdkVFXllleWlnb0pTdz09</a>  ID de réunion : 897 3738 6883 Code secret : 043627

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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=NzdWcFhxcTI2OC9lTDRhUjRoaWJlZz09">https://us02web.zoom.us/j/84451372732?pwd=NzdWcFhxcTI2OC9lTDRhUjRoaWJlZz09</a>  ID de réunion : 844 5137 2732 Code secret : 618639
10 décembre 2020 – 14 h 00				
<a href="#">2017-008</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Plante Partie intimée  SOLO International Inc. Partie intimée  Frederick Langford Sharp Partie intimée  Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Me Marc R. Labrosse   Langlois Avocats s.e.n.c.r.l   LCM Avocats inc.	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=RkdSOWJlN3I5V0F2TSs0NWZsbDRlZz09">https://us02web.zoom.us/j/88932445387?pwd=RkdSOWJlN3I5V0F2TSs0NWZsbDRlZz09</a>  ID de réunion : 889 3244 5387 Code secret : 635232

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
10 décembre 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/88932445387?pwd=RkdsOWJlN3I5V0F2TSs0NWZsbDRIdz09">https://us02web.zoom.us/j/88932445387?pwd=RkdsOWJlN3I5V0F2TSs0NWZsbDRIdz09</a>  ID de réunion : 889 3244 5387 Code secret : 635232
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  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86033619738?pwd=Yk9GeE1JSFVDeDISUVFCQlRhZ1I2QT09">https://us02web.zoom.us/j/86033619738?pwd=Yk9GeE1JSFVDeDISUVFCQlRhZ1I2QT09</a>  ID de réunion : 860 3361 9738 Code secret : 304195

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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>				
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=bWM0b0drY3hnV3o0dnlwRmMrMC8ydz09">https://us02web.zoom.us/j/81681239786?pwd=bWM0b0drY3hnV3o0dnlwRmMrMC8ydz09</a>  ID de réunion : 816 8123 9786 Code secret : 421372



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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>				
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=L2JPN1IXMCI2UmhPL3FHK0dWOFRUdz09">https://us02web.zoom.us/j/86030010104?pwd=L2JPN1IXMCI2UmhPL3FHK0dWOFRUdz09</a></p> <p>ID de réunion : 860 3001 0104  Code secret : 387493</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>14 janvier 2021 – 14 h 00</b>				
<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>				
<b>15 janvier 2021 – 9 h 30</b>				
<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=L2JPN1IXMCI2UmhPL3FHK0dWOFRUdz09">https://us02web.zoom.us/j/86030010104?pwd=L2JPN1IXMCI2UmhPL3FHK0dWOFRUdz09</a></p> <p>ID de réunion : 860 3001 0104            Code secret : 387493</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 janvier 2021 – 9 h 30				
<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	Elyse Turgeon Antonietta Melchiorre	Accord Demande de mesure de redressement  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87826807861?pwd=K25xZy9YQko2bXFGam1ZRmJVaWISUT09">https://us02web.zoom.us/j/87826807861?pwd=K25xZy9YQko2bXFGam1ZRmJVaWISUT09</a>  ID de réunion : 878 2680 7861 Code secret : 485982
19 janvier 2021 – 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	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 janvier 2021 – 14h				
<a href="#">2020-028</a>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Claude Duhamel Benoît Mercier David Cournoyer Bertrand Lussier Éric Marchant  Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code secret : 599020
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=MmVReEZ1UEZDQsrdDBaZHorekV2Zz09">https://us02web.zoom.us/j/84917734211?pwd=MmVReEZ1UEZDQsrdDBaZHorekV2Zz09</a>  ID de réunion : 849 1773 4211 Code secret : 887447

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>28 janvier 2021 – 9 h 30</b>				
<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=MmVReEZ1UEZDQSrdDBaZHorekV2Zz09">https://us02web.zoom.us/j/84917734211?pwd=MmVReEZ1UEZDQSrdDBaZHorekV2Zz09</a>  ID de réunion : 849 1773 4211 Code secret : 887447
<b>28 janvier 2021 – 14 h 00</b>				
<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	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09">https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09</a>  ID de réunion : 880 7042 8148 Code secret : 952469
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=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09">https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09</a>  ID de réunion : 880 7042 8148 Code secret : 952469

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09">https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09</a>  ID de réunion : 880 7042 8148 Code secret : 952469
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=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09">https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09</a>  ID de réunion : 880 7042 8148 Code secret : 952469

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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>				
5 février 2021 – 9 h 30				
<a href="#">2020-015</a>	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Alexandre Cassis Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Fontaine Panneton Bourassa Avocats</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalité administrative</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09">https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09</a></p> <p>ID de réunion : 880 7042 8148  Code secret : 952469</p>



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>8 février 2021 – 9 h 30</b>				
<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=djduYkVUSGpBbFlzV21vMDh6c3hlUT09">https://us02web.zoom.us/j/87251426131?pwd=djduYkVUSGpBbFlzV21vMDh6c3hlUT09</a>  ID de réunion : 872 5142 6131 Code secret : 618888
<b>10 février 2021 – 9 h 30</b>				
<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=Yks1VTRSUKFPVzBQVks1ks4Rkc1QT09">https://us02web.zoom.us/j/81619481020?pwd=Yks1VTRSUKFPVzBQVks1ks4Rkc1QT09</a>  ID de réunion : 816 1948 1020 Code secret : 285932

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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>				
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 senci	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=Q0loWXRSNDNOblM1MFdqRkN0d1diUT09">https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRSNDNOblM1MFdqRkN0d1diUT09</a>  ID de réunion : 816 9192 0146 Code secret : 871933

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>17 février 2021 – 9 h 30</b>				
<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 sncrl	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=Q0loWXRSNDNOblM1MFdqRkN0d1diUT09">https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRSNDNOblM1MFdqRkN0d1diUT09</a>  ID de réunion : 816 9192 0146 Code secret : 871933
<b>18 février 2021 – 9 h 30</b>				
<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 sncrl	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=Q0loWXRSNDNOblM1MFdqRkN0d1diUT09">https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRSNDNOblM1MFdqRkN0d1diUT09</a>  ID de réunion : 816 9192 0146 Code secret : 871933

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 février 2021 – 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/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code secret : 599020
18 février 2021 – 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  Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c.	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/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code secret : 599020

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>25 février 2021 – 14 h 00</b>				
<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  Ibii 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/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code secret : 599020
<b>4 mars 2021 – 14 h 00</b>				
<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	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>11 mars 2021 – 14 h 00</b>				
<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>				
<b>18 mars 2021 – 14 h 00</b>				
<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 ET ÉTAPE
<b>25 mars 2021 – 14 h 00</b>				
<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>				
<b>10 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 ET ÉTAPE
<b>11 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>12 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>13 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 ET ÉTAPE
<b>14 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>17 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>18 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 ET ÉTAPE
<b>19 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>20 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>21 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 ET 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 ET 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 ET 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	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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 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 ET 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 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	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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 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 ET 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 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 ET 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 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	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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 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 ET 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 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 ET 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 ET 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 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 ET 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 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 ET 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	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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 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	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET 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 ET 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 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 ET 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 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

25 novembre 2020

## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

**Autorité des marchés financiers c. Mario Langlais et 9183-6643 Québec inc.**

**(Avis en vertu de l'article 262.3 de la Loi sur les valeurs mobilières)**

Prenez avis que l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») entend présenter, le 8 février 2021, devant le Tribunal administratif des marchés financiers (le « Tribunal »), une procédure intitulée « *Demande de l'Autorité des marchés financiers pour lever des ordonnances de blocage et distribuer des sommes bloquées* » (la « Demande ») dans le dossier du Tribunal n° 2016-009 impliquant Mario Langlais.

La Demande vise à obtenir une décision du Tribunal ordonnant la levée des ordonnances de blocage et la remise à l'Autorité des sommes qui se trouvent dans les comptes bancaires de Mario Langlais à la Banque de Montréal. L'Autorité déposera ces sommes dans un compte bancaire dans les 10 jours de la réception de celles-ci. Elle émettra, dans les 45 jours du dépôt des sommes dans ce compte, des chèques en faveur des seuls investisseurs identifiés dans le cadre de son enquête, de montants représentant 92,52%, 4,43% et 3,05% des sommes disponibles pour distribution. Ces pourcentages représentent le prorata du montant total du dommage subi par ces investisseurs.

Le présent avis est donné conformément au premier alinéa de l'article 262.3 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1. Selon le deuxième alinéa du même article, toute personne intéressée peut contester la Demande devant le Tribunal, à l'exception de l'auteur du manquement.

**Autorité des marchés financiers :**

M<sup>e</sup> Ève Demers  
Direction du contentieux, Québec  
Téléphone : 418-525-0337, poste 2687  
Télécopieur : 418-528-7033  
Courriel : [eve.demers@lautorite.qc.ca](mailto:eve.demers@lautorite.qc.ca)

Le X novembre 2020

# 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
AHIMON	DON PAUL ERWAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-16
AMARA	FAOUZI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-16
ANDRAWOS	DAVID	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-20
ARCAND	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-02
BUFFONE	SALVATORE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-16
CAVALIERE	GIUSEPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-12
CHAN WING	SENG DENIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-16
CHANG	BILLY	GESTION FINANCIERE CAPE COVE INC.	2020-11-18
CHÉNIER	DAVID	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-13
CHOUINARD	ROLAND	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-11-10
CORMIER	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-16
CÔTÉ	MICHEL	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-11-17
DESJARDINS	DIANE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-11-09
DUBOIS	PASCAL	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC.	2020-11-20
DUFRESNE	LIETTE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-20
DUMONT	THOMAS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-16
FOISY	NANCY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-09
FORTIN	MARYSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-12
FORTIN	JACQUES	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2020-11-10
HAMEL	CHANTAL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HOULE	DAVID	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-16
JEAN	JONATHAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-18
KUZMINSKI	LAURENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-10
LABAKY	JEAN-YVES	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-11-13
LAVAUD-PIERRE	NIRVA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-20
LAVOIE	JULIANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-01
LÉGÈRE	KARYNE	GESTION FINANCIERE CAPE COVE INC.	2020-11-20
LESPÉRANCE	FRANCIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-11-19
MALKA	LAURENCE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-20
MARKEY-DERY	JANICE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-16
MARTIN	GABRIELLE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-19
MOUALHI	MOHAMED	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-23
MOUNIR	FATIMA EZZAHRA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-20
PRÉVOST	FRANÇOIS	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2020-08-28
RIABI	AMENALLAH	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-20
SHEINART	DAVID	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2020-11-20
SIMARD	PIERRE- MICHEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-16
TRINQUE	JEAN-PIERRE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-16
VELASQUEZ	FRANCISCO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-13
VENNES	GUILLAUME	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-11-16
WADE	PAPA AMARY	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2020-11-16
YAO	NADEGE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-14

**Conseillers**

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DESROCHERS	GUY	NORMANDIN BEAUDRY GESTION PRIVÉE INC.	2020-03-13

**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.

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

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

3b	Assurance de dommages des particuliers (Agent)
3c	Assurance de dommages des entreprises (Agent)
4a	Assurance de dommages (Courtier)
4b	Assurance de dommages des particuliers (Courtier)
4c	Assurance de dommages des entreprises (Courtier)
5a	Expertise en règlement de sinistres
5b	Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers
5c	Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises
6a	Planification financière

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
105165	BRIEN, JACQUES	1a	2020-11-23
108313	COUTURE, ANDRÉE	2a	2020-11-18
111467	DUPONT, SANDRA	1a	2020-11-18
114946	GODIN, JACQUES	2b	2020-11-23
114946	GODIN, JACQUES	1a	2020-11-23
122555	MALTAIS, PIERRE	1a	2020-11-24
130580	SCHINCK, ODETTE	4b	2020-11-23
146684	TURGEON, NORMAND	1a	2020-11-23
150306	GAGNON, JEAN-FRANÇOIS	1a	2020-11-23
150311	ST-GERMAIN, ANNICK	4b	2020-11-18
151162	FAWAZ, ANTOINE	6a	2020-11-24
152741	COMTOIS, FÉLIX	4a	2020-11-23
157933	RAICHE, SYLVIE	4a	2020-11-23
161066	CHAN WING, SENG DENIS	6a	2020-11-18
162279	ALARCON RODRIGUEZ, MAGALYT	1a	2020-11-23
162297	DUFOUR, JOSÉE	4a	2020-11-24
163785	LÉTOURNEAU, MANON	4b	2020-11-23
165780	CHAMPAGNE, MÉLANIE	1a	2020-11-20
169642	RENÉ, ANDRÉE	1a	2020-11-24

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
175497	BEAULIEU, TOMMY	4a	2020-11-22
182848	BÉRUBÉ-CHANDA, AMÉLIE	4a	2020-11-20
185619	CHARKY, STÉPHANE	4a	2020-11-18
191750	ROBERT, HÉLÈNE	6a	2020-11-23
191750	ROBERT, HÉLÈNE	1a	2020-11-23
192333	GAGNÉ, PIERRE-OLIVIER	5b	2020-11-24
195443	DUFOUR, MÉLANIE	3a	2020-11-24
205928	VILLENEUVE, GREGORY	4a	2020-11-24
212643	CÔTÉ, STÉPHANIE	4b	2020-11-20
216047	DINELLE MARTEL, DANY	1a	2020-11-19
216953	LE BLANC, NICOLAS	3b	2020-11-24
219460	BOISVERT, ANNIE-CLAUDE	1a	2020-11-23
220919	COULSON, MELANIE	1b	2020-11-19
221250	TÊTU, JEAN-CHRISTOPHE	3b	2020-11-23
221696	BOUTIN, FÉLIX	3a	2020-11-24
222096	MACLEAN, JOANNE	1b	2020-11-19
222675	SORO, YEDJOYETY ISSOUF	3b	2020-11-24
223506	NETYOSSOVA, DARYA	1a	2020-11-23
223593	PERRON, NADIA	1b	2020-11-24
224098	BARBOSA, DENNIS	1b	2020-11-19
224668	HERNANDEZ PINEDO, EDEL LUIS	1a	2020-11-18
225446	ZAKARIAN, MARIE	1b	2020-11-19
226394	PETION, ERIK	3b	2020-11-23
227627	MERCIER-HOLTL, LINDA	1b	2020-11-19
228160	ROUTHIER, ALEXANDRA	4b	2020-11-24
228186	LEBOEUF, JULIE	4b	2020-11-20
228632	DAGENAIS, JONATHAN	3b	2020-11-24
228811	KHLIFI, NAOUAL	5b	2020-11-23
229177	DEMBELE, SOULEYMANE	3b	2020-11-23
229545	CLOUTIER, PHILIPP	3b	2020-11-24
229669	YAMI, MAHDI	1a	2020-11-24
232588	LACROIX, PIER-ALEXANDRE	1b	2020-11-19
232922	COVIC, SILVIA	1b	2020-11-18
233418	DORE, STEPHANIE	3b	2020-11-24
239403	JOHNSON, KARL	4b	2020-11-22
240184	CÔTÉ, JORDANE	1a	2020-11-23

### 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 PALOS INC.	MARLEAU	HUBERT	2020-11-19
GESTION PALOS INC.	MARLEAU	PHILIPPE	2020-11-19
GESTION PALOS INC.	KANEB	THOMAS	2020-11-19

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PALOS INC.	MARLEAU	HUBERT	2020-11-19
GESTION PALOS INC.	MARLEAU	PHILIPPE	2020-11-19
GESTION PALOS INC.	KANEB	THOMAS	2020-11-19
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC.	BLONDEAU	GILLES	2020-11-18

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PALOS INC.	MARLEAU	HUBERT	2020-11-19
GESTION PALOS INC.	MARLEAU	PHILIPPE	2020-11-19
GESTION PALOS INC.	KANEB	THOMAS	2020-11-19
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC.	BLONDEAU	GILLES	2020-11-18

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information

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

Aucune information



### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606534	LES SERVICES FINANCIERS PRO-SALAIRE INC.	GUY THIBAUDEAU	Assurance de personnes	2020-11-16
606535	NL CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	NILS LAVOIX	Assurance de personnes	2020-11-16
606538	SOLIMAN CORPORATION	JEFFREY SOLIMAN	Courtage hypothécaire	2020-11-18
606539	DGA FINANCEMENT COMMERCIAL INC.	JUSTIN DUBREUIL	Courtage hypothécaire	2020-11-18
606540	CAPCORP FINANCIAL CORPORATION	GRAHAM YOUNG	Assurance collective de personnes	2020-11-18
606541	PLANIFICATION BONNEVILLE INC.	YANN DUCHARME-BONNEVILLE	Assurance de personnes	2020-11-19
606544	GESTION DPO INC	MIGUEL YARGEAU	Assurance de personnes	2020-11-20
606546	JIMMY LUSSIER COURTIER D'ASSURANCES INC.	JIMMY LUSSIER	Assurance de dommages (courtier)	2020-11-20
606548	9335-3613 QUÉBEC INC.	MIGUEL YARGEAU	Assurance de personnes	2020-11-23

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

## RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – DÉCEMBRE 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
RICHARD POWERS 127772	CD00-1407	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président M. Denis Petit, A.V.A. M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.	1 <sup>er</sup> décembre 2020 à 9h30	Visioconférence	Conflits d'intérêts Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	Culpabilité
MARIE-LYNE LAJEUNESSE 182137	CD00-1432	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Louis-André Gagnon	1 <sup>er</sup> décembre 2020 à 9h30	Visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur	Culpabilité
PASCALE CAUCHI 106308	CD00-1371	M <sup>e</sup> Madeleine Lemieux, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	2 décembre 2020 à 9h00 3 décembre 2020 à 9h00 4 décembre 2020 à 9h00	Visioconférence	Non convenance Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité

ALLIANCE CHANTALE TIETCHOP MEINKEU 210554	CD00-1421	M <sup>e</sup> Claude Mageau, Président  M. Guy Julien, A.V.C.  M. Ndangbany Mabolia	3 décembre 2020 à 9h30	Visioconférence	Conflits d'intérêts	Culpabilité
PAUL-ANDRÉ BÉLISLE 102214	CD00-1263	M <sup>e</sup> Claude Mageau, Président  M. Denis Petit, A.V.A.  M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.	8 décembre 2020 à 9h30	Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme  Partage de commission illégal  Avoir autorisé une personne à exercer dans des disciplines sans détenir le certificat requis  Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence  Fournir de faux renseignements à l'assureur  Entrave au travail des organismes d'autoréglementation  Assurer la confidentialité des renseignements  Infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec la profession  Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Sanctions

SAMUEL DUPRAS- DOROFTEI 200366	CD00-1420	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M <sup>me</sup> Diane Bertrand, Pl. Fin. M. Alain Legault	9 décembre 2020 à 9h30 11 décembre 2020 à 9h30	Visioconférence	Ordre non sollicité Assurer la confidentialité des renseignements Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Culpabilité
MOHTAZ BILLAH ALILAT 183639	CD00-1138 CD00-1208	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.	10 décembre 2020 à 9h30	Visioconférence	CD00-1138 : Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Non convenance Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Falsification ou contrefaçon de documents CD00-1208 : Falsification ou contrefaçon de signature	Sanctions
MOUSSA ADOU 178688	CD00-1429	M <sup>e</sup> George R. Hendy, Président M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin. M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	17 décembre 2020 à 9h30 18 décembre 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Falsification ou contrefaçon de signature	Culpabilité

SALIMA BENCHAREF 188500	CD00-1318	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président  M <sup>me</sup> France Stewart, A.V.C., Pl. Fin.  M <sup>me</sup> Suzanne Côté, Pl. Fin.	18 décembre 2020 à 9h30	Visioconférence	Défaut de bien connaître son client  Défaut d'exercer ses activités avec compétence  Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme	Sanctions
ANDRÉ LOISEL 121965	CD00-1344	M <sup>e</sup> Madeleine Lemieux, Présidente  M <sup>me</sup> Dominique Vaillancourt  M. Kaddis Sidaros, A.V.A.	22 décembre 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme  Méthodes de concurrence et de solicitation ou représentations déloyales, indignes, non objectives ou immodérées  Conduite indigne, non discrète, non objective ou immodérée	Sanctions

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

#### 3.7.1 Autorité

Aucune information.

#### 3.7.2 TMF

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

#### 3.7.3 OAR

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

##### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

## COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

**CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC**

N° : CD00-1330 et 1331

DATE : 20 novembre 2020

---

<b>LE COMITÉ :</b>	M <sup>e</sup> George R. Hendy	Président
	M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.	Membre
	M. Michel McGee	Membre

---

**LYSANNE TOUGAS**, ès qualités de syndique intérim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

**LUC DESROCHERS**, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, planificateur financier (certificat numéro 109982)

et

**HÉLÈNE DESROCHERS**, conseillère en sécurité financière (certificat numéro 171946)

Partie intimée

---

### DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION RECTIFIÉE

---

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

- Ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom du consommateur concerné ainsi que de toute information permettant de l'identifier, étant entendu que la présente



**ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'informations prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.**

[1] Le 22 janvier 2020, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « **Comité** ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre de la sécurité financière (la « **Chambre** »), au 2000, avenue McGill College, 12<sup>e</sup> étage, à Montréal, et a procédé à l'audition des plaintes disciplinaires identiques contre les intimés ainsi libellés:

**LES PLAINTES**

1. À Montréal, le ou vers le 17 septembre 2010, l'intimé(e) a fait souscrire la police AA-AAAAAAA-A à P.D. alors que cela ne correspondait pas à ses objectifs de placement ni à sa situation financière et personnelle, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), 12, 24 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);
2. Dans la province de Québec, le ou vers le 17 septembre 2010, l'intimé(e) a soumis une proposition pour la police d'assurance maladie grave BB-BBBBBBB-B à l'insu de P.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);
3. Dans la province de Québec, le ou vers le 17 septembre 2010, l'intimé(e) a soumis une proposition pour la police d'assurance maladie grave CC-CCCCCCC-C à l'insu de P.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) 11 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

**PLAIDOYERS DE CULPABILITÉ**

[2] Au début de l'audition, les procureurs des parties ont déposé à l'égard de chacun des intimés un document intitulé « *Recommandations communes sur sanction* » signé par les intimés, qui contenait leur plaidoyer de culpabilité à l'égard des trois chefs d'accusation contenus aux plaintes, et confirmant que leur plaidoyer était libre, volontaire et éclairé, ainsi que les termes des recommandations conjointes des parties sur sanction.

[3] Le Comité a pris acte de ces plaidoyers de culpabilité, séance tenante, et a déclaré les intimés coupables des trois chefs d'accusation énoncés ci-haut comme suit :

- a) en ce qui concerne le chef 1, pour avoir contrevenu à l'article 12 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*;
- b) en ce qui concerne le chef 2, pour avoir contrevenu à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*;
- c) en ce qui concerne le chef 3, pour avoir contrevenu à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

[4] Considérant le principe interdisant les condamnations multiples, le Comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures comme suit :

- a) pour le chef 1, en vertu des articles 16 et 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, ainsi que 24 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*;
- b) pour les chefs 2 et 3, en vertu de l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

#### **PREUVE DE LA PLAIGNANTE**

[5] La plaignante versa alors au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-26<sup>1</sup>. Elle ne fit entendre aucun témoin.

[6] Les faits pertinents de cette affaire peuvent être résumés comme suit:

- a) au moment de la survenance des faits pertinents, chacun des intimés (père et fille) détenait un certificat en assurance de personnes (pièces P-1 et P-2), et ils étaient toujours inscrits auprès de la Chambre lors de l'audition;
- b) cette affaire concerne des transactions effectuées pour P.D., un médecin célibataire qui était le neveu de l'intimé Luc Desrochers (« **L.D** ») et le

---

<sup>1</sup> Il est à noter que la plaignante a retiré la pièce P-10 de son cahier de pièces, laquelle n'a pas, par conséquent, été déposée.

cousin de l'intimée Hélène Desrochers (« **H.D.** »), les intimés ayant travaillé conjointement sur ces transactions (pièce P-3, page 000522);

- c) le 16 septembre 2010, P.D. a ouvert un compte CÉLI par l'entremise de C.V., un conseiller en placements avec Investissements Excel Inc. (pièce P-4, page 000193);
- d) P.D. possédait déjà à cette date un compte d'épargne-retraite avec Investissements Excel Inc. (P-4, page 000214);
- e) le 14 septembre 2010, C.V. a fait souscrire à P.D. une proposition d'assurance pour invalidité et maladies graves (pièce P-6, page 000360);
- f) le 17 septembre 2010, P.D. a rencontré les intimés et L.D. a préparé un document intitulé « *Genesis Vie Universelle pour une police universelle Genesis 5, Temporaire Renouvelable Annuellement* », avec une couverture proposée de 1 133 000 \$ (pièce P-7, pages 000505 et 000506);
- g) lors de cette rencontre, les intimés ont préparé une analyse de besoins financiers (« **ABF** ») de P.D. (pièce P-8) dans laquelle ils ont indiqué l'adresse domiciliaire de P. D. comme étant sur la rue Drolet, à Montréal (P-8, page 000375);
- h) à la page 000377 de l'ABF (pièce P-8), P.D. est décrit comme étant célibataire, sans enfants, et qu'il « *se préoccupe davantage de son besoin d'assurance invalidité que l'assurance vie* » et, à la page 000379, ses liquidités nettes disponibles au décès sont évaluées à 204 500 \$;
- i) le 17 septembre 2010, les intimés ont fait souscrire la police vie universelle Genesis (AA-AAAAAAA-A) à P.D., mentionnée au chef 1, laquelle prévoyait une couverture de 1 133 000\$, un partage des commissions entre les intimés, avec une référence à la police d'assurance existante contre maladies graves (pièce P-6), tel qu'il appert de la pièce P-9 (pages 368, 369, 371 et 502);
- j) à la page 456 de la pièce P-9, qui porte les signatures des intimés, la raison donnée pour l'écart entre les liquidités nettes disponibles au décès (204 500 \$) et le montant d'assurance (1 133 000\$) est « *stratégie pour la retraite* »;
- k) cette police a été émise le 18 octobre 2010, pour une couverture augmentée de 1 171 000 \$ (parce que P.D. se qualifiait pour le taux non-fumeur), avec une prime annuelle de 5 953,44 \$, et livrée à P.D. le 15 novembre 2010 (pièce P-11, pages 93 et 473);
- l) tel que décrit ci-dessous, les intimés ont fait signer une série de documents à P.D. lors de cette rencontre du 17 septembre 2010, y compris (à son insu)

deux propositions d'assurance maladie grave (pièces P-13, pages 458 à 460; P-14, pages 416 à 439);

- m) le ou vers le 15 novembre 2010, lors d'une autre rencontre entre les parties, une nouvelle illustration a été présentée par les intimés à P.D., tel qu'il appert de la pièce P-12;
- n) le 14 janvier 2013, P.D. donne instruction à L.D. d'annuler la police universelle et de lui rembourser son argent investi, en se fiant sur les conseils d'un fiscaliste (pièce P-16, page 000163) et, le lendemain, il signe un formulaire de rachat donnant suite à ces instructions (pièce P-16, page 000142), lequel est suivi d'un avis de résiliation de l'assureur émis le 21 janvier 2013 (pièce P-16, page 000164);
- o) lors de la rencontre du 17 septembre 2010, les intimés ont fait signer à P.D. une première proposition d'assurance maladie grave (à émission simplifiée, c'est-à-dire, sans besoin d'examen médical) portant le numéro CC-CCCCCC-C (mentionnée au chef 3), tel qu'il appert de la pièce P-13, avec un capital assuré de 100 000 \$, P.D. ayant signé cette proposition sans réaliser qu'il s'agissait d'une demande d'assurance maladie grave;
- p) le 15 novembre 2010, un formulaire d'avis de refus de contrat concernant la police CC-CCCCCC-C est signé au nom de P.D. par H.D., la raison donnée étant « *CAR accepté le contrat numéro BB-BBBBBBB-B* », qui est mentionné au chef 2 (P-13, page 000461);
- q) la proposition pour la police BB-BBBBBBB-B, également pour maladie grave, a été signée par P.D. le 17 septembre 2010, pour une couverture de 500 000 \$, en spécifiant un partage de commissions entre les intimés (pièce P-14, pages 000416, 000419 et 000439);
- r) à la page 000443 de la pièce P-14, qui porte la date du 15 novembre 2010, il y a une mention que cette police « *termine de plein droit la police # CC-CCCCCC-CC* » et que la police BB-BBBBBBB-B « *est additionnelle à la police portant le numéro AA-AAAAAAA-A* », et les parties admettent que P.D. a encore signé ce document sans réaliser qu'il s'agissait d'une police d'assurance maladie grave;
- s) cette police (BB-BBBBBBB-B) a été résiliée par P.D. en date du 8 avril 2012 (pièce P-14, pages 000447 et 000453), et les parties admettent que P.D. n'était toujours pas au courant à cette date qu'il avait souscrit aux deux polices d'assurance maladie grave ci-haut mentionnées, ce fait ayant été porté à son attention par l'enquêteur de la Chambre lorsque celui-ci menait son enquête;
- t) le sommaire de la police universelle (AA-AAAAAAA-A) jusqu'au 21 janvier 2013 a été adressé à P.D. sur la rue Drolet, à Montréal, mais ne fait pas

référence aux primes payées durant la période de septembre 2010 à octobre 2011 (pièce P-17, pages 000175 et 000177);

- u) cependant, le relevé pour la police AA-AAAAAAA-A pour la période du 10 octobre 2010 au 19 octobre 2011 (après le premier anniversaire de la police universelle) a été adressé à P.D. au 3639, rue Panet à Jonquière (pièce P-18, page 000402) et le relevé pour la période du 19 octobre 2011 au 21 octobre 2012 (après le deuxième anniversaire de la police universelle) a été adressé à P.D. au 3898, rue de la Fabrique à Jonquière (P-18, page 000408);
- v) la première de ces deux adresses à Jonquière est non existante et la deuxième correspond à l'adresse de L.D. (voir la plainte à cet égard), de sorte que P.D. n'a reçu ni l'un ni l'autre de ces relevés anniversaires (pièce P-18);
- w) dans son courriel du 20 janvier 2013 à L.D., P.D. affirme qu'il n'a pas reçu de relevé de compte pour la police AA-AAAAAAA-A depuis l'émission de la police et demande un relevé complet depuis octobre 2010 jusqu'à la fin du contrat (pièce P-19, page 000184);
- x) le 4 février 2013, P.D. écrit à H.D. affirmant qu'il n'a toujours pas réussi à obtenir de L.D. un relevé des montants déposés pendant la durée de la police universelle et lui demande de lui transmettre cette information, et H.D. lui répond le même jour que le délai est dû à des problèmes de serveur informatique (pièce P-19, page 000185);
- y) le 7 février 2013, P.D. envoie un courriel aux intimés (pièce P-20, page 000187) avec un sommaire (pièce P-20, pages 000091 et 000092) qu'il a lui-même préparé résumant les prélèvements bancaires qu'il croyait avaient été effectués pour sa police universelle (AA-AAAAAAA-A);
- z) cependant, ce sommaire incluait des primes mensuelles de 698,85 \$ qui correspondent plutôt à la police BB-BBBBBBBB-B, dont P.D. ignorait toujours l'existence à cette époque, selon l'admission des parties;
- aa) la pièce P-21 fait état des commissions gagnées par les intimés en rapport avec la police universelle (AA-AAAAAAA-A), des frais de rachat de 8 250,65 \$ imposés à P.D. pour la résiliation de cette police et de l'historique des changements d'adresse successifs que les intimés ont rapportés à l'assureur entre les 13 juin 2011 et 16 janvier 2013;
- bb) la pièce P-22 fait état des commissions gagnées par les intimés pour la police BB-BBBBBBBB-B;

- cc) les commissions mentionnées aux pièces P-21 et P-22 représentent les montants payés aux intimés avant les montants repris par l'assureur suite aux annulations des polices A-AAAAAAA-A et B-BBBBBBB-B;
- dd) les rapports de M. Denis Preston (pièces P-25 et P-26), dont le curriculum vitae est produit comme pièce P-24, est une étude des besoins d'assurance de P.D. et conclut comme suit à l'égard de chacun des intimés (P-25 et P-26, page 22):

*« Considérant la situation de P.D., son absence de besoin d'assurance-vie et d'objectif successoral et notamment son désir de pouvoir bénéficier de son argent de son vivant, la souscription de la police d'assurance vie universelle d'IA #AA-AAAAAAA-A n'était pas appropriée à sa situation personnelle et financière ».*

### RECOMMANDATIONS COMMUNES SUR SANCTION

[7] Les parties firent leurs représentations communes suivantes pour l'imposition des sanctions suivantes :

- a) en ce qui concerne Luc Desrochers :
  - i) pour le chef 1, une amende de 5 000 \$;
  - ii) pour chacun des chefs 2 et 3, une radiation temporaire de six mois, à être purgée de façon concurrente;
  - iii) une condamnation au paiement de la moitié des débours prévus à l'article 151 du *Code des professions*, y compris les frais d'expertise, d'enregistrement et de publication d'un avis de la décision dans un délai d'un an suivant l'expiration du délai d'appel;
- b) en ce qui concerne Hélène Desrochers :
  - i) pour le chef 1, une amende de 5 000 \$;
  - ii) pour chacun des chefs 2 et 3, une radiation temporaire de deux mois, à être purgée de façon concurrente;
  - iii) une condamnation au paiement de la moitié des débours prévus à l'article 151 du *Code des professions*, y compris les frais d'expertise, d'enregistrement et de publication d'un avis de la décision dans un délai d'un an suivant l'expiration du délai d'appel;

- c) les amendes ci-haut étant également payables dans un délai d'un an suivant l'expiration du délai d'appel.

[8] Comme facteurs aggravants, les parties soulignent :

- a) la gravité objective des infractions, qui vont au cœur de l'exercice de la profession et portent atteinte à celle-ci;
- b) la conduite préméditée des intimés et l'absence d'expression de regrets ou de remords de leur part;
- c) le fait que P.D. a payé des primes totales d'environ 35 000 \$ pour les deux polices d'assurance, en excluant les frais de rachat et que les intimés ont perçu des commissions s'élevant à la somme approximative nette de 9 700 \$;
- d) la vulnérabilité de P.D., un proche parent des intimés, qui s'est fié sur leur bonne foi;
- e) l'expérience de L.D. (20 ans) au moment des infractions;

[9] Comme facteurs atténuants, les parties soulignent :

- a) les plaidoyers de culpabilité;
- b) l'absence d'antécédent disciplinaire au moment des infractions;
- c) le fait que les infractions remontent à près de huit ans avant le dépôt des plaintes;
- d) le peu d'expérience (quatre ans) de l'intimée (H.D.) au moment des infractions;

[10] M<sup>e</sup> Julie Piché, a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, les sanctions suggérées étaient jugées appropriées :

- a) *Chambre de la sécurité financière c. Djebbari*, 2015 QCCDCSF 53
- b) *Chambre de la sécurité financière c. Bouayad*, 2017 QCCDCSF 13
- c) *Chambre de la sécurité financière c. Côté*, 2017 QCCDCSF 70
- d) *Chambre de la sécurité financière c. Boucher*, 2015 QCCDCSF 62
- e) *Chambre de la sécurité financière c. Chrétien*, 2017 QCCDCSF 15
- f) *Chambre de la sécurité financière c. Larue-Paradis*, 2017 QCCDCSF 60

- g) *Chambre de la sécurité financière c. May*, 2017 QCCDCSF 91

## LES SANCTIONS

[11] Le Comité adopte les recommandations des parties pour les raisons suivantes:

- a) il s'agit d'infractions objectivement graves, qui vont au cœur de l'exercice de la profession;
- b) la conduite des intimés était préméditée, et leur a permis de gagner des commissions importantes, et ils n'ont pas exprimé de regrets ou de remords;
- c) les infractions ont occasionné un préjudice financier important au client, un proche parent, qui se fiait sur leur bonne foi;
- d) L.D. avait 20 ans d'expérience au moment des infractions, alors que H.D. n'avait que quatre ans d'expérience;
- e) néanmoins, les intimés n'ont pas d'antécédent disciplinaire et ils ont enregistré un plaidoyer de culpabilité;
- f) les recommandations conjointes des parties respectent le principe de la parité et de la globalité des sanctions, et apparaissent conformes aux précédents jurisprudentiels généralement applicables, y compris la jurisprudence ci-haut citée;
- g) finalement, ces recommandations conjointes ne sont pas susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice ni ne sont contraires à l'intérêt public.

[12] Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que l'imposition des sanctions recommandées par les parties constitueraient des sanctions justes et appropriées, adaptées auxdites infractions, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[13] En conséquence, le Comité imposera les sanctions ci-haut décrites recommandées par les parties.



CD00-1330 et 1331

PAGE : 10

[14] Quant aux débours, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les débours nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamne chacun des intimés au paiement de la moitié des débours en vertu de l'article 151 du *Code des professions*, y compris les frais d'expertise.

**PAR CES MOTIFS**, le Comité de discipline :

**RÉITÈRE** l'Ordonnance de non-divulgarion, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom du consommateur concerné ainsi que de toute information permettant de l'identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'informations prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

**ACCUEILLE** les plaidoyers de culpabilité enregistrés par les intimés;

**DÉCLARE** les intimés coupables d'avoir contrevenu :

- a) quant au chef 1 des plaintes, à l'article 12 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* et ordonne la suspension conditionnelle des procédures concernant les articles 16 et 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, ainsi que 24 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*;
- b) quant aux chefs 2 et 3 des plaintes, à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* et ordonne la suspension conditionnelle des procédures concernant les articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*;

**ET, PROCÉDANT SUR SANCTION:**

**CONDAMNE** les intimés comme suit :

Quant à Luc Desrochers (CD00-1330) :

- a) à une amende de 5 000 \$ quant au chef 1 de la plainte, ce montant étant payable dans un délai d'un an suivant l'expiration du délai d'appel;
- b) à une radiation de six mois quant au chef 2 de la plainte;
- c) à une radiation de six mois concurrente quant au chef 3 de la plainte;
- d) au paiement de la moitié des débours prévus à l'article 151 du *Code des professions*, y compris les frais d'expertise, d'enregistrement et de publication d'un avis de la décision dans un délai d'un an suivant l'expiration du délai d'appel;

Quant à Hélène Desrochers (CD00-1331) :

- a) à une amende de 5 000 \$ quant au chef 1 de la plainte, ce montant étant payable dans un délai d'un an suivant l'expiration du délai d'appel;
- b) à une radiation de deux mois quant au chef 2 de la plainte;
- c) à une radiation de deux mois concurrente quant au chef 3 de la plainte;
- d) au paiement de la moitié des débours prévus à l'article 151 du *Code des professions*, y compris les frais d'expertise, d'enregistrement et de publication d'un avis de la décision dans un délai d'un an suivant l'expiration du délai d'appel;

**ORDONNE** à la secrétaire du Comité de publier, aux frais des intimés, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ces derniers ont leur domicile professionnel et dans tout autre lieu où ils ont exercé ou pourraient exercer leur profession, conformément à ce qui est prévu à l'article 156 al. 7 du *Code des professions*;

**PERMET** la notification de la présente décision aux intimés par moyen technologique conformément à l'article 133 du *Code de procédure civile*, à savoir par courrier électronique.

CD00-1330 et 1331

PAGE : 12

(s) George R. Hendy  
M<sup>e</sup> George R. Hendy  
Président du Comité de discipline

(s) Michel McGee  
M. Michel McGee  
Membre du Comité de discipline

(s) Serge Lafrenière  
M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.  
Membre du Comité de discipline

M<sup>e</sup> Julie Piché  
Chambre de la sécurité financière  
Procureurs de la plaignante

M<sup>e</sup> Martin Courville  
AD LITEM AVOCATS, s.e.n.c.r.l.  
Procureurs des intimés

Date d'audience : 22 janvier 2020

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**

### 3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

# COMITÉ DE DISCIPLINE

## CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2019-08-03 (C)

DATE : Le 28 octobre 2020

---

LE COMITÉ : Me Daniel M. Fabien, avocat	Président
Mme Nadia Ndi, CRM, courtier en assurance de dommages	Membre
M. François Vallerand, C.d'A.Ass., courtier en assurance de dommages	Membre

---

**Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR**, ès qualités de syndic de la Chambre de l'assurance de dommages

Partie plaignante

c.

**DANNY MASSY**, courtier en assurance de dommages des particuliers (4B)

Partie intimée

---

### DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

---

#### ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT D'IDENTIFIER LES CLIENTS, LE TOUT SUIVANT L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

---

#### I. Introduction

[1] Au mois d'août 2019, la partie plaignante signifie une requête à l'intimé par laquelle est recherchée la radiation provisoire du certificat de l'intimé. La partie plaignante est représentée par Me Sylvie Poirier et l'intimé est représenté par Me Maxime Chevalier.

[2] Le 12 septembre 2019, séance tenante, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages (« le Comité ») ordonne la radiation provisoire du certificat de l'intimé jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue dans la cadre de la plainte portant

2019-08-03(C)

PAGE : 2

le numéro 2019-08-03(C)<sup>1</sup>.

[3] Les 13 juillet et 27 août 2020, l'intimé plaidera coupable à 32 des 34 chefs d'accusation entrepris contre lui.

## II. L'audition du 13 juillet 2020

[4] Au mois de juin 2020, le syndic amende la plainte originale pour y rajouter 14 chefs d'accusation additionnels, soit les chefs 21 à 34. Le procureur de l'intimé ne s'objectera pas à ces amendements.

[5] Le 13 juillet 2020, le dossier procède sur culpabilité par voie d'une visioconférence Zoom.

[6] Me Sylvie Poirier représente le syndic et l'intimé Danny Massy, qui est absent, est représenté par Me Maxime Chevalier.

[7] Or, une entente est intervenue entre les parties.

[8] Séance tenante, Me Poirier demande l'autorisation au Comité de procéder au retrait des chefs 1 et 14 de la plainte amendée. Le Comité fait droit à cette demande. Une fois ces deux chefs retirés, l'intimé, par l'entremise de son procureur, enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les chefs 2 à 13 et 15 à 20 de la plainte modifiée suivante :

« À l'égard de F.B. et S.J.

1. [...]
2. À Montréal, le ou vers le 26 mars 2019, a émis une fausse note de couverture aux noms de F.B. et S.J. pour leur ferme située au 2172, Rang [...], prétendument assurée par Optimum assurance agricole inc. pour la période du 27 mars 2019 au 27 mars 2020, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour cet emplacement, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
3. À Montréal, au cours de la période de mars à juin 2019, et plus particulièrement à compter du 26 mars 2019, a fait défaut de rendre compte à F.B. et S.J. et de les informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance pour leur ferme située au 2172, Rang [...], laissant le risque à découvert d'assurance à compter du 27 mars 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
4. À Montréal, au cours de la période de mars à juin 2019, a fait à F.B. des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur quant à l'existence d'une couverture d'assurance sur l'emplacement situé au 2172, Rang [...], en contravention

<sup>1</sup> ChAD c. Massy, 2019 CanLII 112812 (QC CDCHAD);

2019-08-03(C)

PAGE : 3

avec l'article 16 de la Loi et les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

5. À Montréal, au cours de la période d'avril à juin 2019, n'a pas fait preuve de disponibilité envers F.B. et n'a pas respecté ses rendez-vous avec lui, en contravention avec les articles 8 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
6. À Montréal, le ou vers le 12 juin 2019, a fausement déclaré à Optimum assurance agricole inc. que le contrat d'assurance de F.B. et S.J. pour l'emplacement situé au 2172, Rang [...] avait été placé auprès d'un autre assureur et qu'il avait fait une erreur sur l'attestation d'assurance, en contravention avec les articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assurée G. C. G. inc.

7. À Montréal, au cours de la période de janvier 2019, n'a pas respecté les limites de sa certification en acceptant le mandat de G.C.G. inc. pour la souscription d'un contrat d'assurance sur un risque commercial alors qu'il détenait un certificat l'autorisant à agir uniquement en assurance de dommages des particuliers, en contravention avec les articles 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), l'article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 6 et 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, (RLRQ c. D-9.2, r.7);
8. À Montréal, vers le mois de janvier 2019, a fait défaut de rendre compte à K.C. et de l'informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance au nom de G.C.G. inc. pour un immeuble situé au 1381, rue [...], laissant le risque à découvert d'assurance à compter du 1<sup>er</sup> février 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assurée 9394-xxxx Québec inc.

9. À Montréal, au cours des mois de juin et juillet 2019, n'a pas respecté les limites de sa certification en acceptant les mandats de 9394-xxxx Québec inc. pour la souscription de contrats d'assurance sur des risques commerciaux alors qu'il détenait un certificat l'autorisant à agir uniquement en assurance de dommages des particuliers, en contravention avec les articles 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), l'article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 6 et 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, (RLRQ c. D-9.2, r.7);
10. À Montréal, le ou vers le 19 juin 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour un immeuble situé aux 214-216, rue [...], prétendument assurée par L'Unique assurances générales inc. pour la période du 18 juin 2019 au 18 juin 2020, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour cet emplacement, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
11. À Montréal, vers le mois de juin 2019, a fait défaut de rendre compte à K.C. et de l'informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour l'immeuble situé aux 214-

2019-08-03(C)

PAGE : 4

216, rue [...], laissant le risque à découvert d'assurance à compter du 18 juin 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

12. À Montréal, le ou vers le 11 juillet 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour un immeuble situé aux 220-222, rue [...], prétendument assurée par L'Unique assurances générales inc. pour la période du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2019, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour cet emplacement, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
13. À Montréal, vers le mois de juillet 2019 et par la suite, a fait défaut de rendre compte à K.C. et de l'informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour l'immeuble situé aux 220-222, rue [...], laissant le risque à découvert d'assurance à compter du 12 juillet 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assurés D.N. et M.N.

14. [...]
15. À Montréal, le ou vers le 23 avril 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de D.N et M.N. pour un équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380, prétendument assuré par Promutuel pour la période du 23 avril 2019 au 23 avril 2020, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour ledit tracteur, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
16. À Montréal, vers le mois d'avril 2019 et par la suite, a fait défaut de rendre compte à D.N. et M.N. et de les informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance pour un équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380, laissant le risque à découvert d'assurance à compter du 23 avril 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assurés D.N., M.N., C.N. et L.F.

17. À Montréal, le vers le 15 avril 2019 et par la suite, a fait défaut d'exécuter le mandat reçu et accepté de D.N., M.N., C.N. et L.F. de souscrire un contrat d'assurance habitation pour un immeuble situé au 236, Route [...] pour la période débutant le 1<sup>er</sup> mai 2019, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
18. À Montréal, le ou vers le 24 avril 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de D.N., M.N., C.N. et L.F. pour un emplacement situé au 236, Route [...], prétendument assuré par Economical, compagnie mutuelle d'assurance, pour la période du 1<sup>er</sup> mai 2019 au 1<sup>er</sup> mai 2010, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour cet emplacement, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);



2019-08-03(C)

PAGE : 5

19. À Montréal, vers le mois d'avril 2019 et par la suite, a fait défaut de rendre compte à D.N., M.N., C.N. et L.F. et de les informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance pour un immeuble situé au 236, Route [...], causant un découvert d'assurance à compter du 1<sup>er</sup> mai 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

*Entrave à l'enquête*

20. À Montréal, depuis le ou vers le 2 juillet 2019 et jusqu'à ce jour, a entravé l'enquête du syndic en faisant défaut de lui fournir les renseignements et documents requis pour son enquête, malgré plusieurs demandes écrites et verbales et son engagement à y donner suite, en contravention avec les articles 342 et 343 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et les articles 34 et 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5).

Assurés D.S. et Y.M.

21. À Montréal, au cours de la période du 27 juin 2019 au 26 août 2019, a fait défaut d'exécuter le mandat reçu et accepté de D.S. et Y.M. de souscrire un contrat d'assurance habitation en marché sous-standard, pour un immeuble situé au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, pour la période débutant le 14 juillet 2019, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
22. À Montréal, au cours de la période du 14 juillet 2019 au 26 août 2019, a fait défaut de rendre compte à D.S. et Y.M. et de les informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance pour un immeuble situé au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, laissant le risque à découvert d'assurance, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
23. À Montréal, au cours de la période du 9 juillet au 26 août 2019, a fait à D.S., à plusieurs reprises, des représentations fausses, trompeuses et susceptibles de l'induire en erreur, en lui affirmant faussement que l'immeuble situé au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu était assuré à compter du 14 juillet 2019, alors qu'aucun contrat d'assurance n'était émis pour cet immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
24. À Montréal, le ou vers le 22 août 2019, a émis une fausse note de couverture aux noms de D.S. et Y.M. pour un immeuble situé au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, prétendument assuré avec « L'Unique Assurance », alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour ledit immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
25. À Montréal, le ou vers le 22 août 2019, lorsque D.S. l'a interrogé sur le fait qu'il lui a envoyé une note de couverture avec la mention « confirmation provisoire » plutôt que son contrat d'assurance pour l'immeuble situé au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, il a tenté d'éluder sa responsabilité en lui donnant une explication fausse, trompeuse ou susceptible de l'induire en erreur, en contravention avec les articles 20, 37(6), 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

2019-08-03(C)

PAGE : 6

26. À Montréal, le ou vers le 26 août 2019, lors de la souscription du contrat d'assurance habitation no. 024189671 aux noms de D.S. et Y.M. pour l'immeuble situé au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, auprès de L'Unique Assurances générales, pour la période débutant le 21 août 2019, a omis d'informer l'assureur des antécédents criminels de Y.M. dont il avait été avisé par D.S., en contravention avec les articles 27, 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
27. À Montréal, le ou vers le 26 août 2019, lors de la souscription du contrat d'assurance habitation no. 024189671 aux noms de D.S. et Y.M. pour l'immeuble situé au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, auprès de L'Unique Assurances générales, pour la période débutant le 21 août 2019, a fait à l'assureur des déclarations inexactes et/ou<sup>2</sup> fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur en déclarant sur la proposition:
- a) qu'il avait ce risque à ses livres en habitation depuis août 1999, alors que D.S. et Y.M. étaient de nouveaux clients;
  - b) qu'aucun des assurés n'avait d'antécédent criminel, alors qu'il savait que Y.M. avait des antécédents criminels;
  - c) que l'année de construction du bâtiment était « 1956 » alors qu'il savait ou aurait dû savoir que le bâtiment était plus âgé;
  - d) que le chauffage principal de l'immeuble était « électrique » et qu'il n'y avait « aucun » chauffage d'appoint, alors qu'il savait ou aurait dû savoir que le chauffage principal était un chauffage au mazout et qu'il y avait un chauffage d'appoint avec des plinthes électriques;
- le tout, en contravention avec les articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
28. À Montréal, le ou vers le 27 août 2019, lors d'une conversation téléphonique avec C.T. de L'Unique Assurances générales inc., en vue de la souscription du contrat d'assurance habitation no. 024189671 aux noms de D.S. et Y.M., pour l'immeuble situé au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, a abusé de la bonne foi de l'assureur:
- a) en laissant croire à C.T. qu'il avait ce risque à ses livres en habitation depuis août 1999 alors que c'était faux;
  - b) en déclarant faussement à D.S. que les assurés n'avaient pas de restriction avec leur assureur actuel et que tout se passait bien, alors que leur police devait être résiliée en raison des antécédents criminels de Y.M.;
- le tout, en contravention avec les articles 27 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
29. À Montréal, le ou vers le 3 septembre 2019, lorsque D.S. l'a interrogé sur le fait que la date effective indiquée au contrat d'assurance habitation no. 024189671 émis le 28 août 2019 qu'elle venait de recevoir était le 21 août 2019, alors que cette protection était requise depuis le 14 juillet 2019, a fait à celle-ci des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur en lui affirmant que l'immeuble n'avait pas été à découvert d'assurance, en contravention avec les articles 15, 37(1),

2 Le 27 août 2020, immédiatement avant l'enregistrement du plaidoyer de culpabilité de l'intimé, la plainte a été amendée de nouveau afin de rajouter « *inexactes et/ou* » avant le mot *fausses*;

2019-08-03(C)

PAGE : 7

37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assuré B.D.

30. À Montréal, au cours de la période entre les ou vers les 21 février 2019 et 1<sup>er</sup> avril 2019, a fait défaut d'exécuter le mandat reçu et accepté de B.D. de souscrire un contrat d'assurance habitation pour l'immeuble situé au 109-113 [...], Québec pour la période débutant le 1<sup>er</sup> avril 2019, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
31. À Montréal, au cours de la période de février à août 2019, a fait défaut de rendre compte à B.D. et de l'informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance pour l'immeuble situé au 109-113 [...], Québec, laissant le risque à découvert d'assurance à compter du 1<sup>er</sup> avril 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
32. À Montréal, le ou vers le 13 mars 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de B.D., pour l'immeuble situé au 109-113 [...], Québec, prétendument assuré par Optimum assurance générale pour la période débutant le 1<sup>er</sup> avril 2019, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour ledit immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
33. À Montréal, au cours de la période de mars 2019 à août 2019, lorsque B.D. demandait à recevoir le contrat d'assurance pour l'immeuble situé au 109-113 [...], Québec, et s'inquiétait qu'aucun paiement de prime n'avait encore été prélevé, a fait à celui-ci des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur lui laissant croire qu'un contrat d'assurance avait été émis et qu'il allait lui envoyer, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour cet immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);
34. À Montréal, à la suite d'un sinistre survenu le ou vers le 24 août 2019 à l'immeuble situé au 109-113 [...], Québec, a fait défaut de placer les intérêts de B.D. avant les siens et a fait à celui-ci des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur et en lui laissant faussement croire qu'il ferait lui-même exécuter les travaux de réparation par un entrepreneur, à ses frais, en contravention avec les articles 15, 19, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5); »

[9] Cela étant, le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur les chefs 2 à 13 et 15 à 20 de la plainte réamendée et a déclaré l'intimé coupable des infractions reprochées.

[10] Sur les chefs 2, 4, 6, 10, 12, 15 et 18, l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 37 (7<sup>o</sup>) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[11] Quant aux chefs 3, 8, 11, 13, 16 et 19, l'intimé est déclaré coupable d'avoir

2019-08-03(C)

PAGE : 8

contrevenu à l'article 37 (4<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[12] Sur le chef 5, l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 8 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[13] Relativement aux chefs 7 et 9, l'intimé est coupable d'avoir enfreint l'article 7 du *Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant*.

[14] Quant au chef 17, l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 26 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[15] Et finalement, sur le chef 20, soit le chef d'entrave, l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 35 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[16] Un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur chacune des autres dispositions législatives et réglementaires invoquées au soutien des chefs d'accusation susdits.

[17] Quant aux chefs d'accusation restants, soit les chefs 21 à 34, à la demande des procureurs, l'instruction de ceux-ci est reportée aux 26 et 27 août 2020.

### **III. L'audition du 27 août 2020 et le plaidoyer de culpabilité**

[18] Alors que le dossier devait procéder sur culpabilité, le Comité est informé quelques jours avant l'instruction que l'intimé plaidera coupable aux chefs 21 à 34 et que l'audition procédera sur culpabilité et sanction.

[19] L'audition est tenue par visioconférence Zoom.

[20] Me Poirier est présente avec Me Belhumeur. Quant à l'intimé, il est également présent avec son avocat, Me Maxime Chevalier.

[21] La plainte est re-ré-amendée et l'intimé enregistre son plaidoyer de culpabilité sur les chefs d'accusation 21 à 34, le Comité en prend acte et déclare l'intimé coupable des infractions reprochées.

[22] Sur les chefs 21 et 30, l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 26 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

[23] Sur les chefs 22 et 31, l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 37(4<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

[24] Sur les chefs 23, 25, 27a), 27b), 29, 33 et 34, l'intimé est déclaré coupable d'avoir

2019-08-03(C)

PAGE : 9

contrevenu à l'article 37(7°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

[25] Sur les chefs 24 et 32, l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 37(9°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

[26] Quant au chef 26, l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 29 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

[27] Relativement aux chefs 27c) et 27d), l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 37(1°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

[28] Sur le chef 28, l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 27 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

[29] Un arrêt conditionnel des procédures est ordonné à l'encontre des autres dispositions règlementaires alléguées au soutien des chefs d'accusation susdits.

#### **IV. La preuve sur sanction**

[30] Les pièces documentaires P-1 à P-93 sont déposées de consentement.

[31] Un exposé des faits est également introduit en preuve. Il se lit comme suit :

##### **«L'intimé**

1. *L'intimé détenait un certificat en assurance de dommages des particuliers, comme agent depuis le 7 juin 2012 puis comme courtier depuis 11 avril 2014;*

• *P-1 Attestation de droit de pratique*

2. *Il est radié provisoirement depuis le 12 septembre 2019;*

• *Motifs de la décision en radiation provisoire rendue séance tenante le 12 septembre 2019 – 24 septembre 2019*

3. *Au moment des faits relatés ci-dessous, l'intimé était détenteur d'un certificat de courtier en assurance de dommages des particuliers;*

• *P-2 Fiche du représentant*

4. *Du 24 septembre 2018 au 12 septembre 2019, l'intimé agissait pour le compte du cabinet Assurance et services financiers FIDEM INC., dont il était le dirigeant.*

• *P-1 Attestation de droit de pratique*

• *P-2 Fiche du représentant*

5. *Au cours de cette période, il était sous contrat avec l'agence Inter-Groupe assurances inc. pour la souscription auprès de différents assureurs;*

2019-08-03(C)

PAGE : 10

6. Du 4 décembre 2018 au 28 février 2019, il a aussi été rattaché au cabinet Groupement Assurances Québec;

- P-1 Attestation de droit de pratique
- P-2 Fiche du représentant

7. L'intimé n'a jamais détenu de certificat l'autorisant à agir en assurance de dommages des entreprises;

#### **Entrave - Enquête du Syndic**

8. La Plaignante a conduit une enquête sur la conduite de l'intimé avec la collaboration de Luce Raymond, Syndic adjoint au bureau du syndic;

9. L'enquête a débuté le ou vers le 13 juin 2019, à la suite d'un appel téléphonique reçu de F.B. par la Chambre de l'assurance de dommages, faisant état du fait qu'il avait reçu de l'intimé une attestation de couverture d'assurance pour leur ferme alors qu'il n'y avait aucun contrat d'assurance en vigueur;

- P-3 Courriel reçu par la Plaignante de la directrice du service des communications de la Chambre;

10. Le ou vers le 14 juin 2019, l'intimé était avisé par lettre du bureau du syndic de la réception de cette plainte;

- P-5 Lettre du 14 juin 2019;

11. Le ou vers le 19 juin 2019, Luce Raymond a un entretien avec l'intimé pour obtenir des informations relativement au dossier de F.B. et S.J.

- P-6 Enregistrement de la c.t. du 19 juin 2019;

12. Le ou vers le 21 juin 2019, Luce Raymond a un nouvel entretien avec l'intimé concernant le dossier de F.B. et S.J.

- P-7 Enregistrement de la c.t. du 21 juin 2019;

13. Le 26 juin 2019, Luce Raymond tente de joindre l'intimé et laisse un message détaillé sur sa boîte vocale l'informant qu'il recevra au cours de la semaine suivante une lettre lui demandant de lui fournir certains renseignements et une copie complète de son dossier;

- P-8 Enregistrement de la communication téléphonique du 26 juin 2019;

14. Le ou vers le 2 juillet 2019, Luce Raymond transmet à l'intimé une lettre lui demandant de fournir certains renseignements pour son enquête et une copie complète du dossier des clients F.B. et S.J., au plus tard le 16 juillet 2019;

- P-9 Lettre du 2 juillet 2019;

15. Le ou vers le 3 juillet 2019, Luce Raymond a un entretien téléphonique avec l'intimé qui lui confirme la réception de la lettre de demande de renseignements;

2019-08-03(C)

PAGE : 11

- P-10 Enregistrement de la c.t. du 3 juillet 2019;

16. Le ou vers le 15 juillet 2019, l'Intimé demande par courriel à Luce Raymond de lui accorder un délai supplémentaire pour lui transmettre les renseignements et documents demandés, lequel lui est accordé jusqu'au 23 juillet 2019;

- P-11 Courriel du 15 juillet 2019

17. Le ou vers le 17 juillet 2019, la Plaignante est informée de l'appel téléphonique reçu par la Chambre de l'assurance de dommages d'un autre client de l'Intimé, K.C., qui avait réalisé qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit par l'Intimé sur plusieurs immeubles lui appartenant ou appartenant à une société dont il est co-actionnaire, malgré les attestations d'assurance émises par l'Intimé pour certains d'entre eux;

- P-12 Courriel reçu par la Plaignante de la directrice du service des communications de la Chambre

18. Le ou vers le 17 juillet, la Plaignante communique avec K.C. pour obtenir des précisions sur sa plainte;

- P-13 Enregistrement de la c.t. du 17 juillet 2019;

19. Le ou vers le 22 juillet 2019, la Plaignante transmet à l'Intimé une lettre lui demandant de fournir certains renseignements pour son enquête et une copie complète du dossier de K.C. et/ou de sa compagnie, au plus tard le 31 juillet 2019;

- P-14 Lettre du 22 juillet 2019

20. Le ou vers le 24 juillet 2019, Luce Raymond transmet une communication par courriel à l'Intimé constatant son défaut de donner suite dans le délai imparti aux demandes faites à sa lettre du 2 juillet concernant le dossier des clients F.B et S.J. et l'enjoignant à s'y conformer;

- P-15 Courriel et preuve de réception (en liasse)

21. Le ou vers le 1er août 2019, l'Autorité des marchés financiers transfère à la Plaignante des informations relatives à la plainte reçue de D.N., un troisième client de l'Intimé, faisant état de contrats d'assurance n'ayant jamais été souscrits par l'Intimé sur un immeuble et un tracteur, malgré les attestations d'assurance fournies par celui-ci au créancier et au notaire du client;

- P-16 Courriel et lettre adressés à la Plaignante par l'Autorité (en liasse)

22. Le ou vers le 5 août 2019, la Plaignante transmet une communication par courriel à l'Intimé constatant son défaut de donner suite dans le délai imparti aux demandes faites à sa lettre du 22 juillet 2019 concernant le dossier du client K.C. et sa société, et l'enjoignant à s'y conformer;

- P-17 Courriel du 5 août 2019 et copie de la demande de renseignement du 22 juillet

23. Le ou vers le 6 août 2019, Luce Raymond transmet à l'Intimé une lettre lui demandant de fournir certains renseignements pour son enquête et une copie complète du dossier du client D.N., au plus tard le 13 août 2019;

2019-08-03(C)

PAGE : 12

- P-18 Lettre du 6 août 2019

24. Le ou vers le 8 août 2019, Luce Raymond tente de joindre l'Intimé par téléphone sans succès mais ne peut lui laisser de message, car sa boîte vocale est pleine;

- P-19 Enregistrement de la communication téléphonique

25. Le ou vers le 8 août 2019, l'Intimé transmet par courriel à Luce Raymond une demande pour obtenir un délai additionnel pour répondre à sa demande;

- P-20 Courriel du 8 août 2019

26. Le ou vers le 9 août 2019, lors d'un entretien téléphonique avec l'Intimé, la Plaignante lui rappelle qu'elle est en attente depuis plus d'un mois de réponses à ses demandes dans les trois dossiers visés par son enquête et qu'il doit lui faire parvenir le tout au plus tard le 16 août 2019. Celui-ci s'engage formellement à les lui transmettre au cours de la semaine suivante et lui « garantit » qu'elle les aura au plus tard le 16 août 2019 ou avant;

- P-21 Enregistrement de la c.t. du 9 août 2019

27. Le même jour, le ou vers le 9 août 2019, la Plaignante confirme par courriel à l'Intimé la teneur de leur entretien et qu'il doit donner suite à ses demandes au plus tard le 16 août 2019;

- P-22 Courriel du 9 août 2019

28. Le ou vers le 16 août 2019, l'Intimé n'avait répondu à aucune des demandes relatives aux trois dossiers visés par l'enquête et n'avait transmis aucun des documents demandés par Luce Raymond ou la Plaignante;

29. Le ou vers le 19 août 2019, l'Intimé transmet un courriel à la Plaignante lui demandant à nouveau du délai pour donner suite à ses demandes, et celle-ci lui répond par courriel qu'il s'était engagé à le faire au plus tard le 16 août 2019;

- P-23 Échange de courriels du 19 août 2019

30. Le 20 août 2019, la Plaignante a déposé la Plainte et la Requête en radiation provisoire dans le présent dossier;

- Plainte

- Requête en radiation provisoire

31. Les ou vers les 21 et 23 août 2019, l'Intimé a tenté d'esquiver la signification de la Plainte et de la Requête en radiation provisoire et ne s'est pas présenté au rendez-vous qu'il avait donné à l'huissier pour la recevoir;

- P-24 Rapports de signification de l'huissier (en liasse)

- Motifs de la décision en radiation provisoire rendue séance tenante le 12 septembre 2019 – 24 septembre 2019



2019-08-03(C)

PAGE : 13

32. Le ou vers le 28 août 2019, la Plaignante a déposé une Requête en radiation provisoire amendée;

- Requête en radiation provisoire amendée

33. Les 11 et 12 septembre 2019, le Comité de discipline a procédé à l'audition de la requête de la Plaignante en radiation provisoire amendée, au terme de laquelle il a ordonné, séance tenante, la radiation provisoire de l'intimé;

- Motifs de la décision en radiation provisoire rendue séance tenante le 12 septembre 2019 – 24 septembre 2019

34. Au moment de l'audition de la requête en radiation provisoire, l'Intimé faisait toujours défaut de fournir les renseignements et documents requis par la Plaignante, malgré les nombreuses demandes écrites et verbales qui lui avaient été adressées pour les obtenir, les délais additionnels qui lui avaient été consentis et ses engagements à les fournir;

- Motifs de la décision en radiation provisoire rendue séance tenante le 12 septembre 2019 – 24 septembre 2019

35. Le 13 juillet 2020, l'Intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur les chefs 1 à 20 de la plainte amendée;

36. À ce jour, l'Intimé n'a toujours pas fourni à la Plaignante les renseignements et documents demandés en lien avec les trois dossiers alors visés par son enquête;

37. Le ou vers le 18 septembre 2019, la Plaignante est informée de l'appel téléphonique reçu par la Chambre de l'assurance de dommages d'une autre cliente de l'Intimé, D.S., qui venait de découvrir que son contrat d'assurance habitation avait été résilié en raison des antécédents criminels de son conjoint qui n'avaient pas été divulgués lors de la souscription, alors qu'elle en avait informé l'Intimé en lui demandant de souscrire le risque en sous-standard;

- P-57 Courriel reçu par la Plaignante de la directrice du service des communications de la Chambre

38. Le ou vers le 19 septembre 2019, l'Intimé était avisé par lettre du bureau du syndic de la réception de cette plainte;

- P-58 Lettre du 19 septembre 2019;

39. Le ou vers le 16 décembre 2019, la Plaignante a reçu la plainte de B.D., un autre client de l'Intimé, faisant état de la découverte, lors d'un sinistre, que son immeuble avait été laissé à découvert d'assurance par l'Intimé malgré la confirmation d'assurance qu'il lui avait fourni;

- P-87 Formulaire de plainte rempli par B.D.

40. Le ou vers le 17 décembre 2019, l'Intimé était avisé par lettre du bureau du syndic de la réception de cette plainte;

- P-88 Lettre du 17 décembre 2019;

2019-08-03(C)

PAGE : 14

**Cas de F.B. et S.J.**

41. Le ou vers le 13 juin 2019, F.B. a communiqué avec la Chambre de l'assurance de dommages pour porter plainte contre l'Intimé, faisant état du fait qu'il avait reçu de l'Intimé une attestation de couverture d'assurance pour leur ferme alors qu'il n'y avait aucun contrat d'assurance en vigueur;

- P-3 Courriel reçu par la Plaignante de la directrice du service des communications de la Chambre

42. Vers le 21 février 2019, à la suite d'un sinistre survenu à un bâtiment de leur ferme, F.B. et S.J. ont reçu de leur assureur un avis de résiliation dans les 30 jours du contrat d'assurance en vigueur pour leur ferme;

- P-25 Avis reçus de l'assureur (en liasse)

43. Vers la fin de février, suite à la réception de cet avis, F.B. et S.J. ont contacté l'Intimé en vue d'obtenir une nouvelle protection d'assurance pour leur ferme, avant le 26 mars 2019, date de résiliation du leur contrat d'assurance;

44. L'Intimé a offert à F.B. et S.J. et accepté le mandat de s'occuper de souscrire pour eux un nouveau contrat d'assurance pour leur ferme;

45. L'Intimé n'a pas donné suite au mandat qu'il avait accepté et n'a fait souscrire aucun contrat d'assurance pour la ferme de F.B. et S.J., ni pour le 26 mars 2019, ni par la suite;

46. Le 26 mars 2019, le contrat d'assurance antérieur des assurés F.B. et S.J. a été résilié, tel que prévu ;

- P-25 Avis reçus de l'assureur (en liasse)

47. Le ou vers le 26 mars 2019, l'Intimé a émis une attestation de couverture d'assurance qu'il a fournie à F.B. et S.J., confirmant faussement que leur ferme était assurée auprès d'Optimum assurance agricole inc., pour la période du 27 mars 2019 au 27 mars 2020;

- P-26 Confirmation d'assurance du 26 mars 2019;

48. Une demande de souscription par l'Intimé auprès d'Optimum assurance agricole inc. pour la ferme de F.B. et S.J. avait été refusée par l'agence Inter-Groupe et aucune autre souscription n'avait été obtenue lorsqu'il a émis une attestation de couverture d'assurance pour cet emplacement;

- P-6 Enregistrement de la c.t. du 19 juin 2019 (admission de l'Intimé)

49. L'Intimé n'avait pas de contrat d'agence avec Optimum assurance agricole et ne pouvait souscrire directement auprès de cet assureur.

- P-27 Courriel de Optimum assurance agricole à F.B. – 12 juin 2019

2019-08-03(C)

PAGE : 15

- P-6 Enregistrement de la c.t. du 19 juin 2019 (admission de l'Intimé)

50. C'était uniquement par l'entremise de l'agence Inter-Groupe, avec laquelle il avait une entente, que ce risque pouvait être soumis à Optimum assurance agricole, ce que l'agence a refusé de faire;

- P-6 Enregistrement de la c.t. du 19 juin 2019 (admission de l'Intimé)

51. Au cours des mois suivants, n'ayant reçu aucun document pour leur contrat d'assurance, F.B. a tenté en vain d'obtenir de l'Intimé des précisions sur leur protection d'assurance et, à plusieurs reprises, de le rencontrer;

- P-26.1 Courriels de F.B. et copie des messages textes (SMS) échangés entre lui et l'Intimé de mars à juin 2019

52. Au cours de ces échanges, l'Intimé lui déclarait faussement que leur ferme était assurée;

- P-26.1 Courriels de F.B. et copie des messages textes (SMS) échangés entre lui et l'Intimé de mars à juin 2019

53. Les ou vers le 11 juin 2019, F.B. et S.J. ont finalement contacté directement l'assureur dont le nom était indiqué sur l'attestation de couverture d'assurance et ont appris que le contrat indiqué sur l'attestation n'existait pas et qu'aucun contrat n'avait été souscrit à leur nom par l'Intimé;

- P-27 Courriel d'Optimum assurance agricole du 12 juin 2019

- P-29 Échange interne de courriels - Optimum assurance agricole le 12 juin 2019

54. Pour expliquer à Optimum assurance agricole l'attestation d'assurance qu'il avait remise aux clients alors qu'aucun contrat n'avait été souscrit pour eux, il a faussement déclaré à l'assureur qu'il s'agissait d'une erreur, car c'est auprès d'un autre assureur qu'il avait souscrit ce contrat pour les clients, alors qu'aucun autre contrat n'avait été souscrit pour eux;

- P-29 Courriel de l'Intimé du 12 juin 2019

55. Le Bureau du syndic a obtenu confirmation d'Optimum assurance agricole que le contrat indiqué à l'attestation de couverture d'assurance de la ferme de F.B. et S.J. n'existait pas et que ceux-ci n'étaient pas assurés auprès de cet assureur;

- P-28 Courriel du 18 juin 2019

- P-29 Échange interne de courriels - 12 juin 2019

- P-30 Courriel du 13 juin 2019

56. Le ou vers le 21 juin 2019, lors d'un entretien téléphonique avec Luce Raymond, l'Intimé a reconnu qu'il n'y avait pas d'immeuble loué à des tiers sur l'emplacement de la ferme, contrairement à ce qu'il avait inscrit sur l'attestation de couverture d'assurance;

- P-7 Enregistrement de la c.t. du 21 juin 2019;

2019-08-03(C)

PAGE : 16

**Cas de K.C. / G.C.G. inc. / 9394-xxx Québec inc.**

57. K.C. était co-actionnaire avec D.G. et L.C. des sociétés 9394-xxx Québec inc. et société G.C.G. inc., lesquelles faisaient l'acquisition et la vente d'immeubles à revenus;

58. K.C. faisait affaires avec l'Intimé pour les assurances des immeubles détenus par 9394-xxxx Québec inc., par G.C.G. inc., et par lui et sa conjointe L.C.;

- P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

59. Les immeubles détenus par ces assurés aux moments pertinents étaient les suivants :

179-183 rue [...]

*Immeuble locatif*

*Prétendument assuré avec :*

- Optimum assurances générales
- Période du 21 décembre 2018 au 21 décembre 2019

1381, 13e Rue, [...] (chefs 7-8)

*Immeuble locatif*

*Prétendument assuré avec :*

- L'Unique assurance générale
- Période du 1er février 2019 au 1er février 2020

214-216 rue [...] (chefs 9-10-11)

*Immeuble locatif*

*Prétendument assuré avec :*

- L'Unique assurances générales inc.
- Période du 18 juin 2019 au 18 juin 2020

220-222 rue [...] (chefs 9, 12-13)

*Immeuble locatif*

*Prétendument assuré avec :*

- L'Unique assurances générales inc.
- Période du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2020

350 Avenue [...]

*Immeuble locatif*

216 Avenue [...]

*Immeuble locatif*

4315, Route [...]

2019-08-03(C)

PAGE : 17

*Immeuble occupé par les propriétaires K.C. et L.C.*

60. Le ou vers le 17 juillet 2019, K.C. a communiqué avec la Chambre de l'assurance de dommages pour porter plainte contre l'Intimé, après avoir réalisé qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit par l'Intimé sur plusieurs immeubles lui appartenant ou appartenant à une société dont il est co-actionnaire, malgré les attestations d'assurance émises par l'Intimé pour certains d'entre eux;

- P-12 Courriel reçu par la Plaignante de la directrice du service des communications de la Chambre

61. Le ou vers le 17 juillet 2019, la Plaignante a recueilli des renseignements de K.C.;

- P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

#### **Cas de G.C.G. inc.**

62. Vers le mois de janvier 2019, l'Intimé a reçu par l'entremise de K.C. et accepté un mandat de la société G.C.G. inc. pour la souscription en date du 1er février 2019 d'un contrat d'assurance pour son immeuble situé au 1381, 13e Rue, [...];

- P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

63. L'Intimé n'a pas donné suite au mandat qu'il avait accepté et n'a souscrit pour la société aucun contrat d'assurance pour l'immeuble situé au 1381, 13e Rue, [...], ni pour le 1er février 2019, ni par la suite ;

- P-29 Courriel du 12 août 2019

- P-30 Courriel du 13 août 2019

- P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

64. L'Intimé n'a jamais informé K.C. ou la société G.C.G. inc., que l'immeuble situé au 1381, 13e Rue, [...] avait été laissé sans couverture d'assurance depuis le 1er février 2019;

- P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

#### **Cas de 9394-xxxx Québec inc.**

65. Vers le mois de juin 2019, l'Intimé a reçu par l'entremise de K.C. et accepté un mandat de la société 9394-xxxx inc. pour la souscription en date du 18 juin 2019 d'un contrat d'assurance pour son immeuble situé aux 214-216 rue Beaudoin, [...];

- P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

66. L'Intimé n'a pas donné suite au mandat qu'il avait accepté et n'a souscrit aucun contrat d'assurance pour la société pour l'immeuble situé au 214-216 rue Beaudoin, [...], ni pour le 18 juin 2019, ni par la suite;

67. Le ou vers le 18 juin 2019, l'Intimé a émis une attestation de couverture d'assurance pour l'immeuble situé au 214-216, rue Beaudoin, [...], confirmant

2019-08-03(C)

PAGE : 18

*faussettement qu'il était couvert par le contrat 024014766 souscrit auprès de L'Unique assurances générales inc., pour la période du 18 juin 2019 au 18 juin 2020 ;*

- *P-39 Attestation de couverture d'assurance du 18 juin 2019*

*68. Le ou vers le 18 juin 2019, l'Intimé a transmis par courriel au notaire Me Brigitte Delisle cette fausse attestation de couverture pour l'immeuble situé au 214-216 rue [...];*

- *P-38 et P-39 Courriel du 18 juin 2019*
- *P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.*

*69. Caisse Desjardins de la Région de Thedford était créancier hypothécaire sur l'immeuble situé au 214-216 rue [...];*

- *P-39 Attestation de couverture d'assurance du 18 juin 2019*

*70. L'Intimé n'a jamais informé K.C. ou la société 9394-xxxx Québec inc., ni le notaire Me Brigitte Delisle, ni le créancier hypothécaire, que l'immeuble situé au 214-216 rue Beaudoin [...] avait été laissé sans couverture d'assurance depuis le 18 juin 2019;*

- *P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.*

*71. Vers le mois de juillet 2019, l'Intimé a reçu par l'entremise de K.C et accepté un mandat de la société 9394-xxxx inc. pour la souscription en date du 12 juillet 2019 d'un contrat d'assurance pour son immeuble situé aux 220-222 rue Beaudoin, [...];*

- *P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.*

*72. L'Intimé n'a pas donné suite au mandat qu'il avait accepté et n'a souscrit pour la société aucun contrat d'assurance pour l'immeuble situé au 220-222 rue Beaudoin, [...], ni pour le 12 juillet 2019, ni par la suite;*

*73. Le ou vers le 11 juillet 2019, l'Intimé a émis une attestation de couverture d'assurance pour l'immeuble situé au 220-222 rue Beaudoin [...], confirmant faussettement qu'il était couvert par le contrat no 024014766 souscrit auprès de L'Unique assurances générales inc., pour la période du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2020 ;*

- *P-41 Attestation de couverture d'assurance du 11 juillet 2019;*
- *P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.*

*74. Le ou vers le 11 juillet 2019, l'Intimé a transmis par courriel au notaire Me Brigitte Delisle cette fausse attestation de couverture pour l'immeuble situé au 220-222 rue Beaudoin, [...];*

- *P-40 Courriel du 11 juillet 2019*
- *P-41 Attestation de couverture d'assurance du 11 juillet 2019;*

*75. Caisse Desjardins de la Région de Thedford était créancier hypothécaire sur l'immeuble situé au 220-222 rue Beaudoin, [...];*

2019-08-03(C)

PAGE : 19

- P-41 Attestation de couverture d'assurance du 11 juillet 2019

76. L'Intimé n'a jamais informé K.C. ou la société 9394-xxxx Québec inc., ni le notaire Me Brigitte Delisle, ni le créancier hypothécaire, que l'immeuble situé au 220-222 rue Beaudoin [...] avait été laissé sans couverture d'assurance depuis le 12 juillet 2019;

- P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

77. Le Bureau du syndic a obtenu confirmation de l'Unique assurances générales inc. que le contrat 024014766 indiqué sur les attestations de couverture d'assurance pour les immeubles de 9394-xxxx Québec inc. situés aux 214-216, rue Beaudoin, [...] et aux 220-222, rue Beaudoin [...], n'existait pas et qu'aucun contrat n'avait été souscrit pour ceux-ci auprès de cet assureur ;

- P-42 à P-46 Courriels et correspondance échangée du 6 au 13 août 2019

#### **Cas de D.N. et als.**

78. Le ou vers le 1er août 2019, D.N. a déposé une plainte auprès de l'Autorité des marchés financiers sur la conduite de l'Intimé faisant état de contrats d'assurance n'ayant jamais été souscrits par l'Intimé sur un immeuble et un tracteur, malgré les attestations d'assurance fournies par celui-ci au créancier et au notaire du client, laquelle fut transférée à la Plaignante par l'Autorité;

- P-16 Courriel et lettre adressés à la Plaignante par l'Autorité (en liasse)

79. Vers le mois d'avril 2019, l'Intimé a reçu de D.N. et M.N. et accepté le mandat de souscrire un contrat d'assurance en date du 23 avril 2019 pour un équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380;

80. L'Intimé n'a pas donné suite au mandat qu'il avait accepté et n'a souscrit pour D.N. et M.N. aucun contrat d'assurance pour l'équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380, ni pour le 23 avril 2019, ni par la suite;

81. Le ou vers le 23 avril 2019, l'Intimé a émis une attestation de couverture d'assurance au nom de D.N. et M.N. pour l'équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380, confirmant faussement qu'il était couvert par le contrat 851245687 souscrit auprès de Promutuel, pour la période du 23 avril 2019 au 23 avril 2020 ;

- P-47 Attestation de couverture d'assurance du 23 avril 2019

82. L'Intimé a transmis l'attestation de couverture d'assurance au concessionnaire auprès duquel D.N. et M.N. avaient acquis l'équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380 ;

- P-48 Courriel du 25 avril 2019

83. Kubota Canada Ltd était créancier sur l'équipement 2019 Kubota BX 2380 de D.N. et M.N. ;

- P-47 Attestation de couverture d'assurance

84. L'Intimé n'a jamais informé D.N. et M.N. que l'équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380 avait été laissé sans couverture d'assurance depuis le 23 avril 2019;

2019-08-03(C)

PAGE : 20

85. Le Bureau du syndic a obtenu confirmation de Promutuel que le contrat indiqué sur l'attestation de couverture d'assurance pour 2019 Kubota BX 2380, n'existait pas et qu'aucun contrat n'avait été souscrit pour celui-ci auprès de cet assureur ;

- P-49 Courriel de Promutuel Bois-Franc
- P-50 Courriel de Promutuel Centre-Sud
- P-51 Courriel de Groupe Promutuel

86. Vers le mois d'avril 2019, l'Intimé a reçu de D.N., M.N., C.N. et L.F., par l'entremise de D.N., et accepté un mandat pour la souscription en date du 1er mai 2019 d'un contrat d'assurance pour leur immeuble situé au 236, [...];

87. L'Intimé n'a pas donné suite au mandat qu'il avait accepté et n'a souscrit pour D.N., M.N., C.N. et L.F. aucun contrat d'assurance pour l'immeuble de situé au 236, [...], ni pour le 1er mai 2019, ni par la suite;

88. Le ou vers le 23 avril 2019, l'Intimé a émis une attestation de couverture d'assurance pour l'immeuble situé au 236, Route 143, [...], confirmant faussement qu'il était couvert par le contrat no 01554698 souscrit auprès d'Economical, compagnie mutuelle d'assurance, pour la période du 1er mai 2019 au 1er mai 2020 ;

- P-52 Attestation de couverture d'assurance

89. Au cours de la période du 24 avril au 7 mai 2019, l'Intimé a confirmé par courriels à C.N. que l'assurance pour l'immeuble situé au 236, Route 143, [...] avait été acceptée, qu'il avait transmis une attestation de couverture d'assurance au concessionnaire pour le véhicule Kubota et une attestation de couverture d'assurance au notaire, Me Julie Boucher, pour l'immeuble situé au 236 Route 143, [...];

- P-53 Courriel du 24 avril 2019
- P-54 Courriel du 25 avril 2019
- P-55 Courriel du 7 mai 2019

90. Desjardins était créancier hypothécaire sur l'immeuble situé au 236, [...];

- P-52 Attestation de couverture d'assurance

91. L'Intimé n'a jamais informé D.N., M.N., C.N. et L.F., ni le créancier hypothécaire, ni le notaire, que l'immeuble situé au 236, Route 143, [...] avait été laissé sans couverture d'assurance depuis le 1er mai 2019;

92. Le Bureau du syndic a obtenu confirmation d'Economical, compagnie mutuelle d'assurance que le contrat d'assurance indiqué sur l'attestation de couverture d'assurance pour l'immeuble de D.N., M.N., C.N. et L.F. situé au 236 [...] n'existait pas et qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour ceux-ci auprès de cet assureur ;

- P-56 Courriel du 9 août 2019



2019-08-03(C)

PAGE : 21

**Cas de D. S.**

93. Le ou vers le 10 juin 2019, D.S. communique avec l'Intimé pour obtenir une soumission pour une assurance habitation en sous-standard, car sa police actuelle sera résiliée par son assureur en date du 14 juillet 2019 en raison des antécédents criminels de son conjoint;

94. Le lendemain, elle fait un suivi par SMS pour lui demander d'obtenir une soumission;

- P-65 – Échanges SMS entre l'Intimé et D.S.

95. Il lui présente une soumission qu'elle accepte et elle lui donne mandat de faire souscrire ce contrat pour qu'il soit effectif le 14 juillet 2019, date à laquelle son contrat antérieur sera résilié;

96. Au cours de la période du 27 juin 2019 au 26 août 2019, l'Intimé fera défaut d'exécuter le mandat de D.S. de souscrire un contrat d'assurance en marché sous-standard, pour un immeuble situé au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, pour la période débutant le 14 juillet 2019;

97. Les 27 juin 2019 et 3 juillet 2019, n'ayant pas de nouvelles, D.S. communique à avec l'Intimé pour savoir quand elle recevra son nouveau contrat, car elle n'a encore rien reçu et lui demande de lui faire un suivi;

- P-65 – Échanges SMS entre l'Intimé et D.S.

98. Du 3 au 8 juillet 2019 et par la suite, alors que D.S. continue de faire des suivis avec l'Intimé, celui-ci lui laisse entendre que le contrat est émis et qu'elle va le recevoir. Or, il ne lui fait rien parvenir;

- P-65 – Échanges SMS entre l'Intimé et D.S.

99. Le 9 juillet 2019, il demande à D.S. de lui fournir les coordonnées bancaires pour les prélèvements de prime ainsi que le nom de son employeur et celui de son conjoint, ce qu'elle lui fournit immédiatement, lui rappelant que le contrat est requis pour le 14 juillet 2019;

- P-65 – Échanges SMS entre l'Intimé et D.S.

100. Le 22 juillet 2019, à la demande de D.S. qui fait un suivi, car elle n'a pas de nouvelles quant à savoir quand les primes vont commencer à être prélevées, l'Intimé lui envoie un contrat de financement à signer pour le financement de primes avec Eureka, pour des prélèvements totalisant 1 172,89 \$;

- P-66 – contrat de financement

101. Ce contrat de financement est daté du 14 juillet 2019 et indique que le numéro de la police d'assurance visée est 024189671, qu'elle est effective le 14 juillet 2019 et que l'assureur est l'Unique, alors qu'aucune telle police n'a été souscrite avec l'Unique ni avec un autre assureur;

- P-66 – contrat de financement

2019-08-03(C)

PAGE : 22

102. Des prélèvements de primes par Eureka sont débités au compte bancaire du conjoint de D.S. les 22 juillet 2019 et 14 août 2019 alors qu'aucun contrat n'a encore été souscrit;

- P-86 – Relevés bancaires

103. Par la suite, les échanges se poursuivent durant des semaines par SMS avec les demandes répétées de D.S. d'obtenir son contrat d'assurance et, à chaque occasion, l'Intimé confirme qu'il va lui faire parvenir, donnant toujours de faux prétextes pour le retard;

- P-65 – Échanges SMS entre l'Intimé et D.S.

104. Le ou vers le 22 août 2019, devant l'insistance de D.S. d'obtenir son nouveau contrat, dont elle doit absolument fournir la preuve à son créancier hypothécaire qui la réclame, il prépare une fausse attestation d'assurance qu'il lui transmet pour son créancier;

- P-68 – Courriel d'envoi de l'attestation

- P-69 – Attestation d'assurance

105. Sur réception de l'attestation, D.S. lui demande « pourquoi une confirmation provisoire ? », ce à quoi il répond : « c'est légal, c'est parce c'est un document qui remplace une police. Il ne peut exister sans police. Il ne peut être permanent »;

- P-65 – Échanges SMS entre l'Intimé et D.S.

106. Sur l'attestation, l'assureur identifié est l'Unique Assurance et le numéro de police : 024189671, alors qu'aucune telle police n'a été souscrite auprès de l'Unique, ni avec aucun autre assureur;

35.
  - P-69 – Attestation d'assurance

107. Le lendemain, le 23 août 2019, il écrit à D.S. : « As-tu reçu la police? C'est peut-être dans les spams », alors qu'il n'a pas encore fait souscrire ce contrat d'assurance;

- P-65 – Échanges SMS entre l'Intimé et D.S.

108. Le ou vers le 26 août 2019, l'Intimé transmet à L'Unique assurances générales (sur le marché standard) une proposition pour une assurance habitation au nom de D.S. et Y.M. (son conjoint), pour la période du 21 août 2019 au 21 août 2020, pour l'immeuble situé au [...], St-Jean-sur-Richelieu, sans informer l'assureur des antécédents criminels de Y.M., le conjoint de D.S. et sans préciser que cette assurance est requise suite à la résiliation du contrat par l'assureur antérieur;

- P-73 – Proposition L'Unique du 26 août 2019

109. La proposition porte le numéro 024189671;

110. Sur la proposition, l'Intimé déclare faussement à l'assureur qu'il a ce risque à ses livres depuis 20 ans (« 1999-08 ») alors qu'il s'agit de nouveaux clients et que le proposant ou son conjoint n'ont pas été annulés ou refusés par un assureur;

2019-08-03(C)

PAGE : 23

- P-73 – Proposition L'Unique du 26 août 2019

111. Il y déclare aussi faussement que l'assuré et toute personne vivant sous le même toit n'ont pas d'antécédents criminels;

- P-73 – Proposition L'Unique du 26 août 2019

112. Sur la proposition, il fournit également des renseignements inexacts sur le type de chauffage, en indiquant « électricité » plutôt que « mazout », et sur l'année de construction de l'immeuble, lequel est en réalité beaucoup plus âgé;

- P-73 – Proposition L'Unique du 26 août 2019

113. Le 27 août 2019, lors d'une conversation téléphonique avec Mme Catherine Therrien de la souscription chez L'Unique assurances générales, l'Intimé réaffirme faussement qu'il a ce risque à ses livres depuis 1999 alors qu'il s'agissait de nouveaux clients;

- P-76 – c.t. Intimé avec Catherine Therrien – 27 août 2019

114. De plus, il déclare faussement que les assurés n'avaient pas de restriction avec leur assureur actuel et que tout se passait bien, alors que leur police devait être résiliée en raison des antécédents criminels de Y.M.;

115. Le 28 août 2019, sur la base des renseignements contenus à la proposition no. 024189671, et suite aux confirmations verbales de l'intimé, le contrat d'assurance habitation est émis par L'Unique pour la période du 21 août 2019 au 21 août 2020;

- P-79 – Contrat d'assurance 024189671

116. L'Intimé le transmet à D.S. par courriel le 30 août 2019;

- P-79 – Contrat d'assurance 024189671

117. Le 30 août 2019, sur réception du contrat, remarquant que la police indiquait être effective le 21 août 2019 alors qu'elle était requise pour le 14 juillet 2019, D.S. lui renvoie une image du contrat et questionne l'Intimé à savoir si elle n'avait pas été pas assurée pendant un mois et une semaine;

- P-65 – Échanges SMS entre l'Intimé et D.S.

118. L'Intimé, plutôt que lui répondre qu'elle n'avait effectivement pas été couverte durant cette période, la rassure en lui répondant faussement : « Non, c'est un redatage », puis « J'aurais pas pu garder le prix si tu avais manqué d'assurance »;

119. Le ou vers le 10 septembre 2019, après avoir découvert un plumitif concernant les antécédents criminels de Y. M., la conjointe de D.S., l'Unique décide d'annuler le contrat ab initio;

- P-85 – Notes de police de L'Unique

- P-83 - Plumitif

2019-08-03(C)

PAGE : 24

120. Le ou vers le 12 septembre 2019, L'Unique tente de joindre l'Intimé pour l'informer et laisse un message sur sa boîte l'informant qu'ils vont annuler ab initio;

- P-85 – Notes de police de L'Unique

121. L'Intimé rappelle L'Unique le 16 septembre 2019 et Mme Therrien lui confirme que la police est annulée ab initio en raison des antécédents criminels;

- P-85 – Notes de police de L'Unique

- P-82 - Enregistrement de la conversation du 16 septembre 2019

122. Lors de cette conversation, l'Intimé feint d'être étonné d'apprendre l'existence d'antécédents criminels et confirme qu'il va communiquer avec sa cliente pour l'aviser;

123. Le 16 septembre 2019, un nouveau prélèvement de prime par Eureka est débité au compte bancaire du conjoint de D.S.

- P-86 – Relevés bancaires

124. Le 16 septembre 2019, ayant alors de sérieux doutes sur la date effective de son contrat, D.S. communique directement avec l'assureur par téléphone pour vérifier qu'elle était bien assurée depuis le 14 juillet 2019;

125. Lors de cet appel, elle apprend de l'assureur que sa police, qui était effective depuis le 21 août 2020, vient d'être résiliée ab initio, suite à la découverte des antécédents de Y.M. qui n'avaient pas été déclarés lors de la souscription et qu'une lettre vient d'être mise à la poste à cet effet;

- P-84 – Lettre de résiliation ab initio

(...) »

[32] La lecture de cet exposé des faits est complètement ahurissante.

[33] Ces faits prouvent sans l'ombre d'un doute que l'intimé n'a pas la probité requise pour exercer la profession.

[34] Selon Me Poirier, l'intimé rassurait ses clients à maintes reprises alors qu'il n'exécutait pas son mandat, ni les instructions reçues.

[35] Les assurés croyaient qu'ils étaient assurés alors que ce n'était pas le cas.

[36] Dans l'un des cas, un assuré a appris qu'il n'avait pas de garantie d'assurance une fois son immeuble incendié.

[37] Quant à Me Chevalier, il nous dit que son client n'avait pas d'intention frauduleuse. L'intimé aurait eu une surcharge de travail à l'époque.

[38] Quoi qu'il en soit, l'avocat affirme que l'intimé ne reviendra pas à la profession et que c'est pour cette raison qu'il est en accord avec la radiation permanente de son

2019-08-03(C)

PAGE : 25

permis.

## V. Recommandation commune sur sanction

[39] Les procureurs des parties demandent au Comité d'imposer à l'intimé une radiation permanente sur chacun des chefs pour lesquels il a plaidé coupable.

[40] De plus, un avis de la présente décision devra être publié et tous les frais de l'instance seront à la charge de l'intimé.

[41] À cet égard, Me Poirier souligne plusieurs circonstances aggravantes, soit les suivantes :

- La gravité objective des infractions;
- La mise en péril de la protection du public;
- Le caractère répétitif des infractions;
- Les nombreux découverts de garantie d'assurance;
- Le manque de probité de l'intimé ;
- Le préjudice aux assurés;
- L'entrave au travail du syndic;
- Le caractère prémédité des infractions ;
- La volonté de l'intimé de transgresser la norme déontologique.

[42] Quant aux circonstances atténuantes, celles-ci sont peu nombreuses et se limitent aux suivantes :

- L'intimé a plaidé coupable dès la première occasion;
- Il n'a pas d'antécédent disciplinaire.

[43] Vu l'absence de témoignage de l'intimé lors de l'audition, aucune autre circonstance atténuante ne fut présentée en preuve.

[44] À l'appui des sanctions suggérées, le syndic réfère le Comité aux précédents jurisprudentiels suivants :

- *ChAD c. Hallé*, 2012 CanLII 50496 (QC CDCHAD)
- *ChAD c. Verret*, 2019 CanLII 47053 (QC CDCHAD)

2019-08-03(C)

PAGE : 26

- *Gélinas c. Notaires*, 2020 QCTP 37 (CanLII)
- *Dentistes c. Dupont*, 2005 QCTP 7 (CanLII)
- *Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières c. Séguin*, 2014 QCCA 247 (CanLII)

[45] Finalement, le syndic demande qu'un avis de la présente décision soit publié aux frais de l'intimé.

## VI. Analyse et décision

[46] Dans l'affaire *Pivin c. Inhalothérapeutes*<sup>3</sup>, il a été établi qu'« *un plaidoyer en droit disciplinaire est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu'il constitue une faute déontologique* ».

[47] Au surplus, la jurisprudence<sup>4</sup> est à l'effet que lorsqu'un comité de discipline est saisi d'un plaidoyer de culpabilité, aucune preuve relative à la culpabilité de l'intimé est nécessaire.

[48] À nos yeux, l'intimé bénéficie uniquement des facteurs atténuants suivants, à savoir :

- son plaidoyer de culpabilité à la première occasion;
- l'absence d'antécédent disciplinaire de l'intimé.

[49] Quant aux facteurs aggravants, nous partageons intégralement l'exposé de la partie plaignante à ce sujet<sup>5</sup>.

[50] De plus, il convient ici de citer le passage suivant de la Cour d'appel dans l'affaire *Courchesne*<sup>6</sup>:

« [83] *L'appelant reproche ensuite au juge de la Cour du Québec d'avoir fait une analyse erronée des précédents en matière de sanction. Le reproche est mal fondé. La détermination de la peine, que ce soit en matière disciplinaire ou en matière pénale, est un exercice délicat, le principe fondamental demeurant celui d'infliger une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. L'analyse des précédents permet au décideur de s'assurer que la sanction qu'il apprête à infliger au délinquant est en harmonie avec celles infligées à*

3 *Pivin c. Inhalothérapeutes*, 2002 QCTP 32 (CanLII);

4 *OACIQ c. Patry*, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ) et *OACIQ c. Lizotte*, 2014 CanLII 3118 (QC OACIQ);

5 Voir le paragraphe 41 des présentes;

6 *Courchesne c. Castiglia*, 2009 QCCA 2303 (CanLII), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 2010 CanLII 20533 (CSC);

2019-08-03(C)

PAGE : 27

*d'autres contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Mais l'analyse des précédents n'est pas sans embûche, chaque cas étant différent de l'autre. En l'espèce, à la lecture de la décision du comité de discipline et du jugement dont appel, il me semble que le reproche formulé par l'appelant est sans fondement. »*

(notre emphase)

[51] Enfin, le Tribunal des professions rappelait l'importance et l'utilité des suggestions communes dans l'affaire *Ungureanu*<sup>7</sup> :

*[21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.*

(notre emphase)

[52] Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par des procureurs d'expérience, le Comité n'a pas à s'interroger sur la sévérité ou la clémence de celles-ci. Il doit y donner suite, sauf s'il les considère contraires à l'intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l'administration de la justice, et ce, tel que la Cour suprême le décide dans l'arrêt *Anthony-Cook*<sup>8</sup>.

[53] À notre avis, la recommandation commune formulée par les parties est taillée sur mesure au cas d'un intimé qui n'a aucun professionnalisme ni la probité requise pour exercer des activités de courtage en assurance de dommages.

[54] Le public doit définitivement être protégé contre le comportement tout à fait inacceptable de l'intimé.

[55] La recommandation des parties est donc entérinée sans aucune réserve par le Comité.

[56] Enfin, un avis de la présente décision fera l'objet d'une publication dans un journal local.

[57] De plus, tous les frais de l'instance seront à la charge de l'intimé, incluant les frais

<sup>7</sup> *Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu*, 2014 QCTP 20 (CanLII);

<sup>8</sup> *R. c. Anthony-Cook* [2016] 2 R.C.S. 204.

2019-08-03(C)

PAGE : 28

de publication de l'avis de radiation.

**PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :**

**PREND ACTE** des plaidoyers de culpabilité de l'intimé;

**DÉCLARE** l'intimé coupable des infractions reprochées, plus particulièrement comme suit :

**Chefs 2, 4, 6, 10, 12, 15, 18, 23, 15, 27a), 27b), 33 et 34** : pour avoir contrevenu à l'article 37(7°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**Chefs 3, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 29 et 31** : pour avoir contrevenu à l'article 37(4°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**Chef 5** : pour avoir contrevenu à l'article 8 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**Chefs 7 et 9** : pour avoir contrevenu à l'article 7 du *Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant*;

**Chefs 17, 21 et 31** : pour avoir contrevenu à l'article 26 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**Chef 20** : pour avoir contrevenu à l'article 35 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**Chefs 24 et 32** : pour avoir contrevenu à l'article 37(9°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**Chef 26** : pour avoir contrevenu à l'article 29 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**Chefs 27c) et 27d)** : pour avoir contrevenu à l'article 37(1°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**Chef 28** : pour avoir contrevenu à l'article 27 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**ORDONNE** un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d'accusation susdits;

**IMPOSE** à l'intimé les sanctions suivantes :

**Chefs d'accusation 2 à 34** inclusivement et ce, à l'exclusion des chefs **1 et 14** : une **radiation permanente** par chef d'accusation;



2019-08-03(C)

PAGE : 29

**PRONONCE** une ordonnance de non-publication, de non-divulgence et de non-diffusion de tout document ou renseignement permettant d'identifier les assurés, le tout en conformité avec l'article 142 du *Code des professions*;

**ORDONNE** à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel un avis de la présente décision;

**CONDAMNE** l'intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication des avis de radiations provisoire et permanente.

---

Me Daniel M. Fabien, avocat  
Vice-président

---

Mme Nadia Ndi, CRM, courtier en assurance  
de dommages  
Membre

---

M. François Vallerand, C.d'A.Ass., courtier en  
assurance de dommages  
Membre

Me Sylvie Poirier  
Procureur de la partie plaignante

Me Maxime Chevalier  
Procureur de la partie intimée

Date d'audience par visioconférence : Les 13 juillet et 27 août 2020

### 3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

### 3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 4.

## Indemnisation

---

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

## 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Aucune information.



## 4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

## Institutions financières

---

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

## 5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

### 5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

**5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS****Intact Assurance Agricole inc.****Avis de demande de révocation volontaire et complète d'une autorisation**

Conformément aux articles 170 et 171 de la Loi sur les assureurs, RLRQ c. A-32.1, Intact Assurance Agricole Inc. (nom utilisé au Québec par Intact Farm Insurance Inc.) a demandé la révocation complète de son autorisation d'exercer l'activité d'assureur au Québec.

Intact Assurance Agricole Inc. entend cesser d'exercer en date du 30 novembre 2020 ses activités dans toutes les catégories pour lesquelles elle est autorisée.

Le 1<sup>er</sup> novembre 2020, les obligations issues des réclamations d'assurance d'Intact Assurance Agricole Inc. ont été transférées à :

Intact Compagnie d'assurance  
700, University Avenue Ste 1500-A, Toronto, ON M5G 0A1.

L'Autorité fera droit à la demande si Intact Assurance Agricole Inc. satisfait les conditions de la Loi sur les assureurs. La décision sera publiée au Bulletin.

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

Fait le 26 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

### Avis de publication

#### **Avis 25-302 du personnel des ACVM : Enjeux liés au CDOR, au LIBOR et aux autres taux d'intérêt de référence**

(Voir section 7.1 du présent bulletin)

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 Sanctions administratives pécuniaires

L'Autorité des marchés financiers publie dans cette section la liste des sanctions administratives pécuniaires. Les décisions de révision des sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs ainsi qu'aux initiés sont publiées à la section 6.4.3, distinctement des sections 6.4.1 et 6.4.2 qui contiennent les décisions initiales imposées à la suite d'un défaut de respecter une disposition prévue au titre III de la *Loi sur les valeurs mobilières* (« LVM ») ou encore, les articles 96 à 98 ou 102 de cette même loi. (274.1 LVM / 271.13, 271.14 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

### 6.4.1 - Émetteurs assujettis

Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs assujettis à la suite d'un défaut de respecter une disposition prévue au titre III de la *Loi sur les valeurs mobilières*. (274.1 *Loi sur les valeurs mobilières* et 271.13 et 271.15 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

#### 271.13 RVM.

Tout émetteur assujetti qui contrevient à une disposition du titre III de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déposer un document d'information périodique, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 \$ par document pour chaque jour ouvrable au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$ au cours d'un même exercice financier de l'Autorité.

#### 271.15 RVM.

Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l'Autorité en transmet avis.

L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, en application de l'article 271.13 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau produit ci-dessous indique le nom de l'émetteur concerné, la date où a été prise la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
----------	--------------	------------------	----------------

Aucune information

#### 6.4.2 - Initiés

Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux initiés suivant leur défaut de respecter l'une des dispositions des articles 96 à 98 ou 102 de la *Loi sur les valeurs mobilières*. (274.1 *Loi sur les valeurs mobilières* et 271.14 et 271.15 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

##### 271.14.

Tout initié ou dirigeant réputé initié qui contrevient à une disposition des articles 96 à 98 ou 102 de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déclarer son emprise sur des titres ou une modification à cette emprise, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 \$ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$.

##### 271.15.

Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l'Autorité en transmet avis.

L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, en application de l'article 271.14 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau ci-dessous indique le nom de l'initié concerné, le nom de l'émetteur à l'égard duquel il n'a pas fait la déclaration requise, la date où a été prise la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
CANTORE, VICTOR	EXPLORATION AMEX INC.	20200016567-1	2020-11-20	1 400,00 \$
CHAMBERLAND, GUY	LUMIERA SANTÉ INC.	20200016564-1	2020-11-20	300,00 \$
LEDUC, CLAUDE	TECHNOLOGIES ORTHO REGENERATIVES INC.	20200016565-1	2020-11-20	1 700,00 \$
MACKAY, RICHARD J.	VALEO PHARMA INC.	20200016568-1	2020-11-20	100,00 \$

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
RANCOURT, ANDRE	LUMIERA SANTÉ INC.	20200016566-1	2020-11-20	300,00 \$

### 6.4.3 - Décisions de révision

Les tableaux ci-dessous présentent les informations relatives aux décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires.

Il s'agit plus particulièrement des cas où l'Autorité, dans le cadre d'un processus de révision, a décidé de maintenir, de réduire ou encore d'annuler le montant de la sanction administrative pécuniaire précédemment imposée.

#### 6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les émetteurs assujettis.

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
<b>Aucune information</b>				

#### 6.4.3.2 - Initiés

Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les initiés.

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
<b>Aucune information</b>					



## 6.5 INTERDICTIONS

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

Aucune information.

### 6.5.2 Révocations d'interdiction

#### **PetVivo Holdings, Inc.**

Révoque la décision 2015-FIIC-0257, prononcée le 25 novembre 2015, interdisant à toute personne d'effectuer une opération sur les valeurs de PetVivo Holdings, Inc. au motif que l'émetteur s'est conformé aux obligations de la réglementation applicable.

La révocation est prononcée le 25 novembre 2020.

Décision n°: 2020-IC-0026

## 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>
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable	23 novembre 2020	Québec - Ontario
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable		
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation		
Fire & Flower Holdings Corp. ( <i>auparavant, Cinaport Acquisition Corp. II</i> )	19 novembre 2020	Ontario
First Cobalt Corp.	23 novembre 2020	Ontario
FNB actif d'innovation Franklin	24 novembre 2020	Ontario
Fonds d'actions internationales à faible volatilité BlackRock – IG Mandat privé	24 novembre 2020	Manitoba
Fonds d'innovation Franklin	24 novembre 2020	Ontario
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	20 novembre 2020	Ontario
Fonds de lingots d'or CI	23 novembre 2020	Ontario
Fonds privé de répartition active Profil <sup>MC</sup>	24 novembre 2020	Manitoba
Fonds privé de répartition active Profil <sup>MC</sup>		
Fonds privé de répartition active Profil <sup>MC</sup>		
Fonds privé à faible volatilité Profil <sup>MC</sup>		
Fonds privé de FNB Profil <sup>MC</sup>		
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	20 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>
CAE inc.	19 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	24 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>
Fiducie de placement immobilier Fronsac	19 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> </ul>

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
		- Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Power Corporation du Canada	24 novembre 2020	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Firm Capital Mortgage Investment Corporation	23 novembre 2020	Ontario
Fonds d'actions mondiales Primerica Fonds équilibré canadien de croissance Primerica Fonds équilibré mondial de croissance Primerica Fonds équilibré à rendement Primerica Fonds de revenu Primerica Fonds du marché monétaire canadien Primerica	20 novembre 2020	Ontario
Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie	19 novembre 2020	Ontario
Fonds VDV Lysander	23 novembre 2020	Ontario
Troilus Gold Corp.	24 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).

#### 6.6.1.3 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>
Aphria Inc. ( <i>auparavant, Black Sparrow Capital Corp.</i> )	19 novembre 2020	Ontario
Fonds d'actions mondiales Mawer	19 novembre 2020	Alberta
Fonds Fidelity Événements opportuns	24 novembre 2020	Ontario
Portefeuille FNB alternatifs UnChoix Accelerate ( <i>auparavant, Fonds alternatif de répartition multistratégies Accelerate</i> )	24 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).

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Ballard Power Systems Inc.	2020-11-24	2020-06-12
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-10-29	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-10-29	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-10-29	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-10-29	2019-11-05

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-10-30	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-10-30	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-03	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-03	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-03	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-03	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-03	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-05	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-05	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-05	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-05	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-05	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-05	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-05	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-06	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-10	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-10	2019-11-05

<b>Nom de l'émetteur</b>	<b>Date du supplément</b>	<b>Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié</b>
Commerce		
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-10	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-10	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-10	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-12	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-17	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-17	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-17	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-17	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-19	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-19	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-19	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-19	2019-11-05

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-19	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-19	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-19	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-19	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-19	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-19	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05



Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Commerce		
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-11-24	2019-11-05
Banque de Montréal	2020-10-28	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-10-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-10-30	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-10-30	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-10-30	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-10-30	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-04	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2020-11-06	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-06	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-06	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-06	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-06	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-06	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-06	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-09	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-09	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-09	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-12	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2020-11-13	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-13	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-13	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-13	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-16	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-16	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-17	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-17	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-17	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-17	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-20	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-20	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2020-11-20	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-20	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-20	2020-05-28
Banque de Montréal	2020-11-24	2020-05-28
Banque Nationale du Canada	2020-10-29	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-10-29	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-10-29	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-10-30	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-10-30	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-10-30	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-10-30	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-02	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-02	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-02	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-02	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-03	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-03	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-03	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-04	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-04	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-04	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-04	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-05	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-05	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-05	2020-07-09

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	2020-11-05	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-05	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-05	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-06	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-06	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-06	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-06	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-06	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-09	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-09	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-09	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-09	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-09	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-09	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-10	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-10	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-10	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-10	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-10	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-12	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-12	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-12	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-12	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-12	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-12	2020-07-09

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	2020-11-13	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-13	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-13	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-13	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-13	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-13	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-16	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-16	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-17	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-17	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-17	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-17	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-17	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-17	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-19	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-19	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-19	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-19	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-19	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-19	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-19	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-20	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-20	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-20	2020-07-09

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	2020-11-20	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-20	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-23	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-23	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-23	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-23	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-23	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-23	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-23	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-24	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-24	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-24	2020-07-09
Banque Nationale du Canada	2020-11-24	2020-07-09
Banque Royale du Canada	2020-10-20	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-10-20	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-10-22	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-10-22	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-10-23	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-10-23	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-10-26	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-10-26	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-11-03	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-11-04	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-11-05	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-11-05	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-11-05	2020-02-27

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Royale du Canada	2020-11-05	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-11-06	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-11-06	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-11-11	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2020-11-13	2020-02-27

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

#### Milestone Pharmaceutiques Inc.

Vu la demande présentée par Milestone Pharmaceutiques 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 d'actions ordinaires, d'actions privilégiées, de titres d'emprunt et de bons de souscription, 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 19 novembre 2020.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Projet SEDAR n° 3133786

Décision n°: 2020-FS-0137



**Société Financière Daimler Canada Inc.**

Le 24 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 Société Financière Daimler Canada 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'obligation de prospectus prévue dans la législation dans le cadre de placements des billets à ordre ou papier commercial (ou billets de trésorerie) négociables (les « billets »), dont l'échéance est prévue dans un an ou moins de la date d'émission par le déposant, émis par le déposant et offerts en vente au Canada (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 1 de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, chapitre V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») dans les territoires suivants : la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut;
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

**Interprétation**

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

**Déclarations**

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

1. Le déposant est une société par actions régie par la *Loi sur les sociétés par actions* (Québec) et son siège est situé au Québec.
2. Le déposant n'est pas un émetteur assujéti dans quelque territoire du Canada. Le déposant ne contrevient pas aux exigences de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.

3. Le déposant a mis en œuvre un programme de placements de billets émis par le déposant et offerts en vente au Canada.
4. Le placement et la vente de billets émis par le déposant sont assujettis à l'obligation de prospectus imposée par la législation.
5. Avant le 10 août 2020, les billets avaient une note assignée par DBRS Limited (« DBRS ») de R-1 (faible), laquelle rencontrait les exigences prévues par la dispense (la « dispense de dette à court terme ») des exigences de prospectus énoncées aux paragraphes 2.35(1) (b) et (c) du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, V-1.1, r. 21 (« Règlement 45-106 »).
6. Par conséquent, avant le 10 août 2020, les billets étaient offerts et vendus, selon et conformément à la dispense de dette à court terme.
7. Le 10 août 2020, DBRS a publié un communiqué de presse indiquant, entre autres, qu'elle avait abaissé la note attribuée aux billets d'un niveau, pour établir la note à R-2 (élevé) (la « baisse de la notation ») avec tendances stables, principalement en raison de la pandémie Covid-19.
8. Étant donné la baisse de la notation, le déposant ne peut plus se prévaloir de la dispense de dette à court terme pour le placement des billets.
9. Tous les billets auront une échéance ne dépassant pas 365 jours à compter de la date d'émission et seront vendus en coupures de 1 000 \$ ou en multiples de ce montant, sous réserve de souscription minimale de 250 000 \$.
10. Les billets ne seront offerts et vendus que :
  - a) par l'intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières inscrits, ou dispensés de l'obligation d'inscription, en vertu de la législation (les « courtiers »);
  - b) aux personnes ou sociétés (les « acheteurs admissibles ») qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens du Règlement 45-106, à l'exception des personnes suivantes :
    - i. une personne physique visée à l'un des paragraphes (j), (j.1), (k) et (l) de cette définition;
    - ii. une personne ou une société visée au paragraphe (t) de cette définition, à l'égard de laquelle tout propriétaire d'un intérêt direct, indirect ou véritable, à l'exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la législation, est une personne physique visée à l'un des paragraphes (j), (j.1), (k) et (l);
    - iii. une fiducie visée au paragraphe (w) de cette définition.
11. Le déposant exigera de chaque courtier qu'il applique des procédures afin de s'assurer que la vente de billets par ce courtier, ainsi que toute revente de billets émis préalablement par ce courtier sont effectuées uniquement à des acheteurs admissibles.

### Décision

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

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

- a) les billets ne donnent pas droit à d'autres titres, par voie de conversion, d'échange ou de souscription;
- b) les billets ne sont pas des « produits titrisés » au sens du Règlement 45-106;
- c) les billets font partie d'une catégorie de dette à court terme qui détient une notation établie par l'une des agences de notation désignées ou par un « membre du même groupe que l'agence de notation désignée », au sens du Règlement 45-106, qui est égale ou supérieure à l'une des catégories de notation suivantes :

<b>Agences de notations désignées</b>	<b>Notation</b>
DBRS	R-1 (faible)
Fitch, Inc.	F 1
Moody's Canada Inc.	P-1
Standard & Poor's Ratings Services (Canada)	A-1 (faible) (échelle canadienne)

et n'a aucune notation inférieure à:

<b>Agences de notations désignées</b>	<b>Notation</b>
DBRS	R-2 (élevé)
Fitch, Inc.	F2
Moody's Canada Inc.	P-2
Standard & Poor's Ratings Services (Canada)	A-1 (faible) (échelle canadienne) ou A-2 (échelle mondiale)

- d) le placement est effectué:
  - i) auprès d'un acheteur qui souscrit ou acquiert les billets pour son propre compte et qui est un acheteur admissible;
  - ii) par l'intermédiaire d'un courtier;
- e) chaque courtier s'est engagé à suivre les procédures dont il est question au paragraphe 11 de la présente décision

Benoit Gascon  
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2020-FS-0138

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
2179086 Alberta Ltd.	2020-02-13	8 818 \$
79North Ltd.	2020-06-02 au 2020-06-09	3 975 248 \$
AlphaCredit Tech Partners, LP	2020-04-09	140 920 713 \$
Anfield Energy Inc.	2020-06-09	524 291 \$
Antrim Balanced Mortgage Fund Ltd.	2020-03-12 au 2020-03-19	2 328 627 \$
Arbor Investments V-A, L.P.	2020-10-09	4 597 600 \$
Asante Gold Corporation	2020-03-12	124 500 \$
Ashrei IV Realty Limited Partnership	2020-06-05	1 013 550 \$
Atlas Engineered Products Ltd.	2020-02-06	4 597 253 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Aurora Solar Technologies Inc.	2020-03-05 au 2020-03-12	1 892 000 \$
Auryn Resources Inc.	2020-02-27	4 900 000 \$
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-02-12	13 519 080 \$
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2020-03-20	1 500 000 \$
Banque Royale du Canada	2020-03-20	1 374 869 \$
Banque Royale du Canada	2020-06-08	750 000 \$
BCI QuadReal Realty	2020-06-02	350 000 000 \$
BlackRock Direct Lending Feeder IX-L, LP	2020-10-12	1 758 180 \$
Blue Thunder Mining Inc.	2020-02-14	150 000 \$
Bow Water & Land Trust	2020-02-18	134 085 \$
Canntab Therapeutics Limited	2020-03-12 au 2020-03-13	645 500 \$
Capital Immo Privé inc.	2020-03-25	477 100 \$
Capital Immo Privé inc.	2020-06-22	308 400 \$
Cerro De Pasco Resources Inc.	2020-02-28 au 2020-03-09	822 400 \$
Clayton, Dubilier & Rice Fund XI, L.P.	2020-09-30	13 339 000 \$
CMLS Mortgage Fund	2020-03-02	3 581 200 \$
Corporation aurifère Monarques	2020-02-24	1 000 000 \$
Corporation aurifère Monarques	2020-02-26	643 500 \$
Corridor Resources Inc.	2020-02-11	25 427 600 \$
Dentalcorp Overbite Ltd.	2020-03-06	49 989 \$
Eastmain Resources Inc.	2020-03-06 au 2020-03-09	3 000 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
E-L Financial Corporation Limited	2020-06-22	198 960 000 \$
Elixer Ltd.	2020-03-16	2 257 039 \$
Eloro Resources Ltd.	2020-06-09	79 500 \$
Émergia inc	2020-03-05	4 420 000 \$
enGene Inc.	2020-02-14	5 246 458 \$
Espresso Fund V LP	2020-06-01	284 000 \$
Exka Inc.	2020-03-16	149 997 \$
Exterior Financial Group Inc.	2020-03-10	144 000 \$
Exro Technologies Inc.	2020-02-14	3 510 727 \$
Falkbuilt Ltd.	2020-02-13	1 137 540 \$
Fancamp Exploration Ltd	2020-02-07	90 000 \$
Fandom Sports Media Corp.	2020-04-20	752 290 \$
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2020-02-18 au 2020-02-25	165 500 \$
Fiera Real Estate CORE Fund LP	2020-02-21	37 840 000 \$
Fiera Real Estate CORE Pension Trust	2020-02-21	320 000 \$
Flow Water Inc.	2020-02-13 au 2020-02-21	893 555 \$
Fonds de revenu diversifié Invico	2020-02-06	12 346 495 \$
Fonds de revenu Transition Innovation	2020-03-24	92 000 \$
Fonds de revenu Transition Innovation	2020-06-02	60 000 \$
Fonds MVMT Capital	2020-03-24	940 850 \$
GoldON Resources Ltd.	2020-02-19	1 150 000 \$
Golo Mobile Inc.	2020-03-13	3 050 000 \$
Group RMC Realty Limited Partnership	2020-03-30	1 328 664 \$
Harbour First Mortgage Investment Trust	2020-03-02	8 147 513 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
International Montoro Resources Inc.	2020-02-20	50 000 \$
Invico Diversified Income Limited Partnership	2020-02-06	155 000 \$
Kane Biotech Inc.	2020-02-24	991 461 \$
Laurion Mineral Exploration Inc.	2020-03-24	160 201 \$
Levante Living Trust	2020-02-05	537 040 \$
Lionheart Exploration Inc.	2020-02-13	77 500 \$
Lite Access Technologies Inc.	2020-02-08	1 457 500 \$
Lithium Chile Inc.	2020-06-03 au 2020-06-11	1 500 000 \$
Lupaka Gold Corp.	2020-06-10	100 000 \$
M+H Properties Gore Road LP	2020-04-17	2 203 893 \$
M+H Properties Perth Simcoe Trust	2020-04-17	270 973 \$
Marriott International, Inc.	2020-03-02	110 855 \$
Maximus Ventures Ltd.	2020-03-11	547 458 \$
Medexus Pharmaceuticals Inc.	2020-02-08	0 \$
Metals Creek Resources Corp.	2020-06-03	340 008 \$
MGX Renewables Inc.	2020-02-10	3 066 746 \$
Mirati Therapeutics, Inc.	2020-01-14	636 773 \$
Mirati Therapeutics, Inc.	2020-10-30	4 035 354 \$
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.	2020-10-06	2 058 868 \$
Moj.io Inc.	2020-02-13	12 426 176 \$
Monarch Capital Partners Offshore V LP	2020-10-12	13 136 000 \$
Moule garde inc.	2020-02-26	47 000 \$
My Private Circle Canada Inc.	2020-02-19 au 2020-02-28	78 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MYM Nutraceuticals Inc.	2020-02-13	139 629 \$
NationWide IV Self Storage & Auto Wash Trust	2020-03-16	471 500 \$
Newlook Capital Dental Services Trust	2020-02-13	590 900 \$
North Bud Farms Inc.	2020-02-14	613 000 \$
North Bud Farms Inc.	2020-03-03	61 300 \$
Origine Nature inc.	2020-02-28	2 151 300 \$
Origine Nature inc.	2020-03-11	100 000 \$
OurCrowd (Investment in AlphaT) L.P.	2020-02-24 au 2020-02-26	86 735 \$
Parallel Mining Corp	2020-02-07	770 000 \$
Portefeuille d'infrastructures - Client privé	2019-01-15	2 840 100 \$
Portefeuille d'infrastructures - Client privé	2019-05-09	1 639 410 \$
Portefeuille d'infrastructures - Client privé	2019-09-06	5 005 104 \$
Portefeuille d'infrastructures - Client privé	2020-07-17	1 544 130 \$
Portefeuille d'infrastructures - Client privé	2020-07-30	4 716 660 \$
Portefeuille immobilier - Client privé	2019-01-31	1 000 230 \$
Portefeuille immobilier - Client privé	2019-03-29	1 116 030 \$
Portefeuille immobilier - Client privé	2019-09-30	824 760 \$
Portefeuille immobilier - Client privé	2019-12-18	2 510 360 \$
Portefeuille immobilier - Client privé	2020-02-28	1 595 890 \$
Probe Metals Inc.	2020-03-24	1 500 000 \$
PurCann Pharma inc	2019-12-20	3 293 000 \$
QMX Gold Corporation	2020-03-20	6 774 930 \$
Qwest Productivity Media Income Trust	2020-02-24	2 379 502 \$
Regency Gold Corp.	2020-02-11	15 000 000 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
RiverRock Mortgage Investment Corporation	2020-03-01	3 337 384 \$
Rojo Resources Ltd.	2020-03-03	5 745 000 \$
SiliCycle inc.	2019-12-20	2 878 865 \$
Silver Arrow Canada LP	2019-10-23	253 730 000 \$
Silver Maple Ventures Inc.	2020-02-14 au 2020-02-24	139 386 \$
Société d'épargne des Autochtones du Canada	2020-02-20 au 2020-02-27	816 000 \$
SRG Mining inc.	2020-03-03 au 2020-03-09	2 394 000 \$
Standard Lithium Ltd.	2020-02-20	12 105 164 \$
Star Royalties Ltd.	2020-03-13	1 442 200 \$
Stellar OrAfrique Inc.	2020-03-06	168 000 \$
TD Greystone Infrastructure Fund (Canada) LP	2020-03-04	2 077 984 \$
TD Greystone Real Estate LP Fund	2020-03-04	39 655 785 \$
Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Partners	2020-06-03	1 775 189 \$
Trez Capital Prime Trust	2020-02-14	157 520 \$
Trez Capital Yield Trust	2020-02-18 au 2020-02-24	1 855 914 \$
Trez Capital Yield Trust US	2020-02-18 au 2020-02-21	2 795 773 \$
Trez Capital Yield Trust US	2020-03-02 au 2020-03-06	3 731 619 \$
Trez Capital Yield Trust US	2020-03-09 au 2020-03-19	554 401 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2020-02-12 au 2020-02-14	3 487 220 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2020-02-18 au 2020-02-21	5 051 623 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2020-03-09 au 2020-03-13	904 995 \$
Urbangold Minerals Inc.	2020-03-17	200 000 \$
Valeo Pharma Inc.	2020-02-27	2 078 000 \$
VOTI Détection inc.	2020-06-05	240 000 \$
Zephyr Minerals Ltd.	2020-02-21	2 100 000 \$

## SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

### 6.6.4 Refus

Aucune information.

### 6.6.5 Divers

#### Fire & Flower Holdings Corp.

Vu la demande présentée par Fire & Flower Holdings Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 29 mai 2020 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 19 novembre 2020, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 18 novembre 2020.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0074

#### **First Cobalt Corp.**

Vu la demande présentée par First Cobalt Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 12 mai 2020 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 19 novembre 2020, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 18 novembre 2020.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0073

Placements IA Clarington inc.

Le 23 novembre 2020

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

**et**

**dans l'affaire  
du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires  
et de Placements IA Clarington inc. (le « déposant »)**

**et**

**Catégorie IA Clarington ciblée d'actions canadiennes  
Catégorie IA Clarington d'opportunités nord-américaines  
(chacun un « fonds dissous », et collectivement, les « fonds dissous »)**

Décision

### Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant, pour le compte des fonds dissous, une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») approuvant les fusions proposées (chacune, une « fusion », et collectivement, les « fusions ») de chacun des fonds dissous avec le fonds prorogé (défini ci-après) conformément au sous-paragraphe 5.5(1)(b) du *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 39, (le « Règlement 81-102 ») (l'« approbation des fusions »). 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 ») dans chaque province et territoire du Canada, autre que les territoires;
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

### Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 11-102*, le *Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif*, RLRQ, c. V-1.1, r. 38, (le « Règlement 81-101 ») et le *Règlement 81-102* ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

- « FSCI » : le Fonds secteur Clarington Inc., l'entité de portefeuille des fonds dissous;
- « Fonds prorogé » : le Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes;
- « Fonds » : individuellement ou collectivement, les fonds dissous et le fonds prorogé;
- « Loi de l'impôt » : la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), L.R.C. 1985, c. 1 (5<sup>e</sup> suppl.).

## Déclarations

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

### *Le déposant et les fonds*

1. Le déposant est une société par actions issue d'une fusion réalisée sous le régime des lois du Canada. Le siège du déposant est situé à Québec (Québec).
2. Le déposant est inscrit en tant que gestionnaire de fonds d'investissement au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, en tant que courtier sur le marché dispensé au Québec et en Ontario et en tant que gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces du Canada.
3. Le déposant agit à titre de gestionnaire des fonds.
4. Chaque fonds est un organisme de placement collectif constitué sous le régime des lois de l'Ontario et est assujéti aux dispositions du Règlement 81-102.
5. Les fonds dissous sont des catégories de fonds commun de placement à capital variable structurés en société de FCSI.
6. Le fonds prorogé est une fiducie de fonds commun de placement à capital variable régie par une déclaration de fiducie.
7. Ni le déposant ni les fonds ne contreviennent à la législation en valeurs mobilières des territoires.
8. Chaque fonds est un émetteur assujéti ou l'équivalent dans chacun des territoires et est visé par les dispositions du Règlement 81-101 et du Règlement 81-102.
9. Chaque fonds place actuellement ses titres dans les territoires aux termes d'un prospectus simplifié et d'une notice annuelle datés du 15 juin 2020, dans leur version modifiée le 29 juin 2020.

### *Motifs de l'approbation des fusions*

10. L'approbation réglementaire des fusions est requise parce qu'aucune des fusions ne répond à tous les critères des restructurations et transferts pré-agrés énoncés à l'article 5.6 du Règlement 81-102. Plus particulièrement, aucune fusion ne constituera un « échange admissible » au sens de l'article 132.2 de la Loi de l'impôt ni une opération à imposition différée aux termes des paragraphes 85(1), 85.1(1), 86(1) ou 87(1) de la Loi de l'impôt.
11. À l'exception des critères décrits au paragraphe 10 ci-dessus, chaque fusion répond à tous les autres critères des restructurations et transferts pré-agrés aux termes de l'article 5.6 du Règlement 81-102.

### *Les fusions proposées*

12. Le déposant entend fusionner chaque fonds dissous avec le fonds prorogé, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Fonds dissous	Fonds prorogé
Catégorie IA Clarington ciblée d'actions canadiennes Catégorie IA Clarington d'opportunités nord-américaines	Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes

13. Les fusions proposées ont été annoncées dans les documents déposés sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») suivants :
- le communiqué de presse daté du 29 juin 2020;
  - la déclaration de changement important datée du 29 juin 2020;
  - la modification apportée au prospectus simplifié daté du 29 juin 2020 de chaque fonds.
14. Les porteurs de titres des fonds dissous ont approuvé les fusions lors d'une assemblée ayant eu lieu le 12 novembre 2020 (l'« assemblée »).
15. Conformément à l'article 5.3 du Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement, RLRQ, c. V-1.1, r. 43, le déposant a présenté les modalités des fusions proposées au comité d'examen indépendant des fonds (le « CEI ») afin d'obtenir sa recommandation lors d'une réunion du CEI tenue le 23 juin 2020. Le CEI a formulé une recommandation positive à l'égard des fusions proposées selon laquelle les fusions, si elles étaient mises en œuvre, aboutiraient à un résultat juste et raisonnable pour les fonds.
16. Le déposant a conclu que les fusions ne constituent pas des changements importants pour le fonds prorogé et, par conséquent, aucune assemblée des porteurs de titres du fonds prorogé ne devrait être convoquée dans le but d'approuver les fusions conformément au sous-paragraphe 5.1(1)(g) du Règlement 81-102.
17. En vertu d'une décision datée du 8 septembre 2016, le déposant a obtenu une dispense de l'obligation prévue au sous-paragraphe 12.2(2)(a) du *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 42, d'envoyer des circulaires de sollicitation de procurations imprimées aux porteurs de titres lorsque des procurations sont sollicitées (la « dispense relative à la procédure de notification et d'accès »). Sous réserve de certaines conditions, la dispense relative à la procédure de notification et d'accès lui permet plutôt d'envoyer à ces porteurs un document de notification et d'accès.
18. Conformément aux exigences de la dispense relative à la procédure de notification et d'accès, un document de notification et d'accès et les procurations correspondantes sollicitées dans le cadre de l'assemblée, ainsi que l'aperçu du fonds des séries applicables du fonds prorogé, ont été envoyés par la poste aux porteurs de titres des fonds dissous le 6 octobre 2020 et ont été déposés le même jour sur SEDAR. La circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire »), à laquelle le document de procédures de notification et d'accès fournit un lien, a aussi été déposée sur SEDAR au même moment.
19. Il est prévu que les fusions seront réalisées après la fermeture des bureaux le 27 novembre 2020 ou vers cette date (la « date de prise d'effet »). Par conséquent, le déposant prévoit que chaque porteur de titres d'un fonds dissous deviendra un porteur de titres du fonds prorogé après la fermeture des bureaux à la date de prise d'effet. Chaque fonds dissous sera liquidé dès que possible après sa fusion.

#### Étapes pour la mise en œuvre des fusions

20. Les étapes particulières de la mise en œuvre des fusions sont les suivantes :

Fonds dissous	Fonds prorogé
Catégorie IA Clarington ciblée d'actions canadiennes Catégorie IA Clarington d'opportunités nord-américaines	Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes

- a) Avant les fusions, s'il y a lieu, FSCI vendra les titres du portefeuille de chaque fonds dissous qui ne respectent pas l'objectif et les stratégies de placement du fonds prorogé. Par conséquent, le portefeuille de chaque fonds dissous pourrait détenir temporairement de la trésorerie ou des instruments du marché monétaire et ses actifs pourraient ne pas être entièrement investis conformément à son objectif de placement pendant une brève période avant la réalisation des fusions.
  - b) La valeur du portefeuille de placements et des autres actifs de chaque fonds dissous sera calculée à la fermeture des bureaux à la date de prise d'effet des fusions, conformément aux actes constitutifs des fonds dissous;
  - c) FSCI pourrait déclarer et verser des dividendes ordinaires ou des dividendes sur les gains en capital aux porteurs de titres des fonds dissous et les réinvestir automatiquement, selon ce que peut décider IA Clarington au moment des fusions;
  - d) Le fonds prorogé acquerra la totalité des actifs en portefeuille et du passif du fonds dissous concerné en échange d'un montant correspondant à la valeur liquidative des actifs en portefeuille qu'il a acquis auprès du fonds dissous (le « prix d'achat »);
  - e) Le fonds prorogé réglera le prix d'achat en émettant en faveur du fonds dissous concerné le nombre de parts du fonds prorogé dont la valeur liquidative globale est égale au prix d'achat des actifs de ce fonds dissous, et les parts du fonds prorogé seront émises à la valeur liquidative par part de la série applicable à la fermeture des bureaux le jour ouvrable avant la date de prise d'effet des fusions;
  - f) Immédiatement par la suite, la totalité des actions du fonds dissous concerné seront rachetées, et le prix du rachat sera acquitté au moyen de la distribution du nombre de parts applicable du fonds prorogé aux porteurs de titres de ce fonds dissous en fonction du nombre d'actions du fonds dissous qu'ils détenaient;
  - g) Les fonds dissous seront liquidés dans les 30 jours suivant leur fusion.
21. Les incidences fiscales des fusions ainsi que les différences entre les objectifs de placement et les autres caractéristiques des fonds dissous et ceux du fonds prorogé, de même que la recommandation du CEI concernant les fusions, sont décrites dans la circulaire, pour permettre aux porteurs de titres de prendre une décision éclairée avant d'approuver les fusions. La circulaire décrit également les différentes façons dont les porteurs de titres pourraient obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, de la notice annuelle et de l'aperçu du fonds du fonds prorogé et de ses derniers états financiers intermédiaires et annuels et rapports de la direction sur le rendement du fonds.
22. Les porteurs de titres de chaque fonds dissous conserveront leur droit de faire racheter des titres du fonds dissous en tout temps, jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable qui précède immédiatement la date de prise d'effet. Après chaque fusion, tous les programmes facultatifs (y compris les programmes de souscription préautorisée, les programmes de retrait systématique, les programmes d'échange systématique et les services de rééquilibrage automatique) qui ont été établis pour les fonds dissous seront établis de nouveau sous forme de programmes comparables pour le fonds prorogé, à moins que les porteurs de titres n'en décident autrement.
23. Les frais associés aux fusions (comprenant principalement les frais de courtage liés aux opérations découlant des fusions effectuées avant et après la date de prise d'effet et les frais liés à la sollicitation de procurations, à l'impression, à la mise à la poste et à la réglementation) seront pris en charge par le déposant. Les fonds ne prendront en charge aucuns frais associés à l'opération.



24. Les porteurs de titres des fonds ne paieront aucuns frais d'acquisition, de rachat ou de courtage dans le cadre des fusions.
25. Le portefeuille de placement et les autres actifs de chaque fonds dissous que le fonds prorogé doit acquérir afin de donner effet aux fusions sont actuellement, ou seront, jugés acceptables au plus tard à la date de prise d'effet, par le ou les gestionnaires de portefeuille du fonds prorogé et sont, ou seront, conformes à l'objectif de placement du fonds prorogé.

#### *Avantages des fusions*

26. De l'avis du déposant, les fusions seront avantageuses pour les porteurs de titres des fonds pour les raisons suivantes :
- a) les fusions élimineront les offres de fonds similaires, ce qui devrait simplifier la gamme de produits et permettre aux investisseurs de mieux la comprendre;
  - b) de façon générale, le fonds prorogé a connu dans le passé un meilleur rendement que le fonds en dissolution concerné;
  - c) la valeur du portefeuille du fonds prorogé sera accrue, ce qui permettra de diversifier davantage le portefeuille et de réduire la proportion des actifs devant être réservés pour financer des rachats. La capacité d'améliorer la diversification peut aussi améliorer les rendements ajustés en fonction du risque;
  - d) les frais de gestion et les frais d'administration combinés de chaque série du fonds prorogé seront égaux, voire inférieurs, aux frais de gestion et aux frais d'administration combinés de la série correspondante de chaque fonds dissous.
27. L'approbation des fusions ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

#### **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 l'approbation des fusions.

Frédéric Belleau  
Directeur principal des fonds d'investissement

Projet SEDAR n° 3118088

Décision n°: 2020-FI-0066

#### **The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.**

Vu la demande présentée par The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (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 la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 16 novembre 2020, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 13 novembre 2020.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0072

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

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS



## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ABITIBI ROYALTIES INC.	2020-09-30
AIRIQ INC.	2020-09-30
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	2020-10-11
ARIANNE PHOSPHATE INC.	2020-09-30
ATW TECH INC.	2020-09-30
AUSTRALIS CAPITAL INC.	2020-09-30
BRAGG GAMING GROUP INC.	2020-09-30
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC.	2020-09-30
BRP INC.	2020-10-31
CANICKEL MINING LIMITED	2020-09-30
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	2020-09-30
CAT. D'ACT.AMERICAINES MULTISTYLE TOUTES CAP. PHILLIPS,HAGER & NORTH (#40009)	2020-09-30
CAT. D' ACTIONS AMERICAINES DE BASE DE SOC. A PETITE CAPITALISATION RBC(#40009)	2020-09-30
CAT. DE VALEUR EN ACTIONS AMERICAINES DE SOC.A MOYENNE CAPITALISATION RBC(#40009)	2020-09-30
CATEGORIE CANADIENNE DIVIDENDES PLUS INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE CANADIENNE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE COMBINEE EQUILIBREE CANADIENNE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE CROISSANCE EUROPEENNE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE CROISSANCE INTERNATIONALE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE CROISSANCE MONDIALE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE D' ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' ACTIONS EUROPEENNES RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' ACTIONS MONDIALES A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' ACTIONS MONDIALES RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' EXCELLENCE CANADIENNE DE CROISSANCE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE D' OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES \$US BLUEBAY(CANADA)(#40009)	2020-09-30
CATEGORIE D' OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES BLUEBAY (CANADA) (#40009)	2020-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE DE DIVIDENDES AMERICAINS RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DE RESSOURCES MONDIALES RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DE REVENU A COURT TERME \$US RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DE REVENU A COURT TERME RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DE REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DE SOCIETES CANADIENNES A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENN. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DE VALEUR NORD-AMERICAINE RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE DESTINEE MONDIALE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE EQUILIBREE DE CROISSANCE ET DE REVENU RBC (#40009)	2020-09-30
CATEGORIE FNB INDICE CANADIEN FTSE RAFI INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE FNB INDICE COMPOSE S&P/TSX A FAIBLE VOLATILITE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE FNB INDICE D' ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE FNB INDICE DE DIVIDENDES CANADIENS INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE FNB MARCHES EMERGENTS FTSE RAFI INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE INTERNATIONALE DES SOCIETES INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE MARCHES EMERGENTS INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE MONDIALE DIVIDENDES INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE MONDIALE EQUILIBREE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE OCCASIONS CANADIENNES INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE PETITES SOCIETES AMERICAINES INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE PETITES SOCIETES MONDIALES INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE TACTICIEL INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMUM TACTICIEL INVESCO (#6795)	2020-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE TACTICIEL INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE TACTICIEL INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE TACTICIEL INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE RENDEMENT DIVERSIFIE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE SOCIETES AMERICAINES INVESCO (#6795)	2020-09-30
CATEGORIE SOCIETES DIVERSIFIEES MONDIALE INVESCO (#6795)	2020-09-30
CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST	2020-09-30
COUNSEL CANADIAN CORE FIXED INCOME (#38112)	2020-09-30
COUNSEL GLOBAL DIVIDEND (*38113)(#38112)	2020-09-30
COUNSEL GLOBAL FIXED INCOME (#38112)	2020-09-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
COUNSEL GLOBAL REAL ESTATE (*38113) (#38112)	2020-09-30
COUNSEL INCOME TREND STRATEGY (#38112)	2020-09-30
COUNSEL NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND (#38112)	2020-09-30
COUNSEL REGULAR PAY PORTFOLIO (#38112)	2020-09-30
CRYSTAL DE LA MONTAGNE (COMPLEXE IMMOBILIER) (LE)	2020-06-30
CUDA PETROLE ET GAZ INC.	2020-09-30
CURALEAF HOLDINGS, INC.	2020-09-30
DELPHI ENERGY CORP.	2020-09-30
DIAGNOS INC.	2020-09-30
EARTHRENEW INC.	2020-09-30
ECOLOMONDO CORPORATION	2020-09-30
ENTREPRISES INTERNATIONALES DE PROSPECTION	2020-09-30
EXPLORATION MINIERE MACDONALD LTEE	2020-09-30
FIDUCIE CARTES DE CREDIT EAGLE	2020-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY INNOVATIONS MONDIALES (#5486)	2020-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY BATISSEURS (#5486)	2020-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY CROISSANCE ET VALEURS MONDIALES (#5486)	2020-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY DIVIDENDES MONDIAUX (#5486)	2020-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY TITRES DE CREANCE MONDIAUX EX-E.-U.(#5486)	2020-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY VALEUR INTRINSEQUE MONDIALE (#5486)	2020-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY VISION STRATEGIQUE (#5486)	2020-09-30
FNB FIDELITY DEVELOPPEMENT DURABLE MONDIAL (#41749)	2020-09-30
FNB FIDELITY OBL.AMERICAINES A RENDEMENT ELEVE SYSTEMATIQUE- DEV. NEUTRES(#41749)	2020-09-30
FNB FIDELITY OBLIGATIONS AMERICAINES A RENDEMENT ELEVE SYSTEMATIQUE (#41749)	2020-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FNB FIDELITY OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES A COURT TERME (#41749)	2020-09-30
FNB FIDELITY OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS (#41749)	2020-09-30
FNB FIDELITY OBLIGATIONS MONDIALES DE QUALITE (#41749)	2020-09-30
FNB FIDELITY REVENU MENSUEL CANADIEN ELEVE (#41749)	2020-09-30
FNB FIDELITY REVENU MENSUEL MONDIAL ELEVE (#41749)	2020-09-30
FNB INDIC. FIDELITY ACT. AMERC. A FAIBLE VOLATILITE - DEVICES NEUTRES (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY ACT. AMER. DE GRANDE QUALITE - DEVICES NEUTRES(#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY ACTIONS AMERICAINES DE GRANDE QUALITE (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY ACTIONS CANADIENNES DE GRANDE QUALITE (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY ACTIONS INTER. A FAIBLE VOLATILITE (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY ACTIONS INTER. DE GRANDE QUALITE (#41749)	2020-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FNB INDICIEL FIDELITY ACTIONS AMERIC. A FAIBLE VOLATILITE (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY DIV. AMERIC. POUR HAUSSES DE TAUX-DEVISES NEUTRES (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS ELEVES (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY DIVIDENDES CANADIENS ELEVES (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY DIVIDENDES INTERNATIONAUX ELEVES (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY DIVIDENDES AMERIC. ELEVES - DEVISES NEUTRES (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY MOMENTUM INTERNATIONAL (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY MOMENTUM AMERIQUE (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY MOMENTUM AMERIQUE - DEVISES NEUTRES (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY MOMENTUM CANADA (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY OBLIGATIONS CANADIENNES - APPROCHE SYSTEM. (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY VALEUR INTERNATIONALE (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY VALEUR AMERIQUE (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY VALEUR AMERIQUE - DEVISES NEUTRES (#41749)	2020-09-30
FNB INDICIEL FIDELITY VALEUR CANADA (#41749)	2020-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D'EXCELLENCE CANADIEN DE CROISSANCE INVESCO (#6795)	2020-09-30
FONDS D'EXCELLENCE EQUILIBRE CANADIEN INVESCO (#6795)	2020-09-30
FONDS D'OCCASIONS CANADIENNES INVESCO (#6795)	2020-09-30
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL INVESCO (#6795)	2020-09-30
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN INVESCO (#6795)	2020-09-30
FONDS DE PRETS PRIVILEGES A TAUX VARIABLE GARANTIS	2020-09-30
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE INVESCO (#6795)	2020-09-30
FONDS DE REPARTITION INVESCO (#6795)	2020-09-30
FONDS FID. TITRES DE CREANCE MOND. EX-EU COMP. MULTI-ACT. - DEV. NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY ACTIONS CANADIENNES - CIBLE COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES – CONCENTRE - DEVISES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES - CONCENTRÉ (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY ACTIONS MARCHES EMERGENTS COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY ACTIONS MONDIALES - CONCENTRE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY ACTIONS MONDIALES - CONCENTRE DEVISES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY CHINE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY CREANCES MARCHES EMERGENTS COMPOS. MULTI-ACTIFS (#5486)	2020-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS FIDELITY CREANCES MARCHES EMERG. COMP. MULTI-ACTIFS - DEVISES LOC.(#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY CROISSANCE INTERNATIONALE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY CROISSANCE INTERNATIONALE COMP. MULTI-ACT. - DEV. NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY CROISSANCE INTERNATIONALE COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS INTERNATIONALES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS MONDIALES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES MONDIAL (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY EQUILIBRE AMERIQUE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY EQUILIBRE AMERIQUE - DEVISES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY ETOILE D'ASIE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY ETOILE DU NORD EQUILIBRE (#5486)	2020-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS FIDELITY ETOILE DU NORD EQUILIBRE - DEVISES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY ETOILE DU NORD (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY EUROPE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY EXTREME-ORIENT (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB DEVELOPPEMENT DURABLE MONDIAL (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB DIVIDENDES MONDIAUX TACTIQUES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB IND. DIV. AMER. POUR HAUSSES DE TAUX-DEVISES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL ACT. AMERIC. A FAIBLE VOLATI. - DEV. NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL ACT. AMERIC. DE GRANDE QUALITE - DEV. NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL ACTIONS AMERICAINES DE GRANDE QUALITE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL ACTIONS CANADIENNES DE GRANDE QUALITE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL ACTIONS INTER. A FAIBLE VOLATILITE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL ACTIONS INTER. DE GRANDE QUALITE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL DIVIDENDES AMERICAINS ELEVES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL DIVIDENDES AMERICAINS ELEVES-DEVISES NEUTRES(#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL DIVIDENDES AMERICAINS POUR HAUSSES DE TAUX (#41749)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL DIVIDENDES AMERICAINS POUR HAUSSES DE TAUX (#5486)	2020-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL DIVIDENDES CANADIENS ELEVES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL DIVIDENDES INTERNATIONAUX ELEVES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB INDICIEL OBLIGATIONS CAN. - APPROCHE SYSTEMATIQUE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB OBLI. AMERICAINES A RENDEMENT ELEVE SYS.- DEV. NEUTRES(#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB OBLI. AMERICAINES A RENDEMENT ELEVE SYSTEMATIQUE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB OBLIGATIONS DE SOCIETES CAN. A COURT TERME (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB OBLIGATIONS MONDIALES DE QUALITE (#41749)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB REVENU MENSUEL CANADIEN ELEVE (#43320)	2020-09-30
FONDS FIDELITY FNB REVENU MENSUEL MONDIAL ELEVE (#43320)	2020-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS FIDELITY GRANDE CAPITALISATION MONDIALE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY IMMOBILIER MONDIAL (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY IMMOBILIER MONDIAL COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY JAPON (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY MARCHES EMERGENTS FRONTALIER (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY MARCHES EMERGENTS (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY MONDIAL (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY OBLIG. MONDIALES COMPOS. MULTI-ACTIFS - DEVICES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS MULTISECTORIELLES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS MULTISECTORIELLES-DEVICES NEUTRES(#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS DE QUALITE MULTISECTORIELLES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS DE QUALITE MULTISECTORIELLES DEVICES NEUTRES(#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS MONDIALES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS MONDIALES COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS MONDIALES - DEVICES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY PETITE CAPITALISATION MONDIALE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY PRODUITS DE CONSOMMATION MONDIAUX (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY REPARTITION MONDIALE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY RESSOURCES NATURELLES MONDIALES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY REVENU CONSERVATEUR (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY REVENU ELEVE A TAUX VARIABLE - DEVICES NEUTRES (#5486)	2020-09-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS FIDELITY REVENU ELEVE TACTIQUE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY REVENU ELEVE TACTIQUE DEVISES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY REVENU MENSUEL AMERICAIN DEVISES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY REVENU MENSUEL MONDIAL (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY REVENU MENSUEL MONDIAL - DEVISES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY REVENU STRATEGIQUE (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY REVENU STRATEGIQUE - DEVISES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS FIDELITY SERVICES FINANCIERS MONDIAUX (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY SOINS DE LA SANTE MONDIAUX (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY STRATEGIES ET TACTIQUES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY TELECOMMUNICATIONS MONDIALES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY TITRES MONDIAUX A REND. ELEVE COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY VISION STRATEGIQUE COMP. MULTI-ACT. - DEV. NEUTRES (#5486)	2020-09-30
FONDS FIDELITY VISION STRATEGIQUE - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2020-09-30
FONDS FNB TACTIQUE D'OBLIGATIONS INVESCO (#6795)	2020-09-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL INVESCO (#6795)	2020-09-30
FP NEWSPAPERS INC.	2020-09-30
GETCHELL GOLD CORP.	2020-09-30
GITENNES EXPLORATION INC.	2020-09-30
GOLD X MINING CORP.	2020-09-30
GOLIATH RESOURCES LIMITED	2020-09-30
IMAFLEX INC.	2020-09-30
IOU FINANCIAL INC.	2020-09-30
ITASCA CAPITAL LTD.	2020-09-30
KNEAT.COM, INC.	2020-09-30
LEUCROTTA EXPLORATION INC.	2020-09-30
MANDAT PRIVE FIDELITY REPARTITION MONDIALE (#5486)	2020-09-30
MANDAT PRIVE FIDELITY REPARTITION MONDIALE - DEVISES NEUTRES (#5486)	2020-09-30
MANDAT PRIVE FIDELITY REVENU CONSERVATEUR(#5486)	2020-09-30
MAZARIN INC.	2020-09-30
MINES D'OR ET DE CUIVRE NEWBASKA LTEE	2020-09-30
MINES DE LA VALLEE DE L'OR LTEE	2020-09-30
MORIEN RESOURCES CORP.	2020-09-30
MURCHISON MINERALS LTD.	2020-09-30
NADG NNN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-09-30
NEUPATH HEALTH INC.	2020-09-30
NGEX MINERALS LTD.	2020-09-30
NORTHERN SUPERIOR RESOURCES INC.	2020-09-30
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC.	2020-09-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
NUINSCO RESOURCES LIMITED	2020-09-30
ORCA GOLD INC.	2020-09-30
OREZONE GOLD CORPORATION	2020-09-30
PARTNERS VALUE INVESTMENTS INC.	2020-09-30
PARTNERS VALUE INVESTMENTS LP	2020-09-30
PESA CORPORATION	2020-09-30
PIVOTREE INC.	2020-09-30
PLANET 13 HOLDINGS INC.	2020-09-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE TACTICIEL INVESCO (#6795)	2020-09-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMUM TACTICIEL INVESCO (#6795)	2020-09-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE TACTICIEL INVESCO (#6795)	2020-09-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE TACTICIEL INVESCO (#6795)	2020-09-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE TACTICIEL INVESCO (#6795)	2020-09-30
PORTEFEUILLE DES ESSENTIELS CROISSANCE IPC (#41780)	2020-09-30
PORTEFEUILLE DES ESSENTIELS EQUILIBRE ESG IPC (#41780)	2020-09-30
PORTEFEUILLE DES ESSENTIELS EQUILIBRE IPC (#41780)	2020-09-30
PORTEFEUILLE DES ESSENTIELS REVENU IPC (#41780)	2020-09-30
PROBE METALS INC.	2020-09-30
PYROGENESE CANADA INC.	2020-09-30
QMX GOLD CORPORATION	2020-09-30
QUINSAM CAPITAL CORPORATION	2020-09-30
QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.	2020-09-30
RAMBLER METALS AND MINING PLC	2020-06-30
REALCAP HOLDINGS LIMITED	2020-09-30
RESSOURCES ET ENERGIE SQUATEX INC.	2020-09-30
RESSOURCES FALCO LTEE.	2020-09-30
RESSOURCES MINIERES VANSTAR INC.	2020-09-30
ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC.	2020-09-30
ROUTE1 INC.	2020-09-30
RUSORO MINING LTD.	2020-09-30
SOCIETE ASBESTOS LIMITEE	2020-09-30
SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC.	2020-09-30
SOCIETE MINIERE EMPIRE INC.	2020-09-30
THREED CAPITAL INC.	2020-09-30
TITANIUM CORPORATION INC.	2020-09-30
TORONTO HYDRO CORPORATION	2020-09-30
TVI PACIFIC INC.	2020-09-30
VAL-D'OR MINING CORPORATION	2020-09-30
VIRGINIA ENERGY RESOURCES INC.	2020-09-30
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2020-09-30
WALTON WESTPHALIA DEVELOPMENT CORPORATION	2020-09-30

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*



	Date du document
CALIAN GROUP LTD.	2020-09-30
CRYSTAL DE LA MONTAGNE (COMPLEXE IMMOBILIER) (LE)	2019-12-31
EXFO INC.	2020-08-31
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2020-09-30
METAUX GENIUS INC.	2020-07-31
NUANCE COMMUNICATIONS, INC.	2020-09-30
OPSENS INC.	2020-08-31
PLATINUM GROUP METALS LIMITED	2020-08-31
REAL MATTERS INC.	2020-09-30
RED PINE EXPLORATION INC.	2020-07-31
VERSABANK	2020-10-31
WESTROCK COMPANY	2020-09-30
WRKCO INC.	2020-09-30

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
CALIAN GROUP LTD.	2020-09-30
EXFO INC.	2020-08-31
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2020-09-30
METAUX GENIUS INC.	2020-07-31
NUANCE COMMUNICATIONS, INC.	2020-09-30
OPSENS INC.	2020-08-31
PLATINUM GROUP METALS LIMITED	2020-08-31
REAL MATTERS INC.	2020-09-30
RED PINE EXPLORATION INC.	2020-07-31
VERSABANK	2020-10-31
WESTROCK COMPANY	2020-09-30

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
ADVANTECH MARKETING INTERNATIONAL INC.	
BLUE MOON ZINC CORP.	
BRAILLE ENERGY SYSTEMS INC.	
CANADA HOUSE WELLNESS GROUP INC.	
CANEX METALS INC.	
CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX	
CORPORATION RESSOURCES PERSHIMEX	
DELPHI ENERGY CORP.	
EXFO INC.	
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	
GLACIER MEDIA INC.	
GUNGNIR RESOURCES INC.	
GVIC COMMUNICATIONS CORP.	
INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC.	

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
ITASCA CAPITAL LTD.	
MAPLE GOLD MINES LTD.	
MISTANGO RIVER RESOURCES INC.	
OROSUR MINING INC.	
RESSOURCES JOURDAN INC.	
RESVERLOGIX CORP.	
ROYAL GOLD, INC.	
SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	
SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION	
SOLUTIONS GLOBALES MOBI724 INC.	
STRIA LITHIUM INC.	
TROILUS GOLD CORP.	
WILDBRAIN LTD.	
ZENITH CAPITAL CORP.	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
CALIAN GROUP LTD.	2020-09-30
EXFO INC.	2020-08-31
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2020-09-30
NUANCE COMMUNICATIONS, INC.	2020-09-30
OPSENS INC.	2020-08-31
PLATINUM GROUP METALS LIMITED	2020-08-31
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP.	2020-08-31
WESTROCK COMPANY	2020-09-30

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

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

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

**AVIS**

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

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>5N Plus Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
5N Plus Inc.	1	O	2020-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	2.3323	QC
		O	2020-11-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	2.3647	QC
		O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	2.3917	QC
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	2.3900	QC
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	2.3962	QC
		O	2020-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	(6 900)		QC
		O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(6 400)		QC
<b>Abitibi Royalties Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ball, Ian RRSP	4, 5	PI	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	25.0000	QC
<b>Absolute Software Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Toms, Sandra	5	O	2020-11-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 749		BC
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62)	12.4600	BC
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 687)	12.4000	BC
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
GATOFF, STEVEN	5	O	2020-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 903		BC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
GATOFF, STEVEN	5	O	2020-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 903		BC
Toms, Sandra	5	O	2020-11-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 749)		BC
<b>Air Canada</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Isford, Chris	5	O	2020-11-25	D	51 - Exercice d'options	17 661	5.3900	QC
		O	2020-11-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 661)	23.5000	QC
<i>Options (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Isford, Chris	5	O	2020-11-25	D	51 - Exercice d'options	(17 661)	5.3900	QC
<b>Allied Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Connor, Gerald R. Cumberland Private Wealth Management Inc. Managed Accounts	4	PI	2020-03-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	38.9480	ON
		O	2020-10-19	C	97 - Autre	(1 547)		ON
		O	2020-11-20	C	97 - Autre	(130)		ON
<b>Alvopetro Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fraser, Roderick Learoyd	4	O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	43 750	0.2800	AB
Ytreland, Geir Kristian	4	O	2020-11-25	D	51 - Exercice d'options	42 500	0.2800	AB
<i>Options</i>								
Audet, Adrian	5	O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	150 000		AB
Fraser, Roderick Learoyd	4	O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		AB
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(43 750)	0.2800	AB
Howard, Alison Leanne	5	O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.8200	AB
		M	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	150 000		AB
McKINNON, KENNETH RICHARD	4	O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		AB
Ruttan, Corey Christopher	4, 5	O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	250 000		AB
Talakshi, Firoz Karmali	4	O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		AB
WRIGHT, JOHN DAVID	4	O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	60 000		AB
Ytreland, Geir Kristian	4	O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		AB
		O	2020-11-25	D	51 - Exercice d'options	(42 500)	0.2800	AB
<b>Apollo Healthcare Corp.</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Class B Shares</i>								
LiVolsi, Carlo	4							
LiVolsi Holdings Inc.	PI	O	2020-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	4.0000	ON
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	4.0000	ON
		O	2020-11-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	4.0400	ON
		O	2020-11-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	4.0100	ON
		O	2020-11-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 700	4.0000	ON
		O	2020-11-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 100	4.0000	ON
		O	2020-11-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.9900	ON
		O	2020-11-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	3.9600	ON
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	3.9900	ON
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	3.9600	ON
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 900	4.0000	ON
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(176 800)	4.0000	ON
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	4.0100	ON
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	4.0200	ON
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	3.9900	ON
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	3.9800	ON
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	3.9600	ON
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	3.9500	ON
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	3.9400	ON
Schachter, Andrew	4							
ThinkWorks Inc.	PI	O	2020-09-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	690 548	2.7500	ON
<b>Appili Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
Bloom, Brian Matthew	4, 6							
Bloom Burton Securities Inc.	PI	O	2019-06-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
Burton, Jolyon	6							
Bloom Burton Securities Inc.	PI	O	2019-06-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	1.0951	NS
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.0700	NS
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.0950	NS
<i>Bons de souscription</i>								
Bloom, Brian Matthew	4, 6							
Bloom Burton Securities Inc.	PI	O	2020-11-20	C	54 - Exercice de bons de souscription	(2 200)		NS
Burton, Jolyon	6							
Bloom Burton Securities Inc.	PI	O	2020-11-20	C	54 - Exercice de bons de souscription	(2 200)		NS
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	279 068	10.5454	MB
<b>ATS Automation Tooling Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hart, Chris	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	4 000	10.4600	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	20.2143	ON
<i>Options</i>								
Hart, Chris	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	10.4600	ON
<b>ATW Tech Inc. (formerly AtmanCo Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Papadopoulos, Alkis	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Australis Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dyck, Jason Ronald Bradley	4	O	2020-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
748086 Alberta Ltd.	PI	O	2020-11-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Esteireiro, John	4	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>AutoCanada Inc.</b>								
<i>Deferred share units</i>								
Elise Coppens	PI	O	2020-11-18	D	99 - Correction d'information	(800 000)		BC
Geller, Avi	4	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Szweras, Adam Kelley	5	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>DesRosiers, Dennis Stephan Green, Stephen</b>								
	4	O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	418		AB
	4	O	2020-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 638		AB
		M	2020-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 760		AB
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 031		AB
		M	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 005		AB
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 359		AB
James, Barry Lee	4	O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	418		AB
Keller, Maryann Natalie	4	O	2020-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 841		AB
		M	2020-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 963		AB
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 185		AB
		M	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 159		AB
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 463		AB
Matheson, Joseph Lee Grant	4	O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 129		AB
Olmata, Elias	4	O	2020-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 151		AB
		M	2020-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 192		AB
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 722		AB
		M	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 697		AB
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 150		AB
<b>Automotive Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
TWC Enterprises Limited	3	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 500	10.6000	ON
<b>Ballard Power Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Robert William	5	O	2020-09-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 339	21.3100	BC
COLBOW, KEVIN MICHAEL	5	O	2020-09-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 777	21.3100	BC
MacEwen, Robert Randall	5	O	2020-09-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 869	21.3100	BC
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Campbell, Robert William	5	O	2020-09-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 636)	4.0200	BC
COLBOW, KEVIN MICHAEL	5	O	2020-09-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 525)	4.0200	BC
MacEwen, Robert Randall	5	O	2020-09-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 542)	4.0200	BC
<b>Banque Nationale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bachand, Raymond	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	179	70.1600	QC
Brouillette, Manon	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	361	70.1600	QC
Charest, Yvon	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	343	70.1600	QC
<i>Unités d'actions assujetties à des restrictions (UAR) / (RSU)</i>								
Achard, Stéphane	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	25		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	24		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	24		QC
Davis, Brian A.	7	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	551		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	550		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	550		QC
Durocher, Jonathan	7	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	41		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	40		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	40		QC
Ferreira, Laurent	7	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	1 018		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	1 019		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	1 019		QC
Girouard, Denis	7	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	738		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	739		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
René, Sébastien	7	M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	739		QC
		O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	8		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	9		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	9		QC
Thériault, Martin	2	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	6		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	6		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	6		QC
<i>Unités d'actions assujetties à un critère de performance</i>								
Achard, Stéphane	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	250		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	249		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	249		QC
Blanchet, Lucie	5	O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	340		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	340		QC
		O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	339		QC
Bonnell, William	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	364		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	365		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	365		QC
Davis, Brian A.	7	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	50		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	50		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	50		QC
Durocher, Jonathan	7	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	65		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	66		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	66		QC
Ferreira, Laurent	7	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	363		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	363		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	363		QC
Gagnon, Martin	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	594		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	594		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	594		QC
Généreux, Nathalie	5	O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	105		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	105		QC
Girouard, Denis	7	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	538		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	538		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	538		QC
Hébert, Brigitte	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	285		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	285		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	285		QC
Knuepp, Marc	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	46		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	46		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	46		QC
Parent, Ghislain	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	400		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	400		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	400		QC
Thériault, Martin	2	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	13		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	13		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	13		QC
Vachon, Louis	4, 5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	1 876		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	1 876		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	1 876		QC
<i>Unités d'actions différées (UAD) / (DSU)</i>								
Bachand, Raymond	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	121		QC
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	121		QC
Bertrand, Maryse	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	246		QC
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	246		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	561		QC
		M	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	561		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Blanchet, Lucie	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	30		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	29		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	29		QC
Blouin, Pierre J.	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	112		QC
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	112		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	669		QC
		M	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
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	184		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	597		QC
		M	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	597		QC
Bonnell, William	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	281		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	280		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	280		QC
Curadeau-Grou, Patricia	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	32		QC
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	32		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	560		QC
		M	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	560		QC
Gagnon, Martin	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	195		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	194		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	194		QC
Généreux, Nathalie	5	O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	40		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	40		QC
Hébert, Brigitte	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	267		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	267		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	267		QC
Houde, Jean	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	90		QC
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	90		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	351		QC
		M	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
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	119		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	253		QC
		M	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	253		QC
Knuepp, Marc	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	59		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	58		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	58		QC
McKillican, Rebecca	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	72		QC
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	72		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	543		QC
		M	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
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	59		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	505		QC
		M	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	505		QC
Parent, Ghislain	5	O	2020-08-03	D	35 - Dividende en actions	428		QC
		O	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	427		QC
		M	2020-11-02	D	35 - Dividende en actions	427		QC
Saputo, Lino Anthony	4	O	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	213		QC
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	213		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	651		QC
		M	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
		M	2020-11-01	D	35 - Dividende en actions	141		QC
		O	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	561		QC
		M	2020-11-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	561		QC



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Banque Royale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gottschling, Helena	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	691	52.5950	QC
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(691)	103.7813	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	7 515	52.5950	QC
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 515)	103.7957	QC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
guzman, douglas antony	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 392	104.2880	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	42	104.2880	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	195	104.2880	QC
Neldner, Derek Arthur	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	144	104.2880	QC
Ross, Bruce Washington	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	186	104.2880	QC
<i>Droits Performance Deferred Share Units</i>								
Bolger, Rod	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	604	104.2880	QC
Dobbins, Michael	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	309	104.2880	QC
Gottschling, Helena	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	206	104.2880	QC
guzman, douglas antony	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 221	104.2880	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	316	104.2880	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 249	104.2880	QC
McLaughlin, Neil	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	608	104.2880	QC
Ross, Bruce Washington	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	705	104.2880	QC
<i>Droits RBC Capital Markets Unit Awards</i>								
Neldner, Derek Arthur	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	783	104.2880	QC
		O	2020-11-24	D	59 - Exercice au comptant	(333)	92.9300	QC
<i>Droits RBC Share Units</i>								
Dobbins, Michael	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	104.2880	QC
Gottschling, Helena	5	O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	104.2880	QC
<i>Options</i>								
Gottschling, Helena	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	(691)	52.5950	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	(7 515)	52.5950	QC
<b>Battle North Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Candelario, Allan Raymund	5	O	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 200	1.8990	ON
<i>Options</i>								
Candelario, Allan Raymund	5	O	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>PPSU</i>								
Candelario, Allan Raymund	5	O	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Baylin Technologies Inc.</b>								
<i>Stock Options</i>								
Gavrilovic, Milorad	5	O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Restivo, John Michael	5	O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
<b>BBTV Holdings Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Shahbazi, Hamed	4							
Impactrepreneur Capital Corp.	PI	O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	12.6250	BC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.5500	BC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.5650	BC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	12.4000	BC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	12.2650	BC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.6200	BC
		O	2020-11-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	12.4500	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Bonterra Energy Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Thompson, Robb Douglas	5	O	2020-11-23	D	52 - Expiration d'options	(65 000)	14.5600	AB
<b>Boralex inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
D'Aoust, Guy	5	O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	678	13.8700	QC
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	2 257	16.6500	QC
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	1 188	22.0000	QC
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	938	19.0400	QC
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	495	18.4600	QC
		O	2020-11-24	D	40 - Vente à découvert	(5 556)	40.2900	QC
Decostre, Patrick	7, 5	O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	625	39.7800	QC
<i>Options Options d'achat d'actions ordinaires</i>								
D'Aoust, Guy	5	O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(678)	13.8700	QC
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(2 257)	16.6500	QC
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(1 188)	22.0000	QC
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(938)	19.0400	QC
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(495)	18.4600	QC
<b>Brookfield Asset Management Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Lawson, Brian	6, 5	O	2020-11-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	19 578	36.9807USD	ON
		O	2020-11-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(19 578)	36.9807USD	ON
		O	2020-11-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	21 244	39.1230USD	ON
		O	2020-11-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(21 244)	39.1230USD	ON
		O	2020-11-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	22 092	40.3120USD	ON
		O	2020-11-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(22 092)	40.3120USD	ON
BAM Holdings Corp.	PI	O	2020-11-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(50 000)		ON
		O	2020-11-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(50 000)		ON
		O	2020-11-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(50 000)		ON
The Brian and Joannah Lawson Family Foundation	PI	O	2020-11-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	19 578		ON
		O	2020-11-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	21 244		ON
		O	2020-11-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	22 092		ON
<b>Brookfield Business Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Business Partners L.P.	1	O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.2500	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	41.2500	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.2600	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	41.2600	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.2700	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	41.2700	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.3100	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	41.3100	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.3200	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	41.3200	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.3700	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	41.3700	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.3800	ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	41.3800	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.7300	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.7300	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	39.7500	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	39.7500	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.7700	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.7700	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	39.8000	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	39.8000	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.8400	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.8400	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.8500	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.8500	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.8800	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.8800	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.9300	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.9300	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.9500	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.9500	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.9700	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.9700	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.0100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.0100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.1000	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.1000	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.1200	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.1200	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.2100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.2100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	40.2500	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	40.2500	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.3100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	40.3100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.3600	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.3600	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.3800	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.3800	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	40.4500	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	40.4500	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.4600	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.4600	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.4800	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.4800	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.5100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.5100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	40.6000	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	40.6000	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.6100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.6100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.6200	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	40.6200	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	40.6300	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	40.6300	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.7100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.7100	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.7200	ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	40.7200	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.9900	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.9900	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	40.0000	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)	40.0000	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.0300	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.0300	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	40.0400	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	40.0400	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.1000	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	40.1000	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.1200	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	40.1200	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.2600	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	40.2600	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	40.2900	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	40.2900	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.3900	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.3900	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	40.4400	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	40.4400	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.4500	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.4500	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.4800	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.4800	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.5100	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.5100	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.5800	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.5800	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.6400	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.6400	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.6700	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.6700	ON
<b>Brookfield Property Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
BPGUSH New Subco LP	PI	O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 545 661	13.4800USD	ON
Brookfield Real Estate Partners (K) SIB L.P.	PI	O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 290 731	13.2800USD	ON
<b>BSR Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Class B Units of LLC</i>								
Bailey, John Stanley	4, 5, 3							
The 2003 Bailey Family Annual Gift Trust	PI	O	2020-11-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	30 437	11.2000USD	ON
Bailey, Patricia Lynn	3							
THE 2003 BAILEY FAMILY ANNIAL GIFT TRUST	PI	O	2020-11-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	30 437	11.2000USD	ON
<b>Calian Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gauthier, Jacqueline	5	O	2020-11-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	280		ON
Houston, Patrick Belanger	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	883	61.0000	ON
Ivay, Susan Jane	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	83	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	100	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	165	61.0000	ON
Johnston, Jerry Patrick	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	185	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	200	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	261	61.0000	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Gauthier, Jacqueline	5	O	2020-11-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(280)		ON
Houston, Patrick Belanger	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(883)	61.0000	ON
Ivay, Susan Jane	5	O	2020-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(83)	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100)	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(165)	61.0000	ON
Johnston, Jerry Patrick	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(185)	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(200)	61.0000	ON
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(261)	61.0000	ON
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melbourne, Jason Anthony	7							
Canaccord Genuity Corp.	PI	O	2020-11-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
The Melbourne Family Trust	PI	O	2020-11-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Melbourne, Jason Anthony	7	O	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options Performance Share Options (PSOs)</i>								
Melbourne, Jason Anthony	7	O	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Canada Goose Holdings Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
BLACKFORD, MICHAEL	5	O	2019-11-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	1 167	46.3800	ON
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 167)	45.5100	ON
Brook, Penelope	7, 5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	14 814	4.6159	ON
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 814)	45.5153	ON
Moran, John	5	O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	14 815	1.7879	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 815)	50.0000	ON
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	10 185	1.7879	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 185)	50.0000	ON
<i>Options</i>								
BLACKFORD, MICHAEL	5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	(1 167)	46.3800	ON
Brook, Penelope	7, 5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	(14 814)	4.6159	ON
Moran, John	5	O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(14 815)	1.7879	ON
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(10 185)	1.7879	ON
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bradley, Bryan Charles	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	5 000	22.9000	AB
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	28.5000	AB
Fichter, Darren	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)	27.6500	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	3 000	22.9000	AB
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	28.3290	AB
		O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	3 000	22.9000	AB
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	29.4900	AB
Laut, Stephen W.	4	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	27.8700	AB
Peterson, William Robert	5	O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	22.9000	AB
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	29.7587	AB
<i>Options</i>								
Bradley, Bryan Charles	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	22.9000	AB
Fichter, Darren	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	22.9000	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	22.9000	AB
		O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	22.9000	AB
Peterson, William Robert	5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	22.9000	AB
<b>Canuc Resources Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2000	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.2000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2400	ON
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2400	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2400	ON
<b>Cascades inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cascades inc.	1	O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	8 600	14.3717	QC
		O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	(8 600)	14.3717	QC
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	14.3242	QC
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	14.3242	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	14.2875	QC
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)	14.2875	QC
		O	2020-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	14.4400	QC
		O	2020-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)	14.4400	QC
		O	2020-11-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	14.4700	QC
		O	2020-11-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	14.4700	QC
<b>CCL Industries Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Frantz, Eric Olivier	7	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	2 500	43.9000	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.9100	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0100	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.1000	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.1100	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.2000	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3200	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3700	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4800	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4900	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5300	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6200	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6700	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7700	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.8000	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	58.8200	ON
Kotecha, Kamal Chandrakant	5	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	10 000	43.9000	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 700)	59.0000	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.0100	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	59.0200	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0300	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	59.0400	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0550	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	59.0600	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	59.0700	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.0800	ON
Martin, Geoffrey	4, 5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	30 000	43.9000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.8350	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	57.8600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.8700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	57.8800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	57.9000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.9050	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	57.9100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.9450	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	57.9600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	57.9700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	57.9800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.9850	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	57.9900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.0000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0050	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0150	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.0300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.0450	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.0550	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.0600	ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.5500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.5550	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5750	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.5900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5950	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.6300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.6450	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.6500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6550	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.6600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.6750	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.6850	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.6900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6950	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.7000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7150	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7250	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.7350	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7550	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8050	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8350	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8650	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8750	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.8850	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8950	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.9150	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.9300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9350	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	58.9400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9650	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.9850	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9950	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0100	ON
		O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	30 000	43.9000	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.1400	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.1600	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.1800	ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.1900	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.2000	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2100	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2800	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2900	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3100	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.3200	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3300	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3400	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3600	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.3700	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3750	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3800	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.3900	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.4000	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.4500	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	58.4600	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.4700	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	58.4800	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.4900	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.5000	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5200	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.5300	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5350	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.5500	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5600	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.5700	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5800	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6100	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6200	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6300	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.6400	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6800	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7000	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7100	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7200	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.7400	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7700	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.8300	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8400	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.8500	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8600	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	58.8700	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8750	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8800	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	58.8900	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9300	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.9600	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9700	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.9800	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.9900	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9950	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.0000	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.0100	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0150	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.0200	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.0300	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0350	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.0400	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	59.0500	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0550	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.0600	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0650	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	59.0700	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.0750	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	59.0800	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0850	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	59.0900	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1000	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	59.1100	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1150	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.1200	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1250	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	59.1300	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.1350	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	59.1400	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1450	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.1500	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	59.1600	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	59.1700	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1750	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	59.1800	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1850	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.1900	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1950	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	59.2000	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.2050	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	59.2100	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.2150	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	59.2200	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	59.2300	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.2400	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.2600	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.2700	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.2800	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.2850	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.2900	ON
	O		2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.3000	ON
	O		2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	30 000	43.9000	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.8900	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	57.9000	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	57.9100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.9350	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	57.9500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.0000	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.0100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0450	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0650	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.0800	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0900	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.1000	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.1100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.1150	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.1200	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.1250	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.1300	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.1400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.1500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.1550	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.1600	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.1700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.1900	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.2000	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.2100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.2200	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.2300	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.2500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2600	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.2700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2900	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3000	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.3100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.3200	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.3400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.3700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.3800	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.3900	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.4000	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.4100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4250	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.4400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.4500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.4600	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4800	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	58.4900	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.5000	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.5100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.5200	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.5300	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.5400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.5500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5550	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5600	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.5700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5800	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.5900	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.6200	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.6300	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.6700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7000	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.7200	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7650	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.7750	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7800	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.7900	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.8200	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8300	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8600	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9200	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9300	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9350	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.9800	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9900	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	59.0600	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0800	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	59.1100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.1200	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1300	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.1400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.1900	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	59.2000	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	59.2100	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	59.2200	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	59.2400	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.2450	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	59.2500	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.2550	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	59.2600	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.2700	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.2800	ON
	O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.2900	ON
	O		2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	30 000	43.9000	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4600	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4800	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5000	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5300	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5500	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.5800	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.5850	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.5900	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5950	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.6000	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.6100	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	58.6200	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	58.6300	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.6400	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.6450	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	58.6500	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.6600	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6800	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.7000	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.7200	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.7250	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7300	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7450	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7500	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.7600	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7650	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7800	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.7900	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.8000	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.8100	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8150	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.8200	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8250	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.8300	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	58.8400	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.8500	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	58.8600	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.8700	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.8750	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.8800	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8850	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8900	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.9000	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9050	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.9100	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.9200	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9300	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9400	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9600	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9800	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9900	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9950	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	59.0100	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0150	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.0200	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.0250	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.0300	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	59.0400	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0450	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.0500	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.0600	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	59.0800	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.0900	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0950	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.1000	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.1300	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.1400	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	59.1500	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	59.1600	ON
	O		2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.1700	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1800	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.2000	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.2100	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.2150	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.2200	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.2300	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.2400	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.2500	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.2650	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.2800	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.3000	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.3500	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.3600	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	59.3700	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.3800	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	59.3900	ON
		O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	30 000	43.9000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2800	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.3000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.3100	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.3300	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.3400	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.3800	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3850	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3900	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.4000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.4100	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4150	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.4200	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.4300	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4350	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.4400	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	58.4500	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	58.4600	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4650	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.4700	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.4800	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	58.4900	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.5000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5050	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.5100	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.5200	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5250	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.5300	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.5400	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5450	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.5500	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	58.5600	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5700	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5750	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.5800	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5850	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	58.5900	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.6000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.6100	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.6200	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6250	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	58.6300	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.6400	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6450	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.6500	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.6600	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	58.6700	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.6800	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6850	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.6900	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6950	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.7000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.7050	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.7100	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7200	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	58.7300	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7400	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.7450	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.7500	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	58.7600	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.7700	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.7800	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.7850	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.7900	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8050	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.8100	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.8200	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8250	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.8300	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.8400	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8600	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8700	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8750	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.8800	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.9000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9100	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9200	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9600	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.9700	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9800	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.9900	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.0000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0100	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.0400	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0600	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0700	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1200	ON
Sellors, James Andrew	5	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	12 500	58.8400	ON
Vaidyanathan, Lalitha	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	70 000	43.9000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.8600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.8700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.8800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	57.8900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	57.9000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.9400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.9500	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	57.9600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	57.9700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	57.9800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.0000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.0500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.0700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.0800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.1300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.2000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.2200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.2300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2450	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.2600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2650	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.2800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.2900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.3100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.3400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.3500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.3650	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.3700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.3800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.3900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	58.4000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4050	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.4100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.4150	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.4200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.4300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4350	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.4400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	58.4500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4550	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	58.4600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.4700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 500)	58.4800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.4900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.5000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.5100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	58.5350	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	58.5400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.5500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5650	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.5750	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.5900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.5950	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	58.6000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6050	ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.6250	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.6350	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.6500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.6850	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	58.8200	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8400	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	58.8750	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	58.8800	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	58.8850	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	58.9000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 700)	58.9050	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	58.9150	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	58.9500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	59.0000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	59.0100	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.0250	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.0300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.0500	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	59.1850	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1900	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	59.2000	ON
Washchuk, Sean	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	35 000	43.9000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	59.0000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.1600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.1700	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.2000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.2600	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 800)	59.3050	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	59.3400	ON
<i>Options</i>								
Frantz, Eric Olivier	7	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	43.9000	ON
Kotecha, Kamal Chandrakant	5	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	43.9000	ON
Martin, Geoffrey	4, 5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	43.9000	ON
		O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	43.9000	ON
		O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	43.9000	ON
		O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	43.9000	ON
		O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	43.9000	ON
Sellors, James Andrew	5	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	43.9000	ON
Vaidyanathan, Lalitha	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(70 000)	43.9000	ON
Washchuk, Sean	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	43.9000	ON
<b>CGI inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Henderson, Dave	5							
SPP	PI	O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	551	66.1811	QC
		M	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	551	66.1811USD	QC
		O	2020-11-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)	70.0000	QC
		M	2020-11-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)	70.0000USD	QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Baticle, Jean-Michel	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(8 469)	102.7900	QC
		M	2020-11-11	D	97 - Autre	(6 742)	102.7900	QC
Gerin, Laurent Serge	5	O	2020-11-11	D	97 - Autre	(2 275)	110.7300	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
	M		2020-11-11	D	97 - Autre	(1 980)	110.7300	QC
<b>Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Velani, Nadeem	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	500	201.4900	AB
		O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	500	201.4900	AB
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	442.5000	AB
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	442.8000	AB
<i>Options</i>								
Velani, Nadeem	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	(500)	201.4900	AB
		O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	(500)	201.4900	AB
<b>Chemtrade Logistics Income Fund</b>								
<i>Débetures convertibles Series F</i>								
Rethy, Katherine Anne Pitchstream Media Inc.	4 PI	O	2015-07-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 108 000.00	0.9300	ON
		O	2020-11-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 2 000.00	0.9198	ON
<b>Chesswood Group Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Comrev Investments Limited	3	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	7.7500	ON
Fields, Jeffrey J. Fields Capital Partners ULC RSP	4 PI PI	O O	2020-11-23 2020-09-30	C I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	5 000	7.9834	ON ON
		O	2020-11-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.9996	ON
Marr, Ryan	5							
Waypoint Investment Partners	PI	O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	129 443	7.7576	ON
Waypoint Investment Partners - Client Accounts	PI	O	2020-11-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 957	7.7576	ON
Sonshine, Edward	4, 3	O	2020-11-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(7 000)		ON
Comrev Investments Limited The Sonshine Family Foundation	PI PI	O O	2020-11-18 2020-11-20	I C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 47 - Acquisition ou aliénation par don	16 000 7 000	7.7500	ON ON
<b>Chorus Aviation Inc.</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Eveson, Chas	7	O	2020-11-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 051		NS
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 639)	4.0900	NS
<b>Cipher Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Steiner, Cathy Robin	4	O	2020-10-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.9300	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Wolkin, Harold Morton	4	O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 376	0.9300	ON
<b>Cogeco Communications Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Mansourati, Zouheir	5	O	2020-11-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	3 575	97.0100	QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Mansourati, Zouheir	5	O	2020-11-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	500	97.0100	QC
<b>Cogeco Inc</b>								
<i>Incentive Units/Unités incitatives</i>								
Mansourati, Zouheir	5	O	2020-11-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	575	81.0700	QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Mansourati, Zouheir	5	O	2020-11-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	575	81.0700	QC
<b>COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Friedrichsen, John	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		112.3500	ON
Hawkins, Matthew	5	O	2016-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	25 000	39.8800USD	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	114.1500	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(155)	114.2100	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(155)	114.2200	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(52)	114.2600	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	114.3200	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	114.5600	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	114.8000	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	114.8100	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	114.8200	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	114.8300	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	114.8400	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(77)	114.8500	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 900)	114.8600	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	114.8700	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	114.8800	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	114.8900	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	114.9000	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	114.9500	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	114.9900	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	115.0000	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49)	115.0100	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(362)	115.0200	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	115.0700	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	115.0800	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	115.0900	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	115.1000	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(550)	115.1700	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	115.1100	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	115.1900	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	115.2100	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250)	115.2300	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	115.2400	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	115.2500	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	115.3600	ON
Michaud, Zachary	5	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	20 000	31.6200USD	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	110.3600	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	110.3700	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	110.3800	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	110.3900	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	110.4100	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	110.4100	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	110.4200	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	110.4400	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	110.4600	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	110.5000	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	110.9600	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	110.9700	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	111.0000	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	111.0100	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	111.0600	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	111.2000	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	111.2400	ON
Mulamootil, Elias	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	40 000	31.6200USD	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	108.7500	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	108.7600	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	108.7700	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	108.7800	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	108.7900	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	108.8000	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.8100	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.8200	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	108.8500	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	108.8600	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	108.8800	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	108.8900	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	108.9000	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	108.9100	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	108.9200	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.9400	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	108.9500	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.9600	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	108.9700	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	108.9800	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	109.0000	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	109.0100	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	109.0200	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	109.0400	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	109.0500	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	109.0700	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	109.0800	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	109.1100	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	109.1500	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	109.1700	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	109.2100	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	109.2500	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	109.2800	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	109.3500	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	109.3800	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	109.5100	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	109.5200	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	109.6300	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	109.6400	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	109.7100	ON
<i>Options</i>								
Hawkins, Matthew	5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	39.8800USD	ON
Michaud, Zachary	5	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	31.6200USD	ON
Mulamoottil, Elias	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	31.6200USD	ON
<b>Corporation Fiera Capital</b>								
<i>Options</i>								
Lanthier, Anik	5	O	2020-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	300 000	10.7488	QC
Quigley, Michael David Joseph	5	O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	10.7488	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Lanthier, Anik	5	O	2020-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	162 808	10.7488	QC
<b>Corporation Financière Power</b>								
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 14 (2018-03)</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2018-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 8 (2017-03)</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
<b>Corporation TC Énergie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kirby, Sonya	7	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	670	55.0000	AB
<b>Cresco Labs Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Caltabiano, Joseph Stevens	3							
Better Odds, LLC	PI	O	2020-11-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 000)	9.1054USD	BC
Ellis, David William	5	O	2018-10-31	D	36 - Conversion ou échange	14 740		BC
		O	2016-10-16	D	36 - Conversion ou échange	125 000		BC
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	8.8288USD	BC
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	8.7794USD	BC
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 800)	9.0506USD	BC
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	8.8586USD	BC
<b>Cymat Technologies Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boone, Horace Shepard	3	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1800	ON
<b>Cymbria Corporation</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class J Shares</i>								
Krembil, Robert C	6							
Chiefswood Holdings Ltd.	PI	O	2020-11-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	54.0900	ON
<b>Diagnos Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coffin, Tristram	3	O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.5800	QC
		O	2020-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.5800	QC
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5600	QC
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.5700	QC
<b>Dream Industrial Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
MacIndoe, Karine	6	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 300)	12.5600	ON
<b>DREAM Unlimited Corp.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Cooper, Michael	4, 7, 5	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	19.1200	ON
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	19.1879	ON
<b>E Split Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
RRSP	PI	O	2020-11-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	11.3200	AB
Lauzon, Robert	7	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	11.0914	AB
Orrico, Dean	4, 6, 5	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	11.0422	AB
<b>EarthRenew Inc. (Formerly known as Valencia Ventures Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leigh, Frederic	4, 3	O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750 000	0.2650	ON
<b>Echelon Financial Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Falle, James Bernard	4	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 100	1.4300	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 900	1.7500	ON
		O	2020-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	6.3600	ON
Lavoie, Serge	4	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	53 175	1.3500	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 100	1.3500	ON
Reeve, James Brian	4	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	269 000	1.3500	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>ECN Capital Corp.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Goldman, Carol Elizabeth	4	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 085	5.5007	ON
Lortie, Pierre	4	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 976	5.5007	ON
Lovatt, William Wayne	4	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 982	5.5007	ON
Martin, Karen Lynne	4	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 085	5.5007	ON
Morris, David Dyson	4	O	2020-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 488	5.5007	ON
<b>Eldorado Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Houston, Samuel Allen	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-11-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	123	17.5600	BC
<b>Emera Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gregg, Peter Holden	5	O	2020-10-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	55.9000	NS
<b>Entreprises internationales de prospection</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Walter, Martin	4, 5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1100	QC
<b>Erdene Resource Development Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Croft, Thomas Layton	4	O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.1600	NS
		O	2020-11-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.1600	NS
<b>Exploration Dios Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1050	QC
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 000	0.0950	QC
<b>Exploration Typhon Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Dufour, Yves	4	O	2019-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	400 000		QC
Gauthier, André	4	O	2020-03-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
Morin, Ghislain	5	O	2019-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	1 200 000		QC
ROY, SERGE	5	O	2019-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	1 200 000		QC
<b>Extendicare Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 500	6.2451	ON
		O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	6.3715	ON
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 500	6.2451	ON
		O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	6.3715	ON
Manji, Salim	6							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 500	6.2451	ON
		O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	6.3715	ON
Manji, Samir Aziz	4							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 500	6.2451	ON
		O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	6.3715	ON
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 500	6.2451	ON
		O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	6.3715	ON
<b>Fairfax Africa Holdings Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Fairfax Financial Holdings Limited</b>								
	3	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.8450USD	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.8967USD	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.9000USD	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.8848USD	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.9238USD	ON
<b>FAX Capital Corp.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Lim, Nickolas	5	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.3000	ON
Robinson, Marc Howard	5	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 300	3.2700	ON
Robin Goldman - RSP	PI	O	2019-06-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	3.2700	ON
<b>Fiducie de placement immobilier Fronsac</b>								
<i>Unités</i>								
Zakuta, Michael Aaron	4	O	2020-11-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	40 000	6.5000	QC
<b>Filo Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bitelli, Alessandro	4	O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.7034	BC
<b>Financière Sun Life inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Harris, M. Marianne	4	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 688	53.9100	ON
<b>Finning International Inc.</b>								
<i>Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Palaschuk, Gregory	5	O	2020-11-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 408)		BC
<b>First Majestic Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alkhafaji, Mani	5	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-05	D	51 - Exercice d'options	5 000	4.8000	BC
		O	2020-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	14.8100	BC
		O	2020-09-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.9400	BC
		O	2020-09-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	14.9400	BC
		O	2020-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	12.7200	BC
		O	2020-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	12.7200	BC
	5	O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.8500	BC
Anthony, Todd Olson								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Alkhafaji, Mani	5	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Alkhafaji, Mani	5	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Alkhafaji, Mani	5	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-05	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	4.8000	BC
<b>FIRSTSERVICE CORPORATION</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reichheld, Frederick	4	O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	1 500	39.2900USD	ON
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	900	35.9600USD	ON
<i>Options</i>								
Reichheld, Frederick	4	O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	39.2900	ON
		M	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	39.2900USD	ON
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(900)	35.9600USD	ON
<b>Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2020-11-17	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.1888	AB
		O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	9.1086	AB
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.1200	AB
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	9.0450	AB
		O	2020-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.1013	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Fonds de placement immobilier Cominar</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-11-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(58 400)	9.1500	QC
		O	2020-11-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 200)	9.1500	QC
		O	2020-11-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	9.3000	QC
		O	2020-11-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	9.3500	QC
<b>Fonds de placement immobilier PRO</b>								
<i>Parts</i>								
Aghar, Peter	4							
Lotus Crux Acquisition LP	PI	O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	6.0414	QC
Jadavji, Shenoor	4							
Lotus Crux Acquisition LP	PI	O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	6.0414	QC
<b>Fonds des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique Split Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2020-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	7 500	15.0000	AB
RRSP	PI	O	2020-11-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	14.5000	AB
		O	2020-11-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	14.4380	AB
Lauzon, Robert	7	O	2020-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 800	15.0000	AB
Orrico, Dean	4, 6, 5	O	2020-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	7 500	15.0000	AB
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3							
	PI	O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 347	17.3100	ON
		O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 350)	17.3100	ON
		O	2020-11-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 924	17.2950	ON
		O	2020-11-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(331)	17.0000	ON
		O	2020-11-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 416)	17.3100	ON
		O	2020-11-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 016	17.0000	ON
		O	2020-11-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 139)	17.0000	ON
		O	2020-11-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 295	17.0000	ON
		O	2020-11-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 002)	17.0000	ON
		O	2020-11-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 720	17.0000	ON
		O	2020-11-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 726)	17.0000	ON
<b>FPI Granite Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Aghar, Peter	4	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	26	77.0600	ON
Daal, Remco	4	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	24	77.0600	ON
Grodner, Fern Phyllis	4	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	5	77.0600	ON
Marshall, Kelly John	4	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	34	77.0600	ON
Mawani, Al	4	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	30	77.0600	ON
Miller, Gerald	4	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	38	77.0600	ON
Murray, Sheila A.	4	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	9	77.0600	ON
Warren, Edna Jennifer	4	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	15	77.0600	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	83	77.0600	ON
KUMER, LORNE	5	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	22	77.0600	ON
Neto, Teresa	5	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	14	77.0600	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	90	77.0600	ON
KUMER, LORNE	5	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	33	77.0600	ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit Neto, Teresa	5	O	2020-11-16	D	35 - Dividende en actions	23	77.0600	ON
<b>Freehold Royalties Ltd.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH	4	O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	178		AB
		O	2020-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	140		AB
		O	2020-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	173		AB
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	180		AB
		O	2020-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148		AB
HARRISON, PETER T	4	O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102		AB
		O	2020-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	81		AB
		O	2020-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99		AB
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103		AB
		O	2020-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85		AB
Kay, J. Douglas	4	O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154		AB
		O	2020-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121		AB
		O	2020-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149		AB
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	155		AB
		O	2020-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	128		AB
Korpach, Arthur Neil	4	O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	229		AB
		O	2020-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	180		AB
		O	2020-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222		AB
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	231		AB
		O	2020-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	190		AB
MacKenzie, Susan Mary	4	O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194		AB
		O	2020-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	153		AB
		O	2020-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	188		AB
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	195		AB
		O	2020-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	161		AB
Romanow, Marvin F.	4	O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251		AB
		O	2020-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	198		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-09-15	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	244		AB
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	253		AB
		O	2020-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	209		AB
Walsh, Aidan Murphy	4	O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	210		AB
		O	2020-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		AB
		O	2020-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	204		AB
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	212		AB
		O	2020-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	175		AB
<b>Galaxy Digital Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Englehardt, Samuel Eli	7, 5	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 200)	6.3654	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(59 900)	6.4399	ON
		O	2020-11-19	D	36 - Conversion ou échange	241 599		ON
Ferraro, Christopher Charles	7, 5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 900)	6.8000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	6.5000	ON
Pillemer, Kim Maxfield	7, 5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	4.7300USD	ON
Tavoso, Richard	7	O	2020-11-17	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(66 382)	6.5300	ON
		O	2020-11-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(50 000)	6.5300	ON
Wisniewski, Peter Alan	7, 5	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	6.3700	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	6.5400	ON
<i>Class B GDH LP Units</i>								
Englehardt, Samuel Eli	7, 5	O	2020-11-19	D	36 - Conversion ou échange	(241 599)		ON
<b>Galleon Gold Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Nanna, Richard F.	4	O	2020-11-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-24	D	50 - Attribution d'options	600 000		ON
<b>GDI Services aux immeubles inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Edwards, Fred	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	12 325	16.0000	QC
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 325)	41.5510	QC
<i>Options</i>								
Edwards, Fred	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(12 325)	16.0000	QC
<b>George Weston Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Weston, W. Galen	3							
1283837 Ontario Limited	PI	O	2020-11-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 065 304)	97.2900	ON
Galewest FTTB Limited	PI	O	2003-03-14	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-19	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 065 304	97.2900	ON
		O	2020-11-19	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	234 696	97.2900	ON
The Honey Gale Limited	PI	O	2020-11-19	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(234 696)	97.2900	ON
<b>Gestion Des Communications DATA Corp.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Albino, William	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 041	0.3255	ON
Jones, Merri	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 041	0.3255	ON
Murray, James John	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 041	0.3255	ON
Sifton, Michael	4, 5, 3	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 041	0.3255	ON
Ward, J. R. Kingsley	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	307 220	0.3255	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Watchorn, Derek John	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 300	0.3255	ON
<b>Gibson Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
WILSON, SEAN	7	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 224	20.5900	AB
<b>Golden Share Resources Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zeng, Nick Nianqing	4, 5							
Keystone Associates Inc.	PI	O	2020-11-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1250	ON
<b>Gran Tierra Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ellson, Ryan Paul	5							
ESPP	PI	O	2020-11-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 912	0.2300USD	AB
Evans, Jim Randall	5							
ESPP	PI	O	2020-11-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 256	0.2300USD	AB
Guidry, Gary Stephen	4, 5							
ESPP	PI	O	2020-11-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 818	0.2300USD	AB
Trimble, Rodger Derrick	5							
ESPP	PI	O	2020-11-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 409	0.2300USD	AB
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Betts, Craig Ingraham	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 334	38.5400	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	264	27.3300	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 334)	38.5400	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(537)	38.4100	ON
Desmarais, David Roger	5	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	10 000	24.0700	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	38.6500	ON
Newsome, Matthew Alexander	5	O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	9 000	38.7258	ON
		M	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	9 000	16.1000	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	38.7258	ON
Urquhart, Ronald David	5	O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	6 666	24.0700	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 666)	38.5400	ON
<i>Options</i>								
Betts, Craig Ingraham	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	(3 334)	24.0700	ON
Desmarais, David Roger	5	O	2020-11-17	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	24.0700	ON
Newsome, Matthew Alexander	5	O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	(9 000)	38.7258	ON
		M	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	(9 000)	16.1000	ON
Urquhart, Ronald David	5	O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	(6 666)	24.0700	ON
<i>Parts Restricted Shares</i>								
Keeling, Chuck	7	O	2005-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2005-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Groupe d'Alimentation MTY Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brading, Jason	5	O	2020-11-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	449	28.4700	QC
St-Onge, Renee	5	O	2020-09-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	34.4181	QC
		O	2020-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	34.6435	QC
		O	2020-11-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90	38.7259	QC
<b>GRUPE KDA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Bégin, Isabelle 9224-9762 Quebec inc.	4, 5, 3 PI	O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1650	QC
Lemieux, Marc 9224-9762 Quebec inc.	4, 5, 3 PI	O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1650	QC
<b>Groupe Stingray Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Péloquin, Mathieu	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.4600	QC
<i>Options</i>								
Péloquin, Mathieu	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	1.4600	QC
<b>Gungnir Resources Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Keast, Todd	4	O	2020-11-19	D	55 - Expiration de bons de souscription	(500 000)		BC
Macdonald, Garett	4	O	2020-11-19	D	55 - Expiration de bons de souscription	(500 000)		BC
Paakki, Jari	5	O	2020-11-19	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 000 000)		BC
Robbins, Christopher Charles	4	O	2020-11-19	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 000 000)		BC
<i>Options</i>								
Keast, Todd	4	O	2020-11-18	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1000	BC
Macdonald, Garett	4	O	2020-11-18	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1000	BC
Paakki, Jari	5	O	2020-11-18	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1000	BC
Robbins, Christopher Charles	4	O	2020-11-18	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1000	BC
<b>Halo Labs Inc. (formerly Apogee Opportunities Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sidhu, Kiranjit Singh	4	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	420 000	0.0700	ON
<b>Hardwoods Distribution Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blanco, Lance Richard	4, 5	O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 600)	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	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	450	12.7400	ON
<b>Home Capital Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kim, Liane	5	O	2020-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Pelletier, James	5	O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 326	21.5300	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(297)	28.3000	ON
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 679)	28.3100	ON
James Pelletier RRSP	PI	O	2019-07-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 750	28.3200	ON
<b>HUSKY ENERGY INC.</b>								
<i>Options</i>								
Alexander, Gerald Frank	7	O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	67 750		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Alexander, Gerald Frank	7	O	2020-11-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 760		AB
<b>IA Société financière inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Potvin, Jacques	5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	3 000	26.0300	QC
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	58.0000	QC
Stickney, Michael Lee	5	O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	46.1600USD	QC
<i>Options</i>								
Potvin, Jacques	5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	26.0300	QC
<b>IMAX Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
IMAX Corporation	1	O	2020-11-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 372)		ON
<b>Inca One Gold Corp.</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bragagnolo, Bruce	4, 5	O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	62 602	0.5000	BC
<i>Options</i>								
Bragagnolo, Bruce	4, 5	O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	(62 602)	0.5000	BC
<b>Inovalis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Inovalis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-11-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.4000	ON
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.4700	ON
<b>Input Capital Corp.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brown, David	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 245	0.8890	ON
Hepworth, Lorne	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 813	0.8890	ON
Laidley, David Howard	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 245	0.8890	ON
<b>INSCAPE Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne CLASS B</i>								
Pender Growth Fund Inc.	3	O	2020-11-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 345 881	0.6500	ON
PenderFund Capital Management Ltd.	3							
Pender Growth Fund Inc.	PI	O	2020-11-18	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 345 881	0.6500	ON
		M	2020-11-18	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 345 881	0.6500	ON
<b>IntelGenx Technologies Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Godin, André	5	O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
Matzen, Dana	5	O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	100 000		QC
Obeid, Rodolphe	5	O	2019-12-08	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		QC
		O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	100 000		QC
Paiement, Nadine	5	O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	100 000		QC
Zerbe, Horst G.	4, 5	O	2019-12-08	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		QC
		O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
<b>Inter Pipeline Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Perron, Bernard	5	O	2020-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 243)	6.6392	AB
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 695	12.3956	AB
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	810	12.2223	AB
<b>Interfor Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Interfor Corporation	1	O	2020-11-17	D	38 - Rachat ou annulation	240 390	17.9827	BC
		O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	18.2192	BC
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	18.8902	BC
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	18.7782	BC
		O	2020-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	274 300	18.9944	BC
<b>Jamieson Wellness Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pilato, Michael Al	5	O	2020-11-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 000	36.4000	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	36.3610	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(818)	36.4630	ON
Williams, David Michael	4							
June Williams	PI	O	2020-11-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	32.8400	ON
<i>Droits RSU</i>								
Pilato, Michael Al	5	O	2020-11-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 000)	36.4000	ON
<b>Kelt Exploration Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2020-11-17	D	52 - Expiration d'options	(90 000)	4.3800	AB
Miles, Patrick William George	5	O	2020-11-17	D	52 - Expiration d'options	(90 000)	4.3800	AB
<b>Lake Winn Resources Corp. (formerly Equitorial Exploration Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doyle, Buddy James	4	O	2016-09-16	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
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Lithosphere Services Inc.	PI	O	2016-09-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-19	I	97 - Autre	250 000	0.1200	BC
		O	2020-11-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	416 667	0.1200	BC
Jassal, Brijender (Binny) Jassal	4, 5							
BJ Financial Accounting Consulting Inc.	PI	O	2020-11-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	416 667	0.1200	BC
		O	2020-11-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	416 667	0.1200	BC
		O	2020-11-19	I	97 - Autre	125 000	0.1200	BC
Power, Patrick Edward	4, 5							
0800025 B.C. Ltd.	PI	O	2020-11-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	625 000	0.1200	BC
<b>Bons de souscription</b>								
Doyle, Buddy James	4	O	2016-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Lithosphere Services Inc.	PI	O	2016-09-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	416 667	0.1200	BC
Jassal, Brijender (Binny) Jassal	4, 5							
BJ Financial Accounting Consulting Inc.	PI	O	2015-11-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	416 667	0.1600	BC
Power, Patrick Edward	4, 5							
0800025 B.C. Ltd.	PI	O	2011-05-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	625 000	0.1600	BC
<b>Lanesborough Real Estate Investment Trust</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
Thorsteinson, Arni Clayton	4, 5, 8							
2668921 Manitoba Ltd.	PI	O	2020-11-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(590 332)	0.0052	MB
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2020-11-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	10.8586	AB
		O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	10.8400	AB
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	10.8267	AB
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	10.8034	AB
		O	2020-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.7643	AB
<b>Le Groupe Intertape Polymer Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Cawston, Christopher Robert	4	O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	21.7000	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	21.6800	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	21.6900	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	21.6900	QC
		O	2020-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	20.9300	QC
<b>Deferred Share Units</b>								
Cawston, Christopher Robert	4	O	2020-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 292	21.8800	QC
Craighead, Jane	4	O	2020-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 292	21.8800	QC
<b>les aliments High Liner incorporee</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Hennigar, Matthew Roy	6							
Scotia Capital Account	PI	O	2020-11-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 127)	10.9500	NS
<b>Les Compagnies Loblaw Limitee</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Downe, William	4	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	63.8550	ON
Weston, W. Galen	3							
Galewest FTTB Limited	PI	O	2002-12-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-19	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 500 000	64.2800	ON
The Honey Gale Limited	PI	O	2020-11-19	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 500 000)	64.2800	ON
<b>Les métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	3	O	2020-11-21	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(9 857 143)		QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Barkerville Gold Mines Ltd., a subsidiary of Osisko Development Corp.</b>								
	PI	O	2018-03-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	9 857 143		QC
<b>Bons de souscription</b>								
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	3	O	2020-11-21	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(428 571)		QC
<b>Barkerville Gold Mines Ltd., a subsidiary of Osisko Development Corp.</b>								
	PI	O	2018-03-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	428 571		QC
<b>Leucrotta Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Bob's Registered plans	PI	O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.7400	AB
<b>Life &amp; Banc Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
Caranci, Mark A.	4, 5							
Eric Caranci - Investment Account	PI	O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(350)	10.2529	ON
<b>Lithium Americas Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bangchak Corporation Public Company Limited	3							
BCP Innovation Pte Ltd.	PI	O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(469 114)	10.6649USD	BC
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(458 008)	10.5407USD	BC
		O	2020-11-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 918)	10.4990USD	BC
Celorrío, Ignacio	5							
Philipsburg FN Corp.	PI	O	2019-10-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	14.2200	BC
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
Chubbs, Fabiana Elizabeth	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 841		BC
Fischer, Michael William	4, 6	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 837		BC
Gao, Yuan	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 841		BC
Wang, Xiaoshen	4	O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 766		BC
<b>Magellan Aerospace Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magellan Aerospace Corporation	1	O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	7.5896	ON
<b>Magna International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kotagiri, Seetarama Swamy	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	24 500	48.0450USD	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 500)	61.4890USD	ON
<i>Options</i>								
Kotagiri, Seetarama Swamy	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	(24 500)	48.0450USD	ON
<b>Mangazeya Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yanchukov, Sergey	3							
Sezaria Ltd	PI	O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0850	ON
<b>Marret High Yield Strategies Fund</b>								
<i>Parts de fiducie Class A units</i>								
Stratton, Neil	3	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0600	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0600	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0600	ON
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0600	ON
<b>Martinrea International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Paine, Lawrence Arthur	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 850	13.0200	ON
<b>Mazarin Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MONETTE, SERGE	7	O	2019-11-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-11-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Tremblay, Robert	4							
Spouse - TFSA	PI	O	2020-11-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.1000	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>MBN Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	6.1877	AB
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)		AB
<b>mCloud Technologies Corp. (formerly Universal mCloud Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rollison, Rebecca Lee	4	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(964)	2.1200	BC
<b>mdf commerce inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roy, Catherine	4, 5							
Claude Roy	PI	O	2015-02-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Les services de gestion Claude Roy Inc.	PI	O	2015-02-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>METAUX GENIUS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.2250	QC
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.2240	QC
<b>Metaux Russel Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hedges, Brian Robie	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 000)	20.5000	ON
<b>Methanex Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
M&G Investment Management Limited	3							
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 881)	38.9123USD	BC
		O	2020-11-20	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 800	37.6250USD	BC
M&G Investment Funds (1)	PI	O	2020-11-20	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 800)	27.6250USD	BC
		M	2020-11-20	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 800)	37.6250USD	BC
M&G Investment Funds (3)	PI	O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(48 557)	38.9123USD	BC
		O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 443)	38.9995USD	BC
		O	2020-11-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 400)	39.4069USD	BC
		O	2020-11-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 600)	39.6614USD	BC
<b>Microbix Biosystems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marino, Martin	4	M	2020-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3780	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3700	ON
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.3600	ON
Mambac Holdings Inc.	PI	O	2020-11-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3780	ON
<b>Millrock Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.0863	BC
		M	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.0863USD	BC
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.0843USD	BC
Cross, David Allen	1	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2020-11-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.1050	BC
Butler, Roland Wayne	4	O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Chilibeck, Peter James	4	O	2020-03-13	D	52 - Expiration d'options	(30 000)		BC
		O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Cooper, Lawrence	4	O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1050	BC
Cross, David Allen	1	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Davies, Janice	5	O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1050	BC
St. George, Philip	5	O	2020-11-23	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1050	BC
<b>Mines Agnico Eagle Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roberts, John Mertyn	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	92.2500	ON
<b>MINT Income Fund</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>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	5.0075	AB
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	4.9975	AB
<b>Morguard Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
King, David	4	O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	112.8000	ON
<b>Morguard Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Morguard Corporation	3	O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	334 639	4.5595	ON
<b>Morneau Shepell Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
COURTEAU, Robert G	4							
RBC Dominion Securities (Joint Cash Acct.)	PI	O	2020-10-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	29.3500	ON
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	29.5400	ON
RBC Dominion Securities (Spousal RSP)	PI	O	2020-10-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	29.3400	ON
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	29.3500	ON
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	29.5500	ON
<i>Droits DDSU</i>								
Bachand, Luc	4	O	2020-11-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	762	28.7028	ON
COURTEAU, Robert G	4	O	2020-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 843	28.7028	ON
Denham, Gillian H. (Jill)	5	O	2020-11-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 219	28.7028	ON
Kapoor, Kishore	4	O	2020-11-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	849	28.7028	ON
Lalonde, Ronald Anthony Marshall	4	O	2020-11-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	849	28.7028	ON
Pennington, Kevin	4	O	2020-11-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 653	28.7028	ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2020-11-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	849	28.7028	ON
<b>MRF 2020 Resource Limited Partnership</b>								
<i>Parts de société en commandite Class F</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2020-03-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 000	25.0000	AB
		M	2020-03-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 600	25.0000	AB
<b>Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies &amp; Bioressources Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cammarata, Michael Taylor	4	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.7274USD	QC
Moretz, John Morris	4	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.6976USD	QC
<b>New Pacific Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CRUISE, MARK DANIEL	5	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 600)	6.9505	BC
Liu, Yikang	4	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	7.0000	BC
<b>NORZINC LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
RCF VI CAD LLC	3	O	2020-11-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	110 302 267		BC
<b>Nuinsco Resources Limited</b>								
<i>Options</i>								
Appleby, Kyle Michael	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	2 000 000	0.0050	ON
Franklin, James	4	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	2 500 000		ON
Galipeau, René Réal	4	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	4 500 000		ON
Jones, Paul, Latimer	4, 5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	5 750 000		ON
Stokes, Sean Duncanson	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	3 250 000		ON
Wardell, Robert	4	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	2 500 000		ON
<b>NUVISTA ENERGY LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Truba, Joshua Thomas	5	O	2020-11-23	D	36 - Conversion ou échange	2 898		AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2020-11-23	D	36 - Conversion ou échange	6 298		AB
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>								
ECKHARDT, Ronald John	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		AB
KARKKAINEN, PENTTI OLAVI	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		AB
MacPhail, Keith A.J.	4, 5	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000	0.8400	AB
Poelzer, Ronald J.M.	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		AB
Steeves, Sheldon Brooks	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		AB
Stein, Deborah Susan	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		AB
Zawalsky, Grant A.	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		AB
<i>Options</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	35 899	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	35 899	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	35 899	0.8400	AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	32 531	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	32 531	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	32 531	0.8400	AB
Lawford, Michael	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	42 051	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	42 051	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	42 051	0.8400	AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	26 582	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	26 582	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	26 582	0.8400	AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	30 197	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	30 197	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	30 197	0.8400	AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	28 759	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	28 759	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	28 759	0.8400	AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	74 873	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	74 873	0.8400	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	74 873	0.8400	AB
<i>Performance Share Awards</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	141 800		AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	128 500		AB
Lawford, Michael	5	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	166 100		AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	105 000		AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	119 280		AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 600		AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	295 750		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2009-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 461		AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2010-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 779		AB
Lawford, Michael	5	O	2012-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	79 025		AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2019-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 959		AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2017-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 746		AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2009-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 044		AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2011-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	140 700		AB
<i>Restricted Share Awards</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2020-11-23	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 800)		AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 720		AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2020-11-23	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 300)		AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 400		AB
Lawford, Michael	5	O	2020-11-23	D	58 - Expiration de droits de souscription	(8 200)		AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 440		AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2020-11-23	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 100)		AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 000		AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2020-11-23	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 800)		AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 712		AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2020-11-23	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 800)		AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 440		AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2020-11-23	D	58 - Expiration de droits de souscription	(12 600)		AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	118 300		AB
<b>Nuvo Pharmaceuticals Inc. (formerly, Nuvo Research Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dobranowski, Anthony Edward	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 000)	0.8300	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 181)	0.8100	ON
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<i>Options</i>								
Mackay, Derek Christopher	5	O	2020-11-23	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)	29.2900	ON
<b>Open Text Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Duggan, Paul Michael	5	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 822)	41.9558USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(828)	42.1901USD	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 592)	42.2169USD	ON
Ranganathan, Madhu	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	73 378	34.7100USD	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(73 378)	42.9236USD	ON
<i>Options All OTEX Option Plans</i>								
Ranganathan, Madhu	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	(73 378)	34.7100USD	ON
<b>Pan Orient Energy Corp.</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Alexander, Richard M.	4	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	0.5800	AB
Chisholm, Jeff Howard	4, 5	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(90 000)	0.5800	AB
Hibberd, Michael John	4	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	0.5800	AB
Macey, Gerald Joseph	4	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	0.5800	AB
Ostlund, William Douglas	5	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(56 667)	0.5800	AB
Taylor, Cam	4	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	0.5800	AB
<b>Park Lawn Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Millett, Daniel	5	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	290	28.2100	ON
<b>Partners Value Investments LP</b>								
<i>Parts de société en commandite Class A Preferred, Series 1</i>								
Pollock, Sam JB	4							
2518568 Ontario Inc.	PI	O	2019-08-01	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(89 665)		ON
		M	2019-08-01	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(89 665)		ON
Price, Timothy Robert	4							
Duncree Holdings Inc.	PI	O	2019-07-11	I	38 - Rachat ou annulation	(52 001)		ON
		M	2019-07-11	I	38 - Rachat ou annulation	(52 001)		ON
<b>Peak Positioning Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dumas, Mark	4	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	1.1850USD	QC
		O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	30 000	0.5000	QC
<i>Bons de souscription</i>								
JOSEPH, Johnson	4, 5	O	2020-11-16	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(100 000)	0.2500	QC
<i>Options</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Dumas, Mark	4	O	2020-11-11	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	0.5000	QC
<b>Pembina Pipeline Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Andersen, Harold	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	18 707	30.4300	AB
Balfour, Carl Ian	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	3 464	30.4300	AB
Burrows, J. Scott	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	24 942	30.4300	AB
Charlesworth, Allan	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	5 254	30.4300	AB
Croney, Craig	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	3 349	30.4300	AB
Day, Craig	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	4 504	30.4300	AB
De la Mare, John	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	3 291	30.4300	AB
Dilger, Michael H.	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	120 554	30.4300	AB
Forrest, Jennifer	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	1 885	30.4300	AB
Goldade, Cameron	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	3 464	30.4300	AB
Hecker, Tracy Krista	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	3 464	30.4300	AB
Kohlsmith, Brad	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	3 464	30.4300	AB
Koski, Michael James	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	5 479	30.4300	AB
Lunt, Laura	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	3 176	30.4300	AB
Marine, Darren	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	5 254	30.4300	AB
Murphy, Paul John	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	22 448	30.4300	AB
Rawcliffe, Brenda Lynn	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	1 049	30.4300	AB
Scherman, Chris	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	4 504	30.4300	AB
Sprott, Jaret	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	18 707	30.4300	AB
STUBBS, CATHERINE JENNIFER	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	2 771	30.4300	AB
Taylor, Stuart	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	23 695	30.4300	AB
Walsh, Patrick Scott	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	4 504	30.4300	AB
Wiun, Jason Travis	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	18 707	30.4300	AB
Young, John	5	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	3 002	30.4300	AB
<b>Perpetual Energy Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Riddell, James H. T.	3							
Warner Investment Holdings Ltd.	PI	O	2020-03-14	I	55 - Expiration de bons de souscription	(315 165)		AB
<b>Peyto Exploration &amp; Development Corp.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Davis, Brian	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 824		AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2020-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 363	3.0300	AB
		O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 824	2.7900	AB
Gray, Don	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 065		AB
MacBean, Michael	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 272		AB
Rossall, John Williamson	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 824		AB
<i>Options</i>								
Burdick, Todd	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	12 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	12 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	12 000		AB
Chetner, Stephen Jonathan	4	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	2 000	2.7900	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	2 000	2.7900	AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	2 000	2.7900	AB
Curran, Lee Russell	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	15 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	15 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	15 000		AB
Gee, Darren	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	23 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	23 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	23 000		AB
Lachance, Jean-Paul Henri	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	22 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	22 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	22 000		AB
Robinson, Scott	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	17 000		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	17 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	17 000		AB
Thomas, David Alan	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	16 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	16 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	16 000		AB
Turgeon, Kathy	5	O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	15 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	15 000		AB
		O	2020-11-19	D	50 - Attribution d'options	15 000		AB
<b>PFB Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume	3							
Kernwood Limited	PI	O	2020-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 100)	21.0000	AB
		M	2020-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 300)	21.0000	AB
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	20.1200	AB
		O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	20.0000	AB
		O	2020-11-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	20.0000	AB
<b>PharmaCielo Ltd. (formerly, AAJ Capital 1 Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bache, Douglas	4	O	2020-11-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.5000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Bache, Douglas	4	O	2018-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000		ON
<b>Pieridae Energy Limited</b>								
<i>Options</i>								
Boulanger, Charles	4	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	45 000	0.8600	AB
Gamba, Charle	4	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	40 000		AB
Judson, Andrew George	4	O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	45 000		AB
singh, kiren	4	O	2020-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-17	D	50 - Attribution d'options	165 000	0.8600	AB
Tetreault, Myron Arthur	4, 5	O	2020-11-24	D	52 - Expiration d'options	(12 500)	4.0800	AB
<b>Pinetree Capital Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
L6 Holdings Inc.	3	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.3200	ON
<b>Pinnacle Renewable Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Prospect Co., Ltd.	3	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	8.2690	BC
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(345 000)	8.0652	BC
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	8.4118	BC
<b>Plaza Retail REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
McGregor, Alex Douglas	4	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 800	3.6200	NB
<i>RSUs</i>								
Drake, James (Jim)	5	O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	3.4900	NB
Mackenzie, Peter	5	O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	3.4900	NB
Penney, Stephen	5	O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	3.4900	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	3.4900	NB
<b>Pollard Banknote Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Richard, Riva Jean	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	25.0000	MB
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 300)	25.0211	MB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	25.0000	MB
		M	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	25.0000	MB
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 250	10.0000	MB
<b>Options</b>								
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	10.0000	MB
<b>Power Corporation du Canada</b>								
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 13 (2018-03)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 14</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2017-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
		M	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 2018-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
		M	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 14 (2018-03)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2018-03</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 8 (2017-03)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-11-20	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	29.3580	QC
<b>Precision Drilling Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goraya, Shuja	5	O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 416		AB
		M	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19 866		AB
		O	2020-11-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(49 487)		AB
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 806)	18.2100USD	AB
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	18.2200USD	AB
Stahl, Gene	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	16.9100USD	AB
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25)	16.9147USD	AB
		O	2020-11-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(164 639)		AB
WILLIAMS, DAVID	4	O	2020-11-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 500)		AB
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	18.1748USD	AB
David W. and Patricia S. Williams	PI	O	2020-11-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(14 250)		AB
<b>Premier Gold Mines Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zollei, Istvan	4	O	2020-11-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Premier Soins d'Amérique inc. (anciennement Corporation d'Acquisition Physinorth inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Charbonneau, Sylvain	5	O	2020-11-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Estelle Ladouceur	PI	O	2020-11-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Charbonneau, Sylvain	5	O	2020-11-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Estelle Ladouceur	PI	O	2020-11-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Charbonneau, Sylvain	5	O	2020-11-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Premium Brands Holdings Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GOSS, DOUGLAS OWEN	5	O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	995	97.0600	BC
<b>Protech Home Medical Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crawford, Gregory J.	4, 5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	40 000	1.0000	BC
<i>Options</i>								
Crawford, Gregory J.	4, 5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(40 000)		BC
<b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quincaillerie Richelieu Ltée	1	O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	19 816	36.8260	QC
		O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(19 816)	36.8260	QC
		O	2020-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	19 816	36.8444	QC
		O	2020-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	(19 816)	36.8444	QC
		O	2020-11-17	D	38 - Rachat ou annulation	19 816	36.1965	QC
		O	2020-11-17	D	38 - Rachat ou annulation	(19 816)	36.1965	QC
		O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	19 816	36.4078	QC
		O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	(19 816)	36.4078	QC
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	19 816	36.9689	QC
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(19 816)	36.9689	QC
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	19 816	36.9536	QC
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(19 816)	36.9536	QC
		O	2020-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	74 716	36.9994	QC
		O	2020-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	(74 716)	36.9994	QC
<b>Radiant Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Petzel, Jan Mark Phillip	4							
First Names (Jersey) Limited, as Trustee of the Eldon Trust	PI	O	2020-01-17	I	54 - Exercice de bons de souscription	1 644 335	0.2500	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Petzel, Jan Mark Phillip	4							
First Names (Jersey) Limited, as Trustee of the Eldon Trust	PI	O	2020-01-17	I	54 - Exercice de bons de souscription	(1 644 335)	0.2500	AB
<b>RAMM Pharma Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
RAMM Pharma Corp.	1	O	2020-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	265 000	0.3500	ON
<b>Real Matters Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holland, William Thomas	4	O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	19.4000	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	19.3000	ON
Smith, Jason	4, 5	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	24.4393	ON
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	25.1610	ON
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	25.6875	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	26.0593	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	22.7695	ON
<b>REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	1	O	2020-04-13	D	38 - Rachat ou annulation	(126 674)		QC
<b>Redevances Nomad Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Metcalfe, Vincent	4, 5	O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.2500	QC
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.2000	QC
<b>Repare Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Seth, Kim	5	O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	1 719	1.6370USD	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	172	2.0620USD	QC
<b>Options</b>								
Seth, Kim	5	O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	1 719	1.6370USD	QC
		M	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(1 719)	1.6370USD	QC
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	172	2.0620USD	QC
		M	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(172)	2.0620USD	QC
<b>Ressources Falco Ltée (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	3	O	2020-11-21	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(41 385 240)		QC
Barkerville Gold Mines Ltd, a subsidiary of Osisko Development Corp.	PI	O	2014-06-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Barkerville Gold Mines Ltd., a subsidiary of Osisko Development Corp.	PI	O	2014-06-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	41 385 240		QC
<i>Bons de souscription</i>								
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	3	O	2020-11-21	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 052 222)		QC
Barkerville Gold Mines Ltd., a subsidiary of Osisko Development Corp.	PI	O	2014-06-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	6 052 222		QC
<i>Options</i>								
Bougie, Ronald	5	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	666 000	0.4500	QC
Brunet, Benoit	4	O	2020-07-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	630 000	0.4500	QC
Caron, Mario	4	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	390 000		QC
Cartier, Hélène	5	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	484 000	0.4500	QC
Coates, Bryan A.	4	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	390 000	0.4500	QC
Farnesi, Paola	4	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	390 000	0.4500	QC
Glavac, Anthony	5	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	194 000	0.4500	QC
Laroche, Christian	5	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	131 000	0.4500	QC
Le Bel, André	5	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	145 000	0.4500	QC
Lessard, Luc	4, 5	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	970 000	0.4500	QC
Mehta, Angelina	4	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	390 000	0.4500	QC
Sorel, Chantal	4	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	390 000	0.4500	QC
Vézina, François	5	O	2020-11-20	D	50 - Attribution d'options	145 000	0.4500	QC
<b>Ressources Géoméga Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mugerman, Kiril	4, 5	O	2020-11-21	D	51 - Exercice d'options	150 000	0.0700	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Nickoletopoulos, Nicholas	4	O	2020-11-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	85 000	0.2200	QC
		M	2020-11-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	85 000	0.2200	QC
<i>Options</i>								
Mugerman, Kiril	4, 5	O	2020-11-21	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.0700	QC
<b>Restaurant Brands International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Siddiqui, Sami	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	118 363		ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99 947)	59.3700USD	ON
Tome, Vicente	7	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 233)	59.0000USD	ON
<i>Options</i>								
Siddiqui, Sami	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	(118 363)	42.2600USD	ON
<b>Richards Packaging Income Fund</b>								
<i>Exchangeable Shares of Richards Packaging Holdings Inc.</i>								
Glynn, Gerard Walter	4, 7, 3							
Janet Glynn	PI	O	2020-11-24	I	99 - Correction d'information	3 700	20.5000	ON
The Glynn Family Trust	PI	O	2020-11-24	I	99 - Correction d'information	150	45.7400	ON
The GWG Trust	PI	O	2020-11-24	I	99 - Correction d'information	(150)	45.7400	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Edwards, Terry	5							



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
RRSP	PI	O	2020-11-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	67.0000	ON
Glynn, Gerard Walter	4, 7, 3	O	2020-11-24	D	99 - Correction d'information	(25 130)	83.0000	ON
		O	2020-11-24	D	99 - Correction d'information	13 787	28.4500	ON
The Glynn Family Trust	PI	O	2020-11-24	I	99 - Correction d'information	25 130	83.0000	ON
<i>Special Voting Units</i>								
Glynn, Gerard Walter	4, 7, 3							
Janet Glynn	PI	O	2020-11-24	I	99 - Correction d'information	3 700	20.5000	ON
<b>RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sturm, Naftali	8	O	2020-11-24	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(25)		ON
Liora	PI	O	2020-11-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	25		ON
		O	2020-11-24	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52		ON
TFSA	PI	O	2020-11-24	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56		ON
<b>Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jeter, James Jeffrey	5	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(4 700)	64.5700USD	BC
<b>Sangoma Technologies Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mandelstam, David	4, 5	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 422)	2.9200	ON
Moore, David Sidney	5	O	2020-07-30	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	6 520	2.3000	ON
Wignall, William	5	O	2020-07-30	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	32 600	2.3000	ON
<b>Saputo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Turcotte, Patrick	5	O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	34.4925	QC
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse 120000 actions</i>								
Saputo inc.	1	O	2015-03-05	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M	2015-03-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'	2015-03-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''	2015-03-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''	2015-03-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''''	2015-03-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''''	2015-03-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''''''	2015-03-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2020-11-16	I	36 - Conversion ou échange	(160 000)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	790	22.4400USD	ON
		O	2020-11-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(790)	945.9900USD	ON
		M	2020-11-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(790)	945.9900USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-11-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 076)	933.1708USD	ON
		M	2020-11-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 076)	933.1708USD	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2020-11-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	503		ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(281)	967.8415USD	ON
		O	2020-11-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	577		ON
		O	2020-11-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(318)	971.2400USD	ON
Goodman, Gail Faye	4	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62)	901.7273USD	ON
		M	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62)	901.7273USD	ON
Johnston, Colleen	4	O	2020-11-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	185		ON
		O	2020-11-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(185)	971.2400USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	881.8490USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2020-11-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 017		ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 682)	967.8415USD	ON
7910240 Canada Inc.	PI	O	2020-11-16	I	36 - Conversion ou échange	160 000		ON
		O	2020-11-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)	976.2886USD	ON
Phillips, John	4							
Klister Credit Corp.	PI	O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 000)	913.1037USD	ON
		O	2020-11-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 000)		ON
The Northpine Foundation	PI	O	2020-11-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 000		ON
		O	2020-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 000)	1193.4337	ON
Shannan, Tobyn David	5	O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 500)	881.1937USD	ON
		M	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	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(656)	945.0600USD	ON
		M	2020-11-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(656)	945.0600USD	ON
		O	2020-11-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 660		ON
		O	2020-11-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 590)	907.2362USD	ON
		O	2020-11-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	924		ON
		O	2020-11-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(510)	971.2400USD	ON
		O	2020-11-25	D	51 - Exercice d'options	656	137.7200USD	ON
		O	2020-11-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(656)	975.7249USD	ON
<i>DSU</i>								
ASHE, ROBERT GERARD	4	O	2020-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17		ON
		M	2020-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17		ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-11-19	D	51 - Exercice d'options	(790)	22.4400USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2020-11-25	D	51 - Exercice d'options	(656)	137.7200USD	ON
<i>RSU</i>								
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-11-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(503)		ON
		O	2020-11-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(577)		ON
Johnston, Colleen	4	O	2020-11-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(185)		ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2020-11-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 017)		ON
Shannan, Tobyn David	5	O	2020-11-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(503)		ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2020-11-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 660)		ON
		O	2020-11-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(924)		ON
<b>Sierra Wireless, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Overton, Marc Anthony John McHardy	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 246)	11.0300USD	BC
<b>SILVERCORP METALS INC.</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Options</i>								
Liu, Yikang	4	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	3.4000	BC
		O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	2.6000	BC
<b>Societe Aurifere Barrick</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hill, Mark Francis	5	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 831	31.9700	ON
Krcmarov, Robert Ljubomir	5	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 831	31.9700	ON
Raw, Catherine Philippa	5	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	53 845	31.9700	ON
Rich, Darian Kevin	5	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 831	31.9700	ON
Thomson, Kevin James	5	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 575	31.9700	ON
Walker, Gregory Alan Pool	5	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 038	24.4800USD	ON
<i>Droits Performance Granted Share Units (cash settled)</i>								
Hill, Mark Francis	5	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(86 643)	34.0100	ON
Krcmarov, Robert Ljubomir	5	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(86 643)	34.0100	ON
Raw, Catherine Philippa	5	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(108 923)	34.0100	ON
Rich, Darian Kevin	5	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(86 643)	34.0100	ON
Thomson, Kevin James	5	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(122 537)	34.0100	ON
Walker, Gregory Alan Pool	5	O	2020-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(43 679)	34.0100	ON
<b>Société Financière Manuvie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arnaboldi, Nicole Sinek	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	16.7100USD	ON
Kalita von dem Hagen, Halina	5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	5 549	15.5200	ON
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	21.5623	ON
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 049)	21.5558	ON
		O	2020-11-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	169		ON
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 669)	21.8303	ON
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	12 413	21.2000	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 113)	22.7700	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	22.7750	ON
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	22.7650	ON
Vendittelli, Simonetta	7	O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	21.4400	ON
<i>Options</i>								
Kalita von dem Hagen, Halina	5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	(5 549)	15.5200	ON
		O	2020-11-24	D	51 - Exercice d'options	(12 413)	21.2000	ON
<b>Source Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2019-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 667	0.0900	AB
		O	2020-11-16	D	97 - Autre	(767)	0.0900	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 667)	1.0800	AB
<b>Stakeholder Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 000	0.5000	BC
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5200	BC
Chase, Marcus McCafferty	4	O	2020-09-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(612 500)		BC
<b>Stantec Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lerner, Stuart	7,5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	2 770	32.9000	AB
		O	2020-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 642)	39.2900	AB
<i>Options</i>								
Lerner, Stuart	7,5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	(2 770)	32.9000	AB
<b>Storm Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Conboy, Jamie Peter	5	O	2020-11-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	2.3000	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Suncor Energie Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gladu, Jean Paul	4	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Gladu, Jean Paul	4	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Sustainable Innovation &amp; Health Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2020-11-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	9.6569	AB
		O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	9.6335	AB
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	9.5587	AB
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	9.5102	AB
		O	2020-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	9.4128	AB
<b>Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Veit, Roland	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.0200USD	BC
		M	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.0200USD	BC
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Malek, Martin	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	60 480	0.8905	AB
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Malek, Martin	5	O	2020-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 480)	0.8905	AB
<b>Tervita Corporation</b>								
<i>Billets Senior Secured 7.625 Notes due 2021</i>								
Billing, Grant Donald	4	O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 2 000 000.00)	1002.5000USD	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 500 000.00)	1002.5000USD	AB
<b>The North West Company Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bulbuck, W. Brock	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	637	32.8500	MB
Chopra, Deepak	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	51	32.8500	MB
Coleman, Frank Joseph	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	810	32.8500	MB
Evans, Frances Wendy	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	512	32.8500	MB
Glendinning, Stewart	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	859	32.8500	MB
King, Anna Lisa	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	107	32.8500	MB
Konkle, Violet	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	530	32.8500	MB
Nepinak, Jennefer Joann	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	583	32.8500	MB
Riley, Sanford	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 069	32.8500	MB
Stefanson, Eric	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	334	32.8500	MB
Tootoo, Victor	4	O	2020-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	110	32.8500	MB
<b>The Supreme Cannabis Company, Inc.</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Husson, Matthew Scott	5	O	2020-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Theratechnologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TRUDEAU, ALAIN	4	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	3.0100	QC
<i>Unités d'actions différées (DSU)</i>								
Frame, Sheila	4	O	2020-11-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	3.0000	QC
<b>ThreeD Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.3600	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.3800	ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2020-11-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.3600	ON
		O	2020-11-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.3800	ON
<b>Timbercreek Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goodnough, Cameron	4, 5	O	2020-11-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 550)	8.9000	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halyk, Daniel Kim	4, 5							
Myrdan Investments Inc.	PI	O	2020-11-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	2.5500	AB
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	2.6500	AB
		O	2020-11-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.9400	AB
Wiswell, Andrew B.	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 580	2.5400	AB
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	17.2500	AB
		O	2020-11-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	18.3766	AB
<i>Options</i>								
Angevine, Jill Terilee	4	O	2020-11-15	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	26.3900	AB
Aspin, Sherra	5	O	2020-11-15	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	26.3900	AB
Bush, Allan Joseph	5	O	2020-11-15	D	52 - Expiration d'options	(40 000)	26.3900	AB
Frostad, Colin Joel	5	O	2020-11-15	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	26.3900	AB
Kirker, William Scott	5	O	2020-11-15	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	26.3900	AB
McKinnon, Earl Henry	5	O	2020-11-15	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	26.3900	AB
Robinson, Brian	5	O	2020-11-15	D	52 - Expiration d'options	(40 000)	26.3900	AB
Rose, Mike	5	O	2020-11-15	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	26.3900	AB
Tumbach, Drew E.	5	O	2020-11-15	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	26.3900	AB
<b>Tree Island Steel Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doman, Amar	4, 3							
The Futura Corporation	PI	O	2020-11-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 700	2.3686	BC
<b>Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berman, Gary	4, 5	O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.8700	ON
<i>Options</i>								
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2020-11-18	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR	4	O	2020-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
<b>Trisura Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grant, Richard William	7	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	83.0000	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 075)	83.0029	ON
<b>Troilus Gold Corp.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Arsenault, Denis	5	O	2020-11-21	D	55 - Expiration de bons de souscription	(15 244)		ON
Davies, Brianna Kirsten	5	O	2020-11-21	D	55 - Expiration de bons de souscription	(15 244)		ON
Hylands, Blake	5	O	2020-11-21	D	55 - Expiration de bons de souscription	(9 146)		ON
Pint, Paul	5	O	2020-11-21	D	55 - Expiration de bons de souscription	(30 488)		ON
Reid, Christopher Justin	4, 5	O	2020-11-21	D	55 - Expiration de bons de souscription	(15 244)		ON
<b>Tucows Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	3	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(115)	72.0243USD	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(485)	72.0100USD	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	72.3800USD	ON
<b>TWC Enterprises Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TWC Enterprises Limited	1	O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	275 000	14.0000	ON
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(275 000)		ON
<b>Vecima Networks Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Booth, Dale Robert	5	O	2011-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 730	12.8000	BC
Kumar, Sumit	4, 5, 8O		2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 040	12.8000	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
		M	2020-11-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 040	12.8000	BC
McCreery, Clay	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Rockwell, Richard Dean	5	O	2013-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Torn, Peter	5	O	2016-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Actions spéciales Performance Share Units</b>								
Booth, Dale Robert	5	O	2020-11-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 730)	12.8000	BC
Kumar, Sumit	4, 5, 8	O	2020-11-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(28 044)	12.8000	BC
McCreery, Clay	5	O	2020-11-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 948)	12.8000	BC
Rockwell, Richard Dean	5	O	2020-11-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 948)	12.8000	BC
Torn, Peter	5	O	2020-11-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 243)	12.8000	BC
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Jasinski, Mona Jean	5	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 201)	4.7000	AB
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 848)	4.6400	AB
<b>Droits Share Awards</b>								
Kerwin, Darcy Blake	5	O	2020-11-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 552	4.0060	AB
		O	2020-11-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 740	4.0060	AB
		O	2020-11-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 559	3.6954	AB
<b>Victoria Gold Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Harvey, T. Sean	4	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.5000	ON
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.7000	ON
		O	2020-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.0900	ON
McConnell, John Charles	4, 5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	86 667	2.2500	ON
Tara Christie	PI	O	2020-11-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 510	11.6700	ON
Rendall, Marty	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	50 000	2.2500	ON
Rouleau, David Kenneth	5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 050	11.5100	ON
<b>Options</b>								
McConnell, John Charles	4, 5	O	2020-11-23	D	51 - Exercice d'options	(86 667)	2.2500	ON
Rendall, Marty	5	O	2020-11-20	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	2.2500	ON
<b>Vision Lithium inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Rougerie, Yves	4, 5	O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.0200	QC
<b>ViveRE Communities Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Turner, Thomas Richard	4	O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2015	NS
		M	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.2000	NS
		O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2150	NS
		M	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2015	NS
		M'	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.2200	NS
		O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.2200	NS
		O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.2200	NS
<b>Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solutions Ltd.)</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Hall, David M	5	O	2020-11-06	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(236)		ON
<b>Western Forest Products Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Demens, Donald Eugene	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	35 000	0.7700	BC
Nocente, Daniel Louis	4	O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.8900	BC
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.9800	BC
<b>Options</b>								
Demens, Donald Eugene	5	O	2020-11-16	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	0.7700	BC
<b>Westport Fuel Systems Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
FOLLETT, LANCE GARNER	5	O	2020-11-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	5.1000	BC
		M	2020-11-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	5.1000	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Performance Share Units</i>								
Cosciani Cuncio, Nicola	5	O	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Cosciani Cuncio, Nicola	5	O	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Smith, Tim	5	O	2016-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 538		BC
<b>Whitehorse Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kong, David TokPay	6	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
David T.W. Kong	PI	O	2020-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2020-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Lucrecia Kong	PI	O	2020-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Wow Unlimited Media Inc. (formerly, Rainmaker Entertainment Inc.)</b>								
<i>Débiteures convertibles</i>								
Chernin, Lawrence Stephen	4							
L.C.Holdings Inc	PI	O	2020-02-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-17	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 100 000.00		BC
Richards, David V.	4							
Network Capital Inc.	PI	O	2020-02-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 100 000.00		BC
Vandervelde, John	5	O	2017-09-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 246 000.00		BC
<b>WPT Industrial Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Unit</i>								
Gilats, Judd Korey	5	O	2020-09-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 936)		ON
		M	2020-09-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 062)		ON
		O	2020-09-03	D	59 - Exercice au comptant	(2 874)		ON
<b>Zymeworks Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Driscoll, Kathryn	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	2 920	34.2400USD	BC
<i>Options</i>								
O'Driscoll, Kathryn	5	O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	(2 920)		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

### Avis de publication

#### **Avis 25-302 du personnel des ACVM : Enjeux liés au CDOR, au LIBOR et aux autres taux d'intérêt de référence**

(Texte publié ci-dessous)

## Avis 25-302 du personnel des ACVM

### *Enjeux liés au CDOR, au LIBOR et aux autres taux d'intérêt de référence*

**Le 26 novembre 2020**

#### **Introduction**

Le personnel des autorités en valeurs mobilières de chacun des territoires du Canada (**nous**) publie le présent avis pour informer les participants au marché de certains faits nouveaux concernant les taux d'intérêt de référence et leur permettre d'en analyser les incidences.

#### **Changements à venir touchant le CDOR**

Le Canadian Dollar Offered Rate (taux offert en dollar canadien, ou **CDOR**) est un important taux d'intérêt de référence au pays qui est actuellement publié selon des échéances de 1, 2, 3, 6 et 12 mois. Il est utilisé à diverses fins, notamment les suivantes :

- calculer la composante à taux variable de certains dérivés de gré à gré et dérivés boursiers<sup>1</sup>;
- déterminer les versements d'intérêts sur certains billets à taux variable et d'autres titres;
- établir le taux d'intérêt de base de certaines conventions de prêt conclues entre des banques et des sociétés emprunteuses.

Le 12 novembre 2020, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited (**RBSL**), administrateur du CDOR, a annoncé qu'il cesserait de publier cet indice à 6 et à 12 mois dès le 17 mai 2021 (la **date de prise d'effet**)<sup>2</sup>; il continuera néanmoins de publier le CDOR à 1, 2 et 3 mois après cette date.

#### **Utilisation du CDOR à 6 et à 12 mois et mesures transitoires**

En 2018, la Banque du Canada a publié un document<sup>3</sup> indiquant que la vaste majorité des instruments dont le taux de référence est le CDOR adoptent le CDOR à 1 et à 3 mois plutôt que celui à 6 et à 12 mois.

#### ***Nouveaux instruments***

Lors de l'établissement des dispositions contractuelles des nouveaux instruments dont l'échéance sera ou pourrait être après la date de prise d'effet, nous invitons les participants au marché qui comptaient utiliser le CDOR à 6 et à 12 mois à adopter un taux de remplacement.

<sup>1</sup>Par exemple, la Bourse de Montréal offre des contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (**BAX**) qui reflètent l'échéance de trois mois du CDOR et les options sur le BAX de trois mois.

<sup>2</sup>Se reporter à l'annonce faite par RBSL au

[https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en\\_us/documents/policies/cdor-change-consultation.pdf](https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/policies/cdor-change-consultation.pdf).

<sup>3</sup>Se reporter au document *Les taux CDOR et CORRA dans les marchés financiers – volume et portée* au <https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/taux-cdor-corra-marches-financiers-volume-portee-17-septembre-2018.pdf>.

-2-

***Instruments existants***

Nous invitons les personnes ayant émis ou détenant des titres ou qui sont parties à des dérivés<sup>4</sup> ou à des conventions de prêt répondant aux critères suivants à prendre les mesures qui s'imposent :

- le taux utilisé est le CDOR à 6 ou à 12 mois;
- l'échéance des instruments est ou pourrait être après la date de prise d'effet.

Nous invitons en particulier ces personnes à prévoir des mesures transitoires appropriées bien avant la date de prise d'effet. Ces mesures pourraient consister en ce qui suit :

- l'adoption d'un taux de remplacement;
- des changements aux systèmes de technologies de l'information;
- la révision des clauses contractuelles de ces titres, dérivés et conventions de prêt qui s'appliqueraient lorsque la publication des taux CDOR à 6 et à 12 mois prendra fin (les **clauses définissant les solutions de rechange**)<sup>5</sup>;
- s'agissant des émetteurs de titres, la communication aux investisseurs de l'information sur tout taux de remplacement ou toute mesure transitoire importante.

Nous encourageons les participants au marché à se pencher dès maintenant sur ces enjeux de transition pour éviter toute perturbation de leurs activités et du marché après la date de prise d'effet.

**LIBOR et autres taux d'intérêt de référence**

Nous avons constaté que divers pays ont entrepris le projet de réformer les principaux taux d'intérêt de référence, notamment en remplaçant les principaux taux interbancaires offerts (**TIO**) par des taux de référence à risque quasi nul<sup>6</sup>. Le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres pays s'attachent actuellement à remplacer le London inter-bank offered rate (**LIBOR**) par des taux de référence complémentaires à risque quasi nul avant la fin de 2021<sup>7</sup>.

***Nouveaux instruments***

Lors de l'établissement des dispositions contractuelles des nouveaux instruments dont l'échéance sera ou pourrait être après 2021, nous invitons les participants au marché qui comptaient utiliser

<sup>4</sup> Le 17 novembre 2020, l'International Swaps and Derivatives Association, Inc. (**ISDA**) a publié des directives à l'intention des parties à des opérations sur dérivés de gré à gré qui sont touchées par l'annonce de RBSL au sujet des échéances de 6 et 12 mois du CDOR. On peut les consulter au [https://www.isda.org/a/rwNTE/CDOR-tenor-cessation\\_ISDA-guidance\\_17.11.2020\\_PDF.pdf](https://www.isda.org/a/rwNTE/CDOR-tenor-cessation_ISDA-guidance_17.11.2020_PDF.pdf) (en anglais seulement).

<sup>5</sup> Les clauses définissant les solutions de rechange pourraient préciser un taux de remplacement (la **solution de rechange**) ou son mode de sélection. Les dispositions contractuelles applicables pourraient aussi ne pas avoir prévu que les taux CDOR à 6 et à 12 mois cesseraient d'être publiés. En l'absence de clauses définissant les solutions de rechange qui soient appropriées, les émetteurs pourraient devoir prendre des mesures d'atténuation des risques, comme la renégociation d'une disposition contractuelle.

<sup>6</sup> Le 20 novembre 2020, le Conseil de stabilité financière a publié un rapport sur l'état d'avancement des projets menés dans divers pays visant à remplacer les TIO par des taux de référence à risque quasi nul. On peut consulter ce rapport au <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P191120.pdf> (en anglais seulement).

<sup>7</sup> Le 16 octobre 2020, le Conseil de stabilité financière a publié une feuille de route pour la transition mondiale du LIBOR, laquelle prévoit un échéancier de mesures à prendre chez les entreprises des secteurs financiers et non financiers afin d'assurer une transition sans heurt d'ici la fin de 2021. On peut la consulter au <https://www.fsb.org/2020/10/global-transition-roadmap-for-libor/> (en anglais seulement).

-3-

le LIBOR à adopter un taux de remplacement (compte tenu du fait que ce taux devrait être aboli à la fin de 2021)<sup>8</sup>.

Nous les incitons également à inclure des clauses définissant les solutions de rechange qui sont appropriées pour tout nouvel instrument dont le taux de référence est le CDOR ou tout autre TIO susceptible d'être remplacé.

#### *Instruments existants*

Nous invitons les personnes ayant émis ou détenant des titres ou qui sont parties à des dérivés ou à des conventions de prêt dont le taux de référence est le LIBOR, le CDOR ou tout autre TIO susceptible d'être remplacé à prendre les mesures qui s'imposent. Nous encourageons en particulier les participants au marché à faire ce qui suit :

- déterminer les instruments existants qui sont liés à de tels taux, et veiller à ce que des clauses définissant les solutions de rechange appropriées y soient associées;
- prévoir les mesures transitoires nécessaires pour les contrats existants ou hérités qui sont liés au LIBOR et qui demeureront en vigueur au-delà de 2021 (compte tenu du fait que ce taux devrait être aboli à la fin de 2021).

#### *Solutions de rechange aux TIO de l'ISDA*

Le 23 octobre dernier, l'ISDA a publié le supplément sur les solutions de rechange aux TIO (le **supplément de l'ISDA**) ainsi que le protocole connexe (le **protocole de l'ISDA**)<sup>9</sup>.

- Le supplément de l'ISDA<sup>10</sup> modifiera les définitions des dérivés sur taux d'intérêt selon l'ISDA afin d'y intégrer des solutions de rechange pour les dérivés liés à certains TIO; ces changements entreront en vigueur le 25 janvier 2021. À compter de cette date, tous les nouveaux dérivés compensés et non compensés visés par les définitions incluront les solutions de rechange.
- Le protocole de l'ISDA<sup>11</sup> permettra aux participants au marché d'inclure les modifications dans leurs opérations sur dérivés non compensés déjà conclues avec des contreparties qui choisissent d'y adhérer, ce qui peut être fait depuis le 23 octobre 2020. Il entrera en vigueur à la même date que le supplément de l'ISDA (soit le 25 janvier 2021).

<sup>8</sup> Le 18 novembre 2020, ICE Benchmark Administration Limited, administrateur du LIBOR, a annoncé le lancement d'une consultation sur son intention de cesser de publier cet indice pour l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le yen japonais à la fin de 2021. Il indiquait avoir engagé des discussions avec la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, d'autres organismes officiels du secteur ainsi que les banques du panel sur l'avenir de cet indice pour le dollar américain. On peut consulter cette annonce au [https://s2.q4cdn.com/154085107/files/doc\\_news/ICE-Benchmark-Administration-to-Consult-On-Its-Intention-to-Cease-the-Publication-of-GBP-EUR-CHF-and-JPY-LIBOR-2020.pdf](https://s2.q4cdn.com/154085107/files/doc_news/ICE-Benchmark-Administration-to-Consult-On-Its-Intention-to-Cease-the-Publication-of-GBP-EUR-CHF-and-JPY-LIBOR-2020.pdf) (en anglais seulement).

<sup>9</sup> On peut consulter l'annonce de l'ISDA du 23 octobre 2020 au <https://www.isda.org/2020/10/23/isda-launches-ibor-fallbacks-supplement-and-protocol/> (en anglais seulement).

<sup>10</sup> On peut consulter le supplément de l'ISDA au <http://assets.isda.org/media/3062e7b4/23aa1658-pdf/> (en anglais seulement).

<sup>11</sup> On peut consulter le protocole de l'ISDA au <http://assets.isda.org/media/3062e7b4/08268161-pdf/> (en anglais seulement).

-4-

Le 9 octobre dernier, le Conseil de stabilité financière a indiqué qu'il encourageait fortement l'adhésion généralisée et hâtive au protocole de l'ISDA<sup>12</sup>.

### Questions

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

Serge Boisvert  
Analyste à la réglementation  
Autorité des marchés financiers  
514 395-0337, poste 4358  
[serge.boisvert@lautorite.qc.ca](mailto:serge.boisvert@lautorite.qc.ca)

Roland Geiling  
Analyste en produits dérivés  
Autorité des marchés financiers  
514 395-0337, poste 4323  
[roland.geiling@lautorite.qc.ca](mailto:roland.geiling@lautorite.qc.ca)

Michael Bennett  
Senior Legal Counsel, Corporate Finance  
Commission des valeurs mobilières de  
l'Ontario  
416 593-8079  
[mbennett@osc.gov.on.ca](mailto:mbennett@osc.gov.on.ca)

Melissa Taylor  
Legal Counsel, Corporate Finance  
Commission des valeurs mobilières de  
l'Ontario  
416 596-4295  
[mtaylor@osc.gov.on.ca](mailto:mtaylor@osc.gov.on.ca)

Eniko Molnar  
Senior Legal Counsel, Market Regulation  
Alberta Securities Commission  
403 297-4890  
[eniko.molnar@asc.ca](mailto:eniko.molnar@asc.ca)

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

---

<sup>12</sup> On peut consulter l'annonce du Conseil de stabilité financière du 9 octobre 2020 au <https://www.fsb.org/2020/10/fsb-encourages-broad-and-timely-adherence-to-the-isda-ibor-fallbacks-protocol/> (en anglais seulement).

## 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

##### **Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») – Modifications de l'article 6.210 des règles – Annulation d'opérations et rajustement de prix**

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la Bourse, de modification à l'article 6.210 des règles. Selon la Bourse, le projet vise à améliorer la transparence pour les participants au marché en ce qui a trait au temps accordé à la Bourse pour annuler une opération ou rajuster un prix et pour harmoniser les paramètres de la fourchette de non-révision de certains instruments de la Bourse avec les paramètres appliqués par d'autres bourses à l'échelle mondiale.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

##### **Commentaires**

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 21 décembre 2020, 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) 864-6381  
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 :

Roland Geiling  
Analyste en produits dérivés  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4323  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4323  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [roland.geiling@lautorite.qc.ca](mailto:roland.geiling@lautorite.qc.ca)

Pascal Bancheri  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4354  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4354  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [pascal.bancheri@lautorite.qc.ca](mailto:pascal.bancheri@lautorite.qc.ca)

**Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») – Modifications aux procédures prévues dans les règles, aux annexes de l'article 6.412 – Règlement quotidien des contrats à terme sur indices boursiers et sur actions**

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la Bourse, de modifications aux procédures applicables au règlement quotidien des contrats à terme sur indices et sur actions prévues dans les règles de la Bourse, aux annexes de l'article 6.412. Selon la Bourse, le projet vise à s'assurer que la fermeture du marché et l'établissement des prix se font de façon équitable et ordonnée pour les participants agréés.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

**Commentaires**

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 21 décembre 2020, 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) 864-6381  
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 :

Roland Geiling  
Analyste en produits dérivés  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4323  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4323  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [roland.geiling@lautorite.qc.ca](mailto:roland.geiling@lautorite.qc.ca)

Pascal Bancheri  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4354  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4354  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [pascal.bancheri@lautorite.qc.ca](mailto:pascal.bancheri@lautorite.qc.ca)





**CIRCULAIRE 200-20**  
Le 20 novembre 2020

**SOLLICITATION DE COMMENTAIRES**

**MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.  
CONCERNANT L'ANNULATION D'OPÉRATIONS ET LE RAJUSTEMENT DE PRIX**

Le 4 novembre 2020, le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « **Bourse** ») a approuvé des modifications à l'article 6.210 des règles de la Bourse quant à l'annulation d'opérations et l'ajustement de prix. Les modifications ont pour but d'améliorer la transparence pour les participants au marché en ce qui a trait au temps accordé à la Bourse pour annuler une opération ou rajuster un prix et pour harmoniser les paramètres de la fourchette de non-révision de certains instruments de la Bourse avec les paramètres appliqués par d'autres bourses à l'échelle mondiale.

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés au plus tard le **21 décembre 2020**. Prière de soumettre ces commentaires à :

Alexandre Normandeau  
Conseiller juridique  
Bourse de Montréal Inc.  
1800-1190 av. des Canadiens-de-Montréal  
C.P. 37  
Montréal QC H3B 0G7  
**Courriel : [legal@tmx.com](mailto:legal@tmx.com)**

Ces commentaires devront également être transmis à l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** ») à l'attention de :

M<sup>e</sup> 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) 864-8381  
**Courriel : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)**

Veillez noter que les commentaires reçus par un de ces destinataires seront transmis à l'autre destinataire et que la Bourse pourrait publier un résumé des commentaires qu'elle aura reçus dans le cadre du processus d'autocertification du présent projet. À moins d'indication contraire de votre part, les commentaires seront publiés de manière anonyme par la Bourse.

## Annexes

Vous trouverez en annexe le document d'analyse ainsi que le texte des modifications proposées. La date d'entrée en vigueur des modifications proposées sera déterminée par la Bourse conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

## Processus d'établissement de règles

La Bourse est autorisée à exercer l'activité de bourse et est reconnue à titre d'organisme d'autoréglementation par l'Autorité. Le conseil d'administration de la Bourse a délégué au comité des règles et politiques l'approbation des règles, des politiques et des procédures, lesquelles sont par la suite soumises à l'Autorité conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

---

### Tour Deloitte

1800-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, C.P. 37, Montréal (Québec) H3B 0G7

Téléphone: 514 871-2424

Sans frais au Canada et aux États-Unis: 1 800 361-5353

Site Web: [www.m-x.ca](http://www.m-x.ca)

2



**MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.  
CONCERNANT L'ANNULATION D'OPÉRATIONS ET LE RAJUSTEMENT DE PRIX**

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>I. DESCRIPTION .....</b>	<b>2</b>
<b>II. MODIFICATIONS PROPOSÉES.....</b>	<b>2</b>
<b>III. ANALYSE.....</b>	<b>2</b>
a. Contexte.....	2
b. Objectifs.....	3
c. Analyse comparative .....	5
d. Analyse des incidences .....	6
i. Incidences sur le marché.....	6
ii. Incidences sur les systèmes technologiques.....	6
iii. Incidences sur les fonctions réglementaires.....	7
iv. Incidences sur les fonctions de compensation.....	7
v. Intérêt public .....	7
<b>IV. PROCESSUS.....</b>	<b>7</b>
<b>V. DOCUMENTS JOINTS .....</b>	<b>7</b>

## I. DESCRIPTION

Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse » ou « MX ») propose de modifier l'article 6.210 de ses Règles (les « Règles ») quant à l'annulation d'opérations et l'ajustement de prix. Les modifications ont pour but d'améliorer la transparence pour les participants au marché en ce qui a trait au temps accordé à la Bourse pour annuler une opération ou rajuster un prix et pour harmoniser les paramètres de la fourchette de non-révision de certains instruments de la Bourse avec les paramètres appliqués par d'autres bourses à l'échelle mondiale.

Le Service des opérations de marché ("SOM") de la Bourse travaille en première ligne pour veiller à la validité de tous les ordres saisis. Il est fondamental que la Bourse puisse recourir à une fourchette de non-révision fiable et cohérente afin d'offrir à la clientèle un excellent service, tout en maintenant de rigoureuses mesures de conformité et de surveillance.

Dans la foulée du travail de développement qu'elle réalise actuellement afin de mettre à niveau ses outils de surveillance et de consolider son modèle d'établissement du cours de référence, la Bourse a jugé que la révision des procédures d'annulation d'ordres était tout à fait opportune et qu'elle constituait une réponse efficace aux commentaires reçus de la part de ses participants au marché.

La Bourse est fermement d'avis que la modification de ses Règles contribuera fortement au bon fonctionnement du marché, tout en assurant le maintien de normes saines et cohérentes faisant de la Bourse un chef de file en matière d'intégrité du marché.

## II. MODIFICATIONS PROPOSÉES

Les modifications proposées sont jointes au présent document.

## III. ANALYSE

### a. Contexte

La rapidité et l'efficacité avec lesquelles il est possible d'exécuter des investissements au moyen des systèmes de négociation électroniques présentent de nombreux avantages. Dans bien des marchés, les bourses électroniques accueillent un plus grand nombre de participants au marché que les autres bourses. Plus il y a de participants au marché, plus la liquidité est forte. Dans les marchés liquides, les coûts sont réduits grâce à la concurrence, les prix reflètent un consensus quant à la valeur d'un investissement et les systèmes de négociation diffusent l'information gratuitement et ouvertement.

Bien que la rapidité et l'efficacité de nombreux marchés électroniques peuvent contribuer à enrichir les participants au marché, elles peuvent aussi accentuer l'effet défavorable d'une opération exécutée de manière erronée. Plus précisément, les ordres exécutés à des prix substantiellement éloignés du cours du marché peuvent pousser d'autres participants au marché à prendre de mauvaises décisions, tant sur les marchés des dérivés que sur les marchés sous-jacents connexes. Sur les marchés à terme, de telles erreurs peuvent inciter les acheteurs et les vendeurs de ces marchés à prendre de mauvaises décisions sur un marché des dérivés connexe ou sur un marché au comptant sous-jacent. L'effet néfaste d'une opération erronée peut s'étendre bien au-delà des participants au marché qui prennent part à l'opération en question et nuire à l'intégrité d'un marché entier et d'autres marchés. En outre, les opérations erronées non détectées peuvent avoir une incidence durable sur les données historiques relatives aux prix et

sur diverses stratégies fondées sur les graphiques techniques employées par les participants au marché.

Pour réduire ces effets néfastes, des bourses ont adopté des politiques et des procédures qui, dans les cas où cela est approprié, permettent l'annulation ou le rajustement d'une opération qui est manifestement erronée. Certaines de ces bourses tentent d'obtenir une résolution rapide des opérations erronées en établissant une courte période au cours de laquelle une partie peut demander l'annulation ou la modification d'une opération. Pour s'assurer que seules les opérations erronées susceptibles d'avoir une grande incidence sur d'autres participants au marché peuvent être annulées, certaines bourses ont adopté une « fourchette de non-révision », que l'on qualifiait anciennement de « fourchette de non-annulation ». Une opération exécutée à l'intérieur de cette fourchette de non-révision ne peut être annulée, même en cas d'exécution par erreur, afin d'éviter de pénaliser les négociateurs candides qui ne reçoivent pas d'avis.

Au cours de la dernière décennie, la Bourse a travaillé avec diligence à la mise en œuvre de politiques d'annulation et de rajustement d'opérations qui sont rigoureuses, mais aussi suffisamment flexibles pour répondre aux besoins de toutes les parties. À la lumière de récentes enquêtes menées auprès de divers participants au marché et des commentaires recueillis auprès de ceux-ci, la Bourse a déterminé que le moment était opportun pour réviser ses normes.

Parallèlement aux modifications proposées des Règles, dont les objectifs sont énoncés dans la section qui suit (section b), la Bourse travaille à des projets connexes qui doivent améliorer les outils de surveillance sur lesquels compte le SOM pour lui signaler les possibles erreurs d'opération. En outre, elle prépare un nouveau modèle d'établissement du cours de référence afin d'établir des prix de règlement à fiabilité accrue pour les produits non liquides à l'aide de calculs du prix théorique. Enfin, la Bourse travaille à améliorer ses procédures de règlement quotidien en vue d'établir les prix de règlement les plus efficaces, transparents et exacts possible. Ces diverses modifications permettront au SOM de bénéficier de plusieurs améliorations dans l'application des procédures en lien avec l'annulation d'opérations et l'ajustement de prix.

#### **b. Objectifs**

Il y a deux objectifs derrière les modifications proposées : a) clarifier et rendre transparent le délai accordé aux représentants officiels de la Bourse, dans les Règles, pour annuler ou rajuster une opération, que ce soit de leur propre initiative ou à la demande des participants au marché de la Bourse; b) vérifier les incréments de la fourchette de non-révision afin de s'assurer qu'ils cadrent avec les normes établies par les autres bourses dans le monde et qu'ils répondent aux attentes des participants au marché, tout en maintenant des mesures rigoureuses de surveillance et de conformité.

- a) Les participants au marché ont exprimé le souhait que les Règles soient précisées en ce qui concerne le délai accordé aux représentants officiels de la Bourse pour les informer de l'annulation ou du rajustement d'une opération. Les participants n'apprécient pas les surprises qui pourraient les exposer inutilement aux risques du marché à la suite de l'annulation ou du rajustement d'une opération qui ne leur aurait pas laissé le temps nécessaire pour se couvrir contre les risques.

Bien que le paragraphe 6.210(g) des Règles indique que « la Bourse rend sa décision d'annuler une opération ou d'en ajuster le prix dans les 30 minutes qui suivent la demande de révision ou l'avis donné au marché selon lequel une ou plusieurs opérations

font l'objet d'une révision », il ne garantit pas clairement l'imposition d'un délai pour la prise de telles décisions.

À l'échelle mondiale, des bourses ont énoncé dans leurs règles des délais clairs que tant les représentants officiels de leurs propres marchés que les participants au marché doivent respecter quant au signalement d'un problème, à la révision d'une opération et la prise d'une décision.

En outre, des bourses comme le Nasdaq ont mis en œuvre un processus d'appel pour les clients qui pourraient être insatisfaits d'une décision des représentants officiels du marché et qui souhaiteraient faire entendre leur cause à un panel formé de membres du personnel de la bourse non liés au service des opérations de marché qui réexaminera la conclusion initiale.

Comme il est mentionné précédemment à l'égard des modifications proposées, la Bourse est d'avis que la clarification des délais actuellement impartis pour l'annulation ou la modification d'une opération dissipera les inquiétudes que ses participants pourraient avoir à l'égard de l'annulation ou de la modification imprévue d'une opération.

- b) Les incréments de la fourchette de non-révision énoncés ci-après seront modifiés.

***Contrats à terme sur indice S&P/TSX, sur indice S&P/MX et sur l'indice FTSE Marchés émergents***

– Ordres réguliers sur stratégies et opérations sur la base du cours de clôture

En vigueur : 5 % des incréments pour le mois donné

La limite est jugée trop serrée tant par le SOM que par les participants au marché. Elle pourrait entraîner un nombre élevé de réajustements non nécessaires comparativement aux paramètres des fourchettes de non-révision d'autres bourses dans le monde qui permettent les opérations sur la base du cours de clôture d'un indice à l'égard de produits similaires.

Exemple : SXF DÉC. 2020 = 960,00

Limite de la fourchette de non-révision pour le contrat du mois donné =  
1 % de 960,00 = 9,60

Limite de la fourchette de non-révision pour les opérations sur la base du cours  
de clôture d'un indice = 5 % de 9,60 = 0,48

Proposition : 0,25 % du prix repère de ces contrats à terme

Cette modification reproduirait le ratio entre les paramètres applicables à un contrat donné et aux opérations sur la base du cours de clôture d'un indice qu'affiche la CME.

Exemple : SXF DÉC. 2020 = 960,00

Limite de la fourchette de non-révision pour les opérations sur la base du cours  
de clôture d'un indice = 0,25 % de 960,00 = 2,40

***Contrats à terme sur actions canadiennes***

– Ordres réguliers sur stratégies

En vigueur :

1. 0,12 \$, si le prix repère de ces contrats à terme est inférieur à 25 \$;
2. 0,25 \$, si le prix repère de ces contrats à terme est égal ou supérieur à 25 \$, mais inférieur à 100 \$;
3. 0,25 % du prix repère de ces contrats à terme, si le prix repère de ces contrats à terme est égal ou supérieur à 100 \$.

Ces incréments ne correspondent pas à ceux applicables aux ordres réguliers sur contrats à terme sur actions et aux opérations sur la base du cours de clôture.

Les contrats à terme sur actions sont généralement très peu liquides. Ainsi, on a conclu que les incréments actuels sont trop faibles comparativement à ceux des fourchettes applicables aux options sur actions. Ces dernières ont l'avantage d'avoir des mainteneurs de marché et un incrément minimal de 0,25. Au cours de notre exercice de révision, la justification d'une fourchette plus étroite pour un produit opaque, au mieux, que pour un produit d'un marché transparent a perdu sa valeur.

Proposition : Tous les incréments appliqués à des opérations sur contrats à terme sur actions canadiennes seraient identiques.

Contrats à terme sur actions canadiennes; opérations sur la base du cours de clôture d'un contrat à terme sur actions canadiennes; ordres réguliers sur stratégies sur un contrat à terme sur actions canadiennes	1. 0,50 \$, si le prix repère de ces contrats à terme est inférieur à 25 \$;
	2. 1,00 \$, si le prix repère de ces contrats à terme est égal ou supérieur à 25 \$, mais inférieur à 100 \$;
	3. 0,25 % du prix repère de ces contrats à terme, si le prix repère de ces contrats à terme est égal ou supérieur à 100 \$.

### c. Analyse comparative

L'examen des règles, des politiques et des procédures d'autres bourses dans le monde en matière d'annulation d'opérations a permis de mettre le doigt sur les similitudes et différences énoncées ci-après par rapport aux Règles de la Bourse.

- Les délais accordés aux représentants officiels des bourses pour prendre de leur propre initiative la décision d'annuler ou de rajuster une opération varient d'une bourse à l'autre :
  - la CME<sup>1</sup> accorde une période de 8 minutes aux participants ou aux représentants officiels du marché pour réviser une opération;

<sup>1</sup> <https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/rulebook/CME/I/5/5.pdf> (anglais seulement)

- la CBOE<sup>2</sup> établit la limite à 8 h 30, heure de l'Est, le jour suivant l'exécution d'une opération pour que les représentants officiels du marché agissent, tandis qu'elle accorde aux participants un maximum de 30 minutes après l'exécution d'une opération pour demander une révision;
- l'Eurex<sup>3</sup> ne définit aucun délai particulier pour les annulations d'office, mais ses règles soulignent l'intervention immédiate des représentants officiels en cas d'exécution d'une opération dont le prix dépasserait les incréments de sa fourchette de non-révision.
- Les fourchettes de non-révision applicables aux contrats à terme sur indice sont très similaires entre les bourses à l'échelle mondiale. En ce qui concerne les contrats eux-mêmes, les seules différences résident dans le fait que certaines bourses (comme la MX et l'Eurex) s'appuient sur des pourcentages du prix des contrats à terme, tandis que d'autres (comme la CME) utilisent une fourchette fixe exprimée en points d'indice. La CME, comme la MX, permet les opérations sur la base du cours de clôture de ces contrats à terme sur indice. Sa fourchette de non-révision applicable à ces opérations représente un ratio de 25 % par rapport aux exigences concernant les contrats à terme eux-mêmes.
- Les fourchettes qui s'appliquent aux options sur actions, sur fonds négociés en bourse (FNB) et sur devises, qu'elles soient fixes ou fondées sur un pourcentage, sont similaires à l'échelle mondiale, quelle que soit la bourse.
- L'Eurex, fournisseur de premier plan de contrats à terme sur actions, a établi pour ses produits une fourchette de non-révision qui correspond à 20 % du prix de l'actif sous-jacent, multiplié par un pourcentage précis pour chaque produit (généralement de 5 % à 7 %). Une fois le taux de change pris en compte, les différences sont minimes entre l'Eurex et la MX. Il y a une différence dans le traitement des ordres sur stratégies sur contrats à terme sur actions par l'Eurex, alors que les incréments que celle-ci applique à la fourchette de non-révision peuvent atteindre 100 %, voire 125 %, de ceux appliqués à la fourchette concernant les ordres réguliers sur contrats à terme sur actions.

#### **d. Analyse des incidences**

##### **i. Incidences sur le marché**

Les modifications proposées des Règles seront bien accueillies par les participants au marché qui ont demandé une transparence accrue à l'égard des délais impartis pour les informer des modifications apportées à leurs ordres.

##### **ii. Incidences sur les systèmes technologiques**

Il n'y a aucune incidence sur les systèmes technologiques de la Bourse.

<sup>2</sup> [https://cdn.cboe.com/resources/regulation/rule\\_book/C1\\_Exchange\\_Rule\\_Book-Effective-October-7-2019.pdf](https://cdn.cboe.com/resources/regulation/rule_book/C1_Exchange_Rule_Book-Effective-October-7-2019.pdf) (anglais seulement)

<sup>3</sup>

[https://www.eurexchange.com/resource/blob/311224/27389e00fb3ff5e3e20e134c8ab62945/data/trading\\_conditions\\_en\\_2020\\_07\\_06.pdf](https://www.eurexchange.com/resource/blob/311224/27389e00fb3ff5e3e20e134c8ab62945/data/trading_conditions_en_2020_07_06.pdf) (anglais seulement)



**iii. Incidences sur les fonctions réglementaires**

Les modifications proposées ne devraient avoir aucune incidence sur les activités de la Division de la réglementation de la Bourse.

**iv. Incidences sur les fonctions de compensation**

Les modifications proposées ne devraient avoir aucune incidence sur les activités de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés.

**v. Intérêt public**

L'harmonisation des incréments de fourchette de non-révision de la Bourse avec ceux des autres bourses à l'échelle mondiale sera bien accueillie par les clients de la Bourse et réduira le nombre d'interventions non nécessaires de la part du SOM comparativement à d'autres bourses, ce qui est dans l'intérêt du public. Ainsi, la Bourse considère ces modifications comme étant dans l'intérêt du public.

**IV. PROCESSUS**

Les modifications proposées, y compris la présente analyse, doivent être approuvées par le Comité de règles et politiques de la Bourse et soumises à l'Autorité des marchés financiers, conformément à la procédure d'autocertification, et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à titre informatif.

**V. DOCUMENTS JOINTS**

Les modifications proposées sont jointes.

## Article 6.210 Annulation d'Opérations et ajustement de prix

- (a) Général. La Bourse est autorisée à ajuster le prix d'une Opération ou à annuler une Opération si cela est nécessaire pour limiter les répercussions d'événements causés par une utilisation inappropriée ou erronée du Système de Négociation. Malgré toute autre disposition du présent Article, la Bourse peut ajuster le prix d'une Opération ou annuler une Opération exécutée par l'intermédiaire du Système De Négociation si elle estime, à sa discrétion, que l'Opération exécutée risque d'avoir un effet défavorable important sur l'intégrité du marché ou sur son bon fonctionnement. La décision de la Bourse est définitive.
- (b) Révision des Opérations; demande de révision. La Bourse peut réviser une ou plusieurs Opérations suite à son analyse des conditions du marché, telles que la volatilité du marché, les cours sur les marchés connexes ou encore en réponse à une demande de révision d'une Opération précise présentée par un Participant Agréé. Pour demander la révision d'une Opération, le Participant Agréé doit communiquer avec le Service des Opérations de marché de la Bourse au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 dans les ~~30~~45 minutes suivant l'exécution de l'Opération. Il est toutefois entendu que, dans des circonstances extraordinaires, la Bourse peut, à sa discrétion, étendre à un maximum d'une heure le délai durant lequel un Participant Agréé peut demander la révision d'une Opération.
- (i) Avis aux parties à l'Opération. Lorsque la Bourse entreprend, suivant son analyse, la révision d'une ou de plusieurs Opérations aux fins d'ajustement ou d'annulation, ou lorsqu'un Participant Agréé demande la révision d'une Opération déterminée et que celle-ci déborde de la fourchette de non-révision prévue au paragraphe g) du présent Article, la Bourse avise les parties à l'Opération que l'Opération ou plusieurs Opérations font l'objet d'une révision par la Bourse.
- (ii) Procédures d'ajustements de prix et d'annulations. Lorsqu'il révisé une Opération, la Bourse (1) établit, à sa discrétion, le prix repère, et (2) applique les incréments prévus au paragraphe h) afin de définir la fourchette de non-révision.
- (c) Prix de l'Opération à l'intérieur de la fourchette de non-révision. Si la Bourse conclut que le prix de l'Opération se situe dans la fourchette de non-révision, elle indique aux deux Participants Agréés parties à l'Opération que celle-ci demeure inchangée. La Bourse peut toutefois annuler cette Opération dans les 15 minutes suivant son exécution et à l'intérieur de la séance de bourse (initiale, régulière ou prolongée) au cours de laquelle elle a été exécutée si les deux Participants Agréés parties à l'Opération conviennent de l'annuler.
- (d) Prix de l'Opération à l'extérieur de la fourchette de non-révision. Si la Bourse établit que le prix de l'Opération se situe à l'extérieur de la fourchette de non-révision, elle procède, après s'être efforcé de joindre les Participants Agréés parties à l'Opération, à l'ajustement du prix de l'Opération pour le ramener dans la fourchette de non-révision. La politique de la Bourse privilégie, à titre de mesure correctrice, l'ajustement du prix plutôt que l'annulation d'une Opération. L'ajustement limite les répercussions d'une Opération erronée sur tous les participants au marché concernés, particulièrement ceux qui ont un ordre régulier dans le registre des ordres. Cependant, la Bourse peut, à sa discrétion, annuler une Opération au lieu d'en ajuster le prix si :
- (i) les deux parties à l'Opération peuvent être jointes dans un délai raisonnable et conviennent de l'annulation de l'Opération; et

- (ii) aucune des parties à l'Opération n'est un Participant Agréé ou le porteur inscrit d'un numéro d'identification SAM.
- (e) Ordres implicites; ordres implicites sur stratégies. Un ordre généré par l'algorithme d'établissement de prix implicites (au moyen d'ordres réguliers) et enregistré dans le registre des ordres par le Système de Négociation est considéré par la Bourse comme un ordre régulier qui aurait été saisi dans le Système de Négociation par un Participant Agréé.
- (i) Une Opération stratégie, résultante d'un ordre implicite ou régulier, est considérée par la Bourse comme étant composée de deux ordres réguliers, à savoir un ordre pour chacune des pattes de l'Opération stratégie. Si l'Opération comporte un ou plusieurs ordres implicites liés et le prix d'exécution est à l'extérieur de la fourchette de non-révision, l'initiateur de l'Opération erronée est responsable de l'Opération découlant de l'ordre ou des ordres implicites liés.
  - (ii) L'ajustement d'une Opération stratégie erronée correspond au moins à l'incrément entre la fourchette de non-révision et le prix de négociation de l'une des pattes, et au plus à la somme des incréments de chaque patte.
- (f) Ordres stop. Les Opérations qui découlent d'un ordre stop déclenché dans le Système de Négociation par une Opération erronée peuvent aussi être annulées par la Bourse, à sa discrétion. La décision de la Bourse est définitive.
- (g) Décision de la Bourse. Les superviseurs de marché agissent dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance d'une Opération erronée. Si une erreur n'a pas été signalée au Service des opérations de marché dans un délai de 30 minutes par les Participants Agréés ni détectée par les superviseurs de marché dans un délai de 2 heures suivant l'exécution de l'Opération, la Bourse se réserve le droit d'annuler l'Opération, d'en rajuster le prix ou de ne pas agir. En aucun cas la Bourse n'agira plus tard que 8 h 30, heure de l'Est, le jour de négociation suivant la date d'exécution de l'Opération visée. La Bourse rend sa décision d'annuler une Opération ou d'en ajuster le prix dans les 30 minutes qui suivent la demande de révision ou l'avis donné au marché selon lequel une ou plusieurs Opérations font l'objet d'une révision.
- (i) Si la Bourse décide d'annuler l'Opération, elle en radie l'inscription à titre d'Opération exécutée dans les registres de la Bourse. Si une Opération est annulée, les parties peuvent saisir de nouveaux ordres dans le Système de Négociation.
  - (ii) Si la Bourse décide de ne pas ajuster le prix d'une Opération ou de ne pas annuler une Opération, les parties à cette Opération ne peuvent annuler l'Opération en effectuant un transfert de position par l'intermédiaire de la CCCPD.
- (h) Fourchette de non-révision. La Bourse établit les limites de la fourchette de non-révision en déterminant quel était le prix repère de l'Instrument Dérivé avant l'exécution de l'Opération faisant l'objet de la révision. Pour ce faire, il tient compte de toute l'information pertinente, y compris le dernier prix négocié, un meilleur cours acheteur ou cours vendeur, un prix plus récent pour un Instrument Dérivé connexe (par exemple un mois d'échéance différent) et les prix d'Instruments Dérivés semblables qui se négocient sur d'autres marchés. Une fois le prix repère établi, la Bourse applique les incréments suivants afin de déterminer les limites de la fourchette de non-révision.

INSTRUMENT DÉRIVÉ	INCRÉMENT
Contrat à Terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois – BAX (tous les mois trimestriels et à échéance rapprochée)	5 points de base
Contrat à Terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois – BAX – Stratégies - Ordres réguliers sur stratégies - Ordres implicites sur stratégies	5 points de base  Somme des incréments des pattes de la stratégie
Option sur Contrats à Terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois	5 points de base
Contrat à Terme sur Obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZ) - Ordres réguliers sur stratégies - Ordres implicites sur stratégies	20 points de base  20 points de base  Somme des incréments des pattes de la stratégie
Contrat à Terme sur Obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (CGF) - Ordres réguliers sur stratégies - Ordres implicites sur stratégies	20 points de base  20 points de base  Somme des incréments des pattes de la stratégie
Contrat à Terme sur Obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB) - Ordres réguliers sur stratégies	40 points de base  20 points de base
Contrat à Terme sur Obligations du gouvernement du Canada de 30 ans (LGB) - Ordres réguliers sur stratégies - Ordres implicites sur stratégies	40 points de base  40 points de base  Somme des incréments des pattes de la stratégie
Option sur Contrats à Terme sur Obligations du gouvernement du Canada	40 points de base

INSTRUMENT DÉRIVÉ	INCRÉMENT
Contrat à Terme sur Indices S&P/TSX et S&P/MX, et sur l'Indice FTSE Marchés émergents - Ordres réguliers sur stratégies et Opération sur la base du cours de clôture	1 % du prix repère de ces Contrats à Terme <u>0,25 % du prix repère des Contrats à Terme (instruments uniques) es incréments pour le mois donné</u>
Contrat à Terme d'un mois sur le taux CORRA (COA) - Ordres réguliers sur stratégies - Ordres implicites sur stratégies	5 points de base 5 points de base Somme des incréments des pattes de la stratégie
Contrat à Terme de trois mois sur le taux CORRA (CRA) - Ordres réguliers sur stratégies - Ordres implicites sur stratégies	5 points de base 5 points de base Somme des incréments des pattes de la stratégie
Contrat à Terme et Options sur Contrats à Terme - Stratégies intergroupes - Ordres réguliers sur stratégies - Ordres implicites sur stratégies	Somme des incréments des pattes de la stratégie
Option sur actions, sur devises, sur FNB et sur indices Intervalles de prix : Moins de 2,00\$ De 2,00\$ à 5,00\$ Plus de 5,00\$ à 10,00\$ Plus de 10,00\$ à 20,00\$ Plus de 20,00\$ à 50,00\$ Plus de 50,00\$ à 100,00\$ Plus de 100,00\$	0,25\$ 0,40\$ 0,50\$ 0,80\$ 1,00\$ 1,50\$ 2,00\$

INSTRUMENT DÉRIVÉ	INCRÉMENT
Option sur actions, sur devises, sur FNB et sur indices – Stratégies  - Ordres réguliers sur stratégies  - Ordres implicites sur stratégies	Somme des incréments des pattes de la stratégie
Contrat à Terme sur actions canadiennes; et  Contrat à Terme sur actions canadiennes : Opération sur la base du cours de clôture  <u>(incluant les ordres réguliers sur stratégies)</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 0,50 \$, si le prix repère de ces Contrats à Terme est inférieur à 25 \$;</li> <li>2. 1,00 \$, si le prix repère de ces Contrats à Terme est égal ou supérieur à 25 \$ mais inférieur à 100 \$;</li> <li>3. 1 % du prix repère de ces Contrats à Terme, si le prix repère de ces Contrats à Terme est égal ou supérieur à 100 \$</li> </ol>
<del>Contrat à Terme sur actions canadiennes</del>  <del>— Ordres réguliers sur stratégies</del>	<del>1. 0,12 \$, si le prix repère de ces Contrats à Terme est inférieur à 25 \$;</del>  <del>2. 0,25 \$, si le prix repère de ces Contrats à Terme est égal ou supérieur à 25 \$ mais inférieur à 100 \$;</del>  <del>3. 0,25 % du prix repère de ces Contrats à Terme, si le prix repère de ces Contrats à Terme est égal ou supérieur à 100 \$.</del>

30.01.2020, 12.06.2020

**CIRCULAIRE 201-20**

Le 20 novembre 2020

**SOLLICITATION DE COMMENTAIRES****MODIFICATIONS DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. RELATIVEMENT AUX PROCÉDURES APPLICABLES AU RÈGLEMENT QUOTIDIEN DES CONTRATS À TERME SUR INDICES BOURSIERS ET SUR ACTIONS**

Le 4 novembre 2020, le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « **Bourse** ») a approuvé des modifications aux procédures applicables au règlement quotidien des contrats à terme sur indices et sur actions prévues dans les règles de la Bourse, aux annexes de l'article 6.412 – Prix de règlement ou cotation de fermeture quotidiens, afin de s'assurer que la fermeture du marché et l'établissement des prix se font de façon équitable et ordonnée pour les participants agréés.

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés au plus tard le **21 décembre 2020**. Prière de soumettre ces commentaires à :

Alexandre Normandeau  
Conseiller juridique  
Bourse de Montréal Inc.  
1800-1190 av. des Canadiens-de-Montréal  
C.P. 37  
Montréal QC H3B 0G7  
**Courriel : [legal@tmx.com](mailto:legal@tmx.com)**

Ces commentaires devront également être transmis à l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** ») à l'attention de :

M<sup>e</sup> 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) 864-8381  
**Courriel : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)**

Veillez noter que les commentaires reçus par un de ces destinataires seront transmis à l'autre destinataire et que la Bourse pourrait publier un résumé des commentaires qu'elle aura reçus dans le cadre du processus d'autocertification du présent projet. À moins d'indication contraire de votre part, les commentaires seront publiés de manière anonyme par la Bourse.

## Annexes

Vous trouverez en annexe le document d'analyse ainsi que le texte des modifications proposées. La date d'entrée en vigueur des modifications proposées sera déterminée par la Bourse conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

## Processus d'établissement de règles

La Bourse est autorisée à exercer l'activité de bourse et est reconnue à titre d'organisme d'autoréglementation par l'Autorité. Le conseil d'administration de la Bourse a délégué au comité des règles et politiques l'approbation des règles, des politiques et des procédures, lesquelles sont par la suite soumises à l'Autorité conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

---

### Tour Deloitte

1800-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, C.P. 37, Montréal (Québec) H3B 0G7

Téléphone: 514 871-2424

Sans frais au Canada et aux États-Unis: 1 800 361-5353

Site Web: [www.m-x.ca](http://www.m-x.ca)

2





**MODIFICATIONS DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. RELATIVEMENT AUX  
PROCÉDURES APPLICABLES AU RÈGLEMENT QUOTIDIEN DES CONTRATS À TERME SUR INDICES  
BOUSIERS ET SUR ACTIONS**

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>I. DESCRIPTION</b> .....	<b>2</b>
<b>II. MODIFICATIONS PROPOSÉES</b> .....	<b>2</b>
<b>III. ANALYSE</b> .....	<b>2</b>
a. Contexte .....	2
b. Objectifs.....	3
c. Analyse comparative .....	3
d. Analyse des incidences .....	5
i. Incidences sur le marché .....	5
ii. Incidences sur les systèmes technologiques .....	5
iii. Incidences sur les fonctions réglementaires .....	6
iv. Incidences sur les fonctions de compensation.....	6
v. Intérêt Public .....	6
<b>IV. PROCESSUS</b> .....	<b>6</b>
<b>V. DOCUMENTS JOINTS</b> .....	<b>6</b>

## I. DESCRIPTION

Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») propose de modifier les procédures applicables au règlement quotidien des contrats à terme sur indices et sur actions prévues dans ses Règles, aux annexes de l'article 6.412 – Prix de règlement ou cotation de fermeture quotidiens. Ces procédures sont importantes pour la Bourse car elles assurent l'application d'une méthode de calcul transparente et publique des prix de règlement quotidiens, ce qui permet aux négociateurs de comprendre les conséquences du règlement sur leurs positions.

Contrairement au contrat à terme sur l'indice S&P/TSX 60 (SXF), les autres contrats à terme sur indices sont illiquides, et ne bénéficient pas d'un marché visible et des avantages qui en découlent. Cette situation incite la Bourse à mettre en place une méthode de calcul du prix de règlement qui sera non seulement fiable, mais également claire, précise et compréhensible pour les participants au marché.

Puisque bon nombre de ces produits se négocient via des transactions préarrangées de façon ponctuelle, la Bourse est d'avis que les Règles relatives au règlement doivent nécessairement tenir compte des opérations sur la base du cours de clôture. De plus, étant donné l'introduction de nouveaux produits négociés quasi hors cote sur le marché de la Bourse (p. ex. contrats à terme sur dividendes à venir), la Bourse en profite pour affiner et consolider les modèles qui servent à calculer le prix de règlement d'un produit au moyen d'une valeur théorique et qui, à l'aide d'une méthode automatisée, produisant des données de manière prévisible et constante.

La Bourse est convaincue que ces modifications de ses procédures seront déterminantes pour renforcer la confiance de ses clients à l'égard d'une méthode pour calculer le prix de règlement de certains contrats à terme qui sera à la fois judicieuse, rigoureuse et facile à gérer.

## II. MODIFICATIONS PROPOSÉES

Les modifications proposées se trouvent en annexe.

## III. ANALYSE

### a. Contexte

La dernière modification des procédures de règlement quotidien des contrats à terme sur indices ou actions remonte à septembre 2018. Elle consistait à faire passer le prix de règlement quotidien des contrats à terme sur indices au cours moyen pondéré en fonction du volume (« CMPV ») de la dernière minute de la séance de bourse de 15 h 59 à 16 h, plutôt que de 16 h 14 à 16 h 15, comme c'était le cas auparavant. Ce changement s'est fait conjointement à la prolongation de la séance de bourse pour les contrats à terme sur indices de 16 h 15 à 16 h 30. La séance de bourse fut prolongée afin de répondre à la demande des participants au marché qui souhaitaient avoir plus de temps pour rééquilibrer leurs portefeuilles après la clôture des marchés au comptant sous-jacents. Faire coïncider le moment du calcul du prix de règlement des contrats à terme sur indices avec l'heure de clôture de l'indice sous-jacent offre une plus grande transparence et une

meilleure représentativité des conditions du marché concerné.

Depuis la dernière modification des règles applicables au règlement quotidien par la Bourse, on a observé une augmentation du volume d'activité sur des produits sans marché coté régulièrement (p. ex. contrats à terme sur actions). De plus, les participants au marché craignaient que la méthode actuelle ne permette pas de déterminer avec précision le prix de règlement de produits illiquides (p. ex. contrats à terme sur indices sectoriels) et ne réponde pas aux exigences de règlement de nouveaux produits (p. ex. contrats à terme sur dividendes).

En réponse à ces appréhensions, la Bourse a décidé de renforcer ses procédures de règlement et en a profité pour améliorer les processus prévus dans ses Règles tout en clarifiant les mesures applicables.

Parallèlement aux modifications proposées, la Bourse travaille sur des projets connexes qui permettront d'améliorer les outils de surveillance que le service Opérations de marché utilise couramment. Une fois mis à niveau, ces outils permettront d'obtenir des cours de référence encore plus précis grâce à l'adoption de modèles améliorés de calcul de la juste valeur.

#### **b. Objectifs**

L'objectif principal de la modification vise à s'assurer que la fermeture du marché et l'établissement des prix se font de façon équitable et ordonnée pour les participants agréés de sorte que ceux-ci soient en mesure d'évaluer correctement leurs positions sur le marché aux fins des calculs de marge et de traitement par les services de post-marché (« back office »), y compris la compensation et le règlement de leurs opérations.

La Bourse a modifié ses procédures de règlement pour éviter toute confusion relativement aux premières étapes de la méthode. Un moyen de calmer ces préoccupations tout en simplifiant la façon d'arriver au prix de règlement consiste à diviser les procédures en plusieurs niveaux.

Le dernier niveau, qui permet de régler un produit en fonction de sa valeur théorique, exige l'élaboration de solides modèles de cours de référence. En l'absence d'un marché affiché, des produits tels que les contrats à terme sur indices sectoriels ou sur actions ainsi que certains contrats à terme sur indices à long terme dépendent du prix de règlement obtenu à partir d'un calcul de la juste valeur, qui est fondé sur les ressources dont dispose la Bourse. Une solution à l'étude est le lancement de programmes de maintien de marché pour coter les contrats à terme illiquides, ce qui atténuerait la pression pour calculer le prix de règlement à l'aide d'un modèle théorique.

#### **c. Analyse comparative**

Au terme d'un examen des règles, politiques et procédures applicables au règlement quotidien des bourses mondiales, nous avons relevé les caractéristiques suivantes :

**CME<sup>1</sup>**

- **Niveau 1** : CMPV de 15 h 14 min 30 s à 15 h 15 min (HC) pour les contrats à terme sur l'indice S&P 500 et de 14 h 59 min 30 s à 15 h (HC) pour les contrats à terme sur dividendes.
- **Niveau 2** : Si aucune opération n'a eu lieu pendant les périodes de règlement ci-dessus, le contrat pour le mois est réglé au point médian du cours acheteur et du cours vendeur en vigueur à ce moment-là.
- **Niveau 3** : En l'absence d'un marché bidirectionnel pendant la période de règlement, le prix de règlement est calculé au moyen de l'indice sur le marché au comptant, selon la formule suivante. – **cours de l'indice + [(jours avant l'échéance/ 365) x taux d'intérêt x cours de l'indice]**

**OneChicago (annonce avant la fermeture)**

- Tous les produits de OneChicago sont assujettis à la même méthode de règlement, qui prévoit la capitalisation continue du cours de clôture officiel du titre sous-jacent à un taux donné, pendant la période entre la date de l'opération en question et l'échéance du contrat à terme.
  - $F = S \times e^{rt}$  où **F** est le cours du contrat à terme, **S** est le cours du titre sous-jacent, **r** est le taux dérivé du marché et **t** est le temps restant jusqu'à l'échéance.

**Eurex<sup>2</sup>**

- CMPV de dernière minute pour un minimum de 5 opérations. Si le nombre d'opérations est insuffisant, calculer le CMPV des 5 dernières opérations à 15 minutes de la période de calcul.
- Écart acheteur-vendeur moyen pour le mois d'échéance en question.
- Prix théorique fondé sur le cours du titre sous-jacent :
- Exemple : Contrats à terme sur dividendes
 
$$PV_t(Div_{t,T}) = S_t + P_t - C_t - K(1 + r_{t,T})^{-(T-t)}$$
 où  $S_t$  est le cours du titre sous-jacent au jour  $t$ ,  $C_t$  et  $P_t$  sont respectivement les cours d'une option d'achat et d'une option de vente de style européen échéant au jour  $T$  et au prix de levée de  $K$ ,  $PV(Div t, T)$  est la valeur actuelle des dividendes versés à l'égard du titre sous-jacent au cours de la période  $[t, T]$  et  $r_{t,T}$  est le taux d'intérêt sans risque pour cette période.
  - Juste valeur, au jour  $t$  d'un contrat à terme sur dividendes, des dividendes versés à l'égard du titre sous-jacent au cours d'une période donnée  $[t, T]$
  - $FV_t(DivFut_{t,T}) = PV_t(Div_{t,T})(1 + r_{t,T})^{T-t}$ .

<sup>1</sup> <https://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/Equity+Indices> (anglais seulement)

<sup>2</sup> [https://www.eurex.com/resource/blob/281156/70e3cfe8f85ef88a6c958873e70692a5/data/k02-chapter02\\_ab\\_2020\\_10\\_01.pdf](https://www.eurex.com/resource/blob/281156/70e3cfe8f85ef88a6c958873e70692a5/data/k02-chapter02_ab_2020_10_01.pdf) (anglais seulement)

**ASX<sup>3</sup> (Australian Stock Exchange)**

- Le prix de règlement après la fermeture du marché est calculé selon une ou plusieurs des méthodes suivantes :
  - a. point médian des cours acheteur et vendeur finaux, si les cours acheteur et vendeur se situent dans un échelon de cotation donné (p. ex. 10 points pour les contrats à terme sur indices et 5 points pour les contrats à terme sur titres à revenu fixe);
  - b. dernier prix négocié, s'il se situe entre les cours acheteur et vendeur finaux; si le prix est inférieur au cours acheteur OU supérieur au cours vendeur, le prix de règlement correspond au cours acheteur ou au cours vendeur, selon le cas;
  - c. cours acheteur ou vendeur final, en l'absence du dernier prix négocié;
  - d. dernier prix négocié, en l'absence de cotations finales;
  - e. prix de règlement du jour précédent (rajusté pour préserver le différentiel du jour précédent par rapport au mois d'échéance en cours), en l'absence de cotations finales ou de dernier prix négocié;
  - f. différentiel par rapport à un produit inter-élément connexe.

En conclusion, la proposition de la Bourse de modifier ses procédures de règlement quotidien sur indices et actions renforcera l'alignement de celles-ci avec les procédures actuellement suivies par les bourses mondiales et offrira à ses participants au marché des méthodes améliorées pour fournir un prix de règlement plus clair et précis.

**d. Analyse des incidences****i. Incidences sur le marché**

Les modifications aux Règles de la Bourse seront bien reçues par les participants au marché qui souhaitent plus de transparence à l'égard des procédures de règlement quotidien des contrats à terme sur indices et sur actions de la Bourse. Compte tenu de l'importance d'instaurer une méthode fiable pour calculer les valeurs théoriques en l'absence d'un marché visible, les clients prendront conscience de ces démarches pour améliorer la méthode de calcul actuelle et seront enclins à les accepter.

**ii. Incidences sur les systèmes technologiques**

Les équipes de développement auront besoin de suffisamment de temps et de ressources pour concevoir, puis mettre en œuvre des modèles de règlement pour une vaste gamme de produits et d'échéances. Aucun impact n'est envisagé du côté des fournisseurs de service indépendants et participants du marché.

---

<sup>3</sup> [https://www.asx.com.au/documents/rules/asx\\_24\\_section\\_02.pdf](https://www.asx.com.au/documents/rules/asx_24_section_02.pdf) (anglais seulement)

### **iii. Incidences sur les fonctions réglementaires**

Il est possible que les rapports de suivi doivent être adaptés aux nouvelles procédures de règlement.

### **iv. Incidences sur les fonctions de compensation**

La CDCC n'a relevé aucune incidence potentielle sur les processus et systèmes technologiques qu'elle utilise actuellement. En revanche, les modifications se traduiront par des prix de règlement quotidiens des contrats à terme sur indices et sur actions de meilleure qualité pour des processus de gestion des risques tels que le calcul des marges et des marges de variation.

### **v. Intérêt Public**

La Bourse considère que les modifications proposées sont dans l'intérêt du public puisqu'il s'agit d'un effort d'alignement et de simplification des procédures de règlement actuellement en place afin que celles-ci soient plus en ligne avec d'autres bourses mondiales, ce qui devrait être bien reçu par les clients de la Bourse et le public en général.

## **IV. PROCESSUS**

Les modifications proposées, y compris la présente analyse, doivent être approuvées par le Comité de règles et politiques de la Bourse et soumises à l'Autorité des marchés financiers, conformément à la procédure d'autocertification, et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à titre informatif.

## **V. DOCUMENTS JOINTS**

Les modifications proposées sont jointes.

## ANNEXE 6E- PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRIX DE RÈGLEMENT QUOTIDIEN DES CONTRATS À TERME ET DES OPTIONS SUR CONTRATS À TERME

[...]

### Annexe 6E-4.2 CONTRATS À TERME SUR INDICES S&P/TSX ET S&P/MX, ET SUR L'INDICE FTSE MARCHÉS ÉMERGENTS

- (a) ~~Le Prix de Règlement sera la moyenne pondérée de tous les prix négociés au cours de la période de calcul, qui s'étend de 15:59 à 16:00 pour tous les mois d'échéance.~~ Dans le cas des Contrats à Terme mini sur indices S&P/TSX ou S&P/MX, le Prix de Règlement sera le même que celui des Contrats à Terme standard sur indices S&P/TSX ou S&P/MX lorsque de tels Contrats à Terme standard existent.
- (b) ~~Mois d'échéance le plus rapproché: Le mois d'échéance trimestrielle le plus rapproché est celui des deux mois d'échéance trimestrielle les plus rapprochés ayant l'Intérêt En Cours le plus élevé et des informations de marché nécessaires. En l'absence d'une combinaison de ces deux critères, le mois d'échéance trimestrielle le plus rapproché sera déterminé par les Superviseurs de Marché en fonction des informations de marché dont ils disposent. Tous les contrats échéant à une date ultérieure sont considérés comme étant d'échéance éloignée.~~

#### Niveau 1

- (i) ~~Le Prix de Règlement sera la moyenne pondérée de toutes les Opérations réalisées au cours de la période de calcul (pour un minimum de 10 contrats), qui s'étend de 15 h 59 à 16 h (HE) (la « période de calcul »). Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur au Prix de Règlement n'est pas exécuté pour le mois d'échéance le plus rapproché (un « ordre enregistré »), ce cours acheteur ou ce cours vendeur est retenu en priorité sur le Prix de Règlement calculé en fonction de la moyenne pondérée. L'ordre enregistré doit avoir été affiché pendant un délai d'au moins 20 secondes avant la fermeture et il doit porter sur au moins 10 contrats.~~
- (ii) ~~S'il n'y a pas d'Opération ni d'ordre enregistré au cours de la période de calcul, la dernière Opération avant la période de calcul déterminera le Prix de Règlement, seulement si le dernier prix négocié correspond au cours acheteur ou vendeur sur un marché soutenu ou se situe entre ces deux cours.~~
- (iii) ~~Si le dernier prix négocié ne correspond pas au cours acheteur ou vendeur sur un marché soutenu ou ne se situe pas entre ces deux cours, le Prix de Règlement du contrat du mois d'échéance le plus rapproché correspond au point médian des cours acheteur et vendeur des ordres enregistrés.~~

#### Niveau 2

~~Pour tous les contrats à terme sur indices S&P/TSX et S&P/MX et FTSE Marchés Émergents, excluant le contrat à terme sur l'Indice des points de dividendes S&P/TSX60, s'il n'y a aucune opération et aucune cotation pendant la séance de bourse, le cours de clôture du titre sous-jacent correspondra à la moyenne pondérée de toutes les opérations sur la base du cours de clôture et deviendra le Prix de Règlement de l'instrument. Pour le contrat à terme sur l'Indice des points de dividendes S&P/TSX60, le Prix de Règlement sera celui du jour précédent rajusté en fonction du cours acheteur et vendeur de clôture admissible.~~

Niveau 3

En l'absence des conditions nécessaires au traitement des contrats du mois d'échéance le plus rapproché des niveaux 1 et 2, les Superviseurs de Marché établiront le Prix de Règlement en fonction des informations de marché dont ils disposent ou d'un modèle théorique. De plus, ils pourront ne pas tenir compte de tout événement (une Opération, un cours acheteur ou un cours vendeur) qui se présente vers la fin du Jour de négociation et qui peut être incompatible avec un Prix de Règlement donné. Dans ce cas, les Superviseurs de Marché maintiendront les données des critères utilisés pour établir le Prix de Règlement.

(c) Contrats d'échéance éloignéeNiveau 1

- (i) Le Prix de Règlement sera la moyenne pondérée de tous les prix négociés, y compris ceux des stratégies de négociation sur l'écart, au cours de la période de calcul (pour un minimum de 10 contrats). Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur au Prix de Règlement n'est pas exécuté pour le mois d'échéance éloignée (un « ordre enregistré »), ce cours acheteur ou ce cours vendeur est retenu en priorité sur le Prix de Règlement calculé en fonction de la moyenne pondérée. L'ordre enregistré doit avoir été affiché pendant un délai d'au moins 20 secondes avant la fermeture et il doit porter sur au moins 10 contrats.
- (ii) S'il n'y a pas d'Opération ni d'ordre enregistré au cours de la période de calcul, la dernière Opération avant la période de calcul déterminera le Prix de Règlement seulement si le dernier prix négocié correspond au cours acheteur ou vendeur sur un marché soutenu ou se situe entre ces deux cours.
- (iii) Si le dernier prix négocié ne correspond pas au cours acheteur ou vendeur sur un marché soutenu ou ne se situe pas entre ces deux cours, le Prix de Règlement du contrat d'échéance éloignée correspond au point médian des cours acheteur et vendeur des ordres enregistrés.

Niveau 2

S'il n'y a aucune opération pendant la période de calcul, le cours de clôture du titre sous-jacent correspondra à la moyenne pondérée de toutes les opérations sur la base du cours de clôture et deviendra le prix de règlement de l'instrument. Ce dernier sera rajusté en fonction des cours acheteur et vendeur de clôture admissibles. Ce Niveau ne s'applique pas au contrat à terme sur l'Indice des points de dividendes S&P/TSX60.

Niveau 3

S'il est impossible de déterminer un prix moyen pondéré de cette façon, le prix de règlement correspond à celui du jour précédent (ou à un prix représentatif de la même variation nette par rapport au contrat d'échéance précédente) et il sera rajusté en fonction du cours acheteur et vendeur de clôture admissible.

Niveau 4

En l'absence des conditions nécessaires au traitement des contrats d'échéance éloignée des niveaux 1 à 3, les Superviseurs de Marché établiront le Prix de Règlement en fonction des



informations de marché dont ils disposent ou d'un modèle théorique. De plus, ils pourront ne pas tenir compte de tout événement (une Opération, un cours acheteur ou un cours vendeur) qui se présente vers la fin du Jour de négociation et qui peut être incompatible avec un Prix de Règlement donné. Dans ce cas, les Superviseurs de Marché consigneront les critères utilisés pour établir le Prix de Règlement.

- (a) ~~Procédure principale:~~
- (i) ~~Ordres enregistrés.~~ Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur au Prix de Règlement n'est pas exécuté pour un mois donné, ce cours acheteur ou ce cours vendeur sera retenu en priorité sur le Prix de Règlement calculé en fonction de la moyenne pondérée. L'ordre doit avoir été affiché pendant un délai d'au moins 20 secondes avant la fermeture et il doit porter sur au moins 10 contrats.
  - (ii) ~~Dernière Opération.~~ S'il n'y a pas d'Opération au cours de la période de calcul, la dernière Opération avant la période de calcul sera alors prise en compte tout en respectant les cours acheteurs et les cours vendeurs affichés sur le marché.
- (b) ~~Première procédure connexe.~~ Lorsque deux mois d'échéance et l'opération mixte (« spread ») sont négociés en même temps (roulement trimestriel), la procédure connexe prévue au présent alinéa s'appliquera:
- (i) ~~Le mois le plus rapproché doit être réglé en premier (le mois le plus rapproché est déterminé en fonction du mois comportant l'Intérêt En Cours le plus élevé).~~
  - (ii) ~~L'opération mixte (« spread ») doit ensuite être réglée en tenant compte du prix moyen au cours de la période de calcul et en examinant les Opérations exécutées au cours des 10 minutes précédentes.~~
  - (iii) ~~Le Prix de Règlement du dernier mois, soit le mois le plus éloigné, correspond à la différence entre le Prix de Règlement du mois le plus rapproché et la valeur de l'opération mixte (« spread »).~~
- (c) ~~Deuxième procédure connexe.~~ En l'absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il est question à au paragraphe (a) et la procédure connexe dont il est question au paragraphe (b), la procédure connexe prévue ci après s'appliquera:
- (i) ~~Les Superviseurs de marché afficheront un Prix de Règlement qui reflète le même écart que celui qui existait le jour précédent. Le Prix de Règlement sera rajusté en conséquence, en vue de respecter le Prix de Règlement précédent de ce contrat.~~
- (d) ~~Troisième procédure connexe.~~ En l'absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il est question à paragraphe (a) et les procédures connexes dont il est question aux paragraphes (b) et (c), la procédure connexe prévue ci après s'appliquera. Dans ce cas, les Superviseurs de marché établiront le Prix de Règlement en fonction des informations de marché dont ils disposent. De plus, ils pourront ne pas tenir compte de tout événement (une Opération, un cours acheteur ou un cours vendeur) qui se présente vers la fin du jour de négociation et qui peut être incompatible

avec un Prix de Règlement donné. Dans ce cas, les Superviseurs de marché maintiendront les données des critères utilisés pour établir le Prix de Règlement quotidien.

30.01.2020

[...]

#### ANNEXE 6E-4.7 CONTRATS À TERME SUR ACTIONS CANADIENNES

(d) Mois d'échéance le plus rapproché: Le mois d'échéance trimestrielle le plus rapproché est celui des deux mois d'échéance trimestrielle les plus rapprochés ayant l'Intérêt En Cours le plus élevé et des informations de marché nécessaires. En l'absence d'une combinaison de ces deux critères, le mois d'échéance trimestrielle le plus rapproché sera déterminé par les Superviseurs de Marché en fonction des informations de marché dont ils disposent. Tous les contrats échéant à une date ultérieure sont considérés comme étant d'échéance éloignée.

##### Niveau 1

- (i) Le Prix de Règlement sera la moyenne pondérée de toutes les Opérations réalisées au cours de la période de calcul (pour un minimum de 10 contrats), qui s'étend de 15 h 59 à 16 h (HE) (la « période de calcul »). Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur au Prix de Règlement n'est pas exécuté pour le mois d'échéance le plus rapproché (un « ordre enregistré »), ce cours acheteur ou ce cours vendeur est retenu en priorité sur le Prix de Règlement calculé en fonction de la moyenne pondérée. L'ordre enregistré doit avoir été affiché pendant un délai d'au moins 20 secondes avant la fermeture et il doit porter sur au moins 10 contrats.
- (ii) S'il n'y a pas d'Opération ni d'ordre enregistré au cours de la période de calcul, la dernière Opération avant la période de calcul déterminera le prix de règlement, seulement si le dernier prix négocié correspond au cours acheteur ou vendeur sur un marché soutenu ou se situe entre ces deux cours.
- (iii) Si le dernier prix négocié ne correspond pas au cours acheteur ou vendeur sur un marché soutenu ou ne se situe pas entre ces deux cours, le prix de règlement du contrat du mois d'échéance le plus rapprochée correspond au point médian des cours acheteur et vendeur des ordres enregistrés.

##### Niveau 2

Pour tous les contrats à terme sur indices S&P/TSX et S&P/MX et FTSE Marchés Émergents, excluant le contrat à terme sur l'Indice des points de dividendes S&P/TSX60, s'il n'y a aucune opération et aucune cotation pendant la séance de bourse, le cours de clôture du titre sous-jacent correspondra à la moyenne pondérée de toutes les opérations sur la base du cours de clôture et deviendra le Prix de Règlement de l'instrument. Pour le contrat à terme sur l'Indice des points de dividendes S&P/TSX60, le Prix de Règlement sera celui du jour précédent rajusté en fonction du cours acheteur et vendeur de clôture admissible.

##### Niveau 3

En l'absence des conditions nécessaires au traitement des contrats du mois d'échéance le plus rapproché des niveaux 1 et 2, les Superviseurs de Marché établiront le Prix de Règlement en fonction des informations de marché dont ils disposent ou d'un modèle théorique. De plus, ils pourront ne pas tenir compte de tout événement (une Opération, un cours acheteur ou un cours vendeur) qui se présente vers la fin du Jour de négociation et qui peut être incompatible avec un Prix de Règlement donné. Dans ce cas, les Superviseurs de Marché maintiendront les données des critères utilisés pour établir le Prix de Règlement.

(e) Contrats d'échéance éloignée

Niveau 1

- (i) Le Prix de Règlement sera la moyenne pondérée de tous les prix négociés, y compris ceux des stratégies de négociation sur l'écart, au cours de la période de calcul (pour un minimum de 10 contrats). Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur au Prix de Règlement n'est pas exécuté pour le mois d'échéance éloignée (un « ordre enregistré »), ce cours acheteur ou ce cours vendeur est retenu en priorité sur le Prix de Règlement calculé en fonction de la moyenne pondérée. L'ordre enregistré doit avoir été affiché pendant un délai d'au moins 20 secondes avant la fermeture et il doit porter sur au moins 10 contrats.
- (ii) S'il n'y a pas d'Opération ni d'ordre enregistré au cours de la période de calcul, la dernière Opération avant la période de calcul déterminera le prix de règlement seulement si le dernier prix négocié correspond au cours acheteur ou vendeur sur un marché soutenu ou se situe entre ces deux cours.
- (iii) Si le dernier prix négocié ne correspond pas au cours acheteur ou vendeur sur un marché soutenu ou ne se situe pas entre ces deux cours, le prix de règlement du contrat d'échéance éloignée correspond au point médian des cours acheteur et vendeur des ordres enregistrés.

Niveau 2

S'il n'y a aucune opération pendant la période de calcul, le cours de clôture du titre sous-jacent correspondra à la moyenne pondérée de toutes les opérations sur la base du cours de clôture et deviendra le prix de règlement de l'instrument. Ce dernier sera rajusté en fonction des cours acheteur et vendeur de clôture admissibles. Ce Niveau ne s'applique pas au contrat à terme sur l'Indice des points de dividendes S&P/TSX60.

Niveau 3

S'il est impossible de déterminer un prix moyen pondéré de cette façon, le prix de règlement correspond à celui du jour précédent (ou à un prix représentatif de la même variation nette par rapport au contrat d'échéance précédente) et il sera rajusté en fonction du cours acheteur et vendeur de clôture admissible.

Niveau 4

En l'absence des conditions nécessaires au traitement des contrats d'échéance éloignée des niveaux 1 à 3, les Superviseurs de Marché établiront le Prix de Règlement en fonction des informations de marché dont ils disposent ou d'un modèle théorique. De plus, ils pourront ne pas tenir compte de tout événement (une Opération, un cours acheteur ou un cours vendeur) qui se présente vers la fin du Jour de négociation et qui peut être incompatible

avec un Prix de Règlement donné. Dans ce cas, les Superviseurs de Marché consigneront les critères utilisés pour établir le Prix de Règlement.

Le Prix de Règlement sera la moyenne pondérée de tous les prix négociés au cours de la période de fermeture. La période de fermeture est définie comme étant la dernière minute de la séance de négociation pour tous les mois d'échéance.

(a) — Procédure principale

- (i) — Ordres enregistrés. Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur au Prix de Règlement n'est pas exécuté pour un mois donné, ce cours acheteur ou ce cours vendeur sera retenu en priorité sur le Prix de Règlement calculé en fonction de la moyenne pondérée. L'ordre doit avoir été affiché pendant un délai d'au moins 20 secondes avant la fermeture et il doit porter sur au moins 10 contrats.
- (ii) — Dernière Opération. S'il n'y a pas d'Opération au cours de la dernière minute de négociation, la dernière Opération sera alors prise en compte tout en respectant les cours acheteurs et les cours vendeurs affichés sur le marché.

(b) — Première procédure connexe. Lorsque deux mois d'échéance et l'opération mixte (« spread ») sont négociés en même temps (roulement trimestriel), la procédure connexe prévue au présent alinéa s'appliquera.

- (i) — Le mois le plus rapproché doit être réglé en premier (le mois le plus rapproché est déterminé en fonction du mois comportant l'Intérêt En Cours le plus élevé).
- (ii) — L'opération mixte (« spread ») doit ensuite être réglée en tenant compte du prix moyen au cours de la dernière minute de négociation et en examinant les Opérations exécutées au cours des 10 minutes précédentes.
- (iii) — Le Prix de Règlement du dernier mois, soit le mois le plus éloigné, correspond à la différence entre le Prix de Règlement du mois le plus rapproché et la valeur de l'opération mixte (« spread »).

(c) — Deuxième procédure connexe. En l'absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il est question au paragraphe (a) et la procédure connexe dont il est question au paragraphe (b), la procédure connexe prévue ci-après s'appliquera. Les Superviseurs de marché afficheront un Prix de Règlement qui reflète le même écart que celui qui existait le jour précédent. Le Prix de Règlement sera rajusté en conséquence, en vue de respecter le Prix de Règlement précédent de ce contrat.

(d) — Troisième procédure connexe. En l'absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il est question au paragraphe (a) et les procédures connexes dont il est question aux paragraphes (b) et (c), la procédure connexe prévue ci-après s'appliquera. Dans ce cas, les Superviseurs de marché établiront le Prix de Règlement en fonction des informations de marché dont ils disposent. De plus, ils pourront ne pas tenir compte de tout événement (une Opération, un cours acheteur ou un cours vendeur) qui se présente vers la fin du jour de négociation et qui peut

être incompatible avec un Prix de Règlement donné. Dans ce cas, les Superviseurs de marché maintiendront les données des critères utilisés pour établir le Prix de Règlement quotidien.

### 7.3.2 Publication

Aucune information

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.



# 8.

## Entreprises de services monétaires

---

- 8.1 Avis et communiqués
  - 8.2 Réglementation
  - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
  - 8.4 Autres décisions
-

## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

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

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

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

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

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

#### 8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
TRANSFERTWISE CANADA INC.	Change de devises	2020-11-23

#### 8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
105812 CANADA INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-23
2856-3385 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-20
3200337 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-23
4113853 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
8280746 CANADA INC	Exploitation de guichet automatique	2020-11-19
9061-1633 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9108-9201 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-18
9134-2840 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-23
9146-5005 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
9163-0442 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
9280-2511 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
9324-2105 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
9324-4184 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-20
9335-2474 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
9340-8086 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-23
9386-4296 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
ADVANTAGE OFFICE SOLUTIONS	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-18
BENSON DERIVAL	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
BILLARD COLORS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
COMITÉ DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE HURONNE-WYANDOT INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-20
ENTREPRISE SHEN TIANSHU INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
GAZ BAR LAVALTRIE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-23
GESTION POMERLEAU LÉVESQUE	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-23
JELOFA CORP.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-20
L'ÉQUIPE SPECTRA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-23
MONDOR IMMOBILIER INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-23
PANDORE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-19
RAOUF FAWZI	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-18
RENÉE MODÉRIE	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-18
STUDIOS DE COIFFURE ET ACADÉMIE KEVINS-KYLE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-18
ZHI QIANG ZHANG	Exploitation de guichets automatiques	2020-11-18

### 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.